

Svenska Bostäder

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas

Företaget berörs av omfattande omställningsåtgärder vilket är en förklaring till att årets nu genomförda medarbetarundersökning har resulterat i ett sämre resultat för värdeskapande index än vid mätningen 2004 581(640). Resultatet skall ändå ses som väldigt bra med tanke på den omorganisation vi nyligen genomfört. En rad åtgärder kommer att vidtas såväl på företagsövergripande nivå som lokal för att snarast uppnå 2006 års målvärde, 645. I samband med omställningen gjordes även en arbetsmiljökonsekvensutredning. Även lönespridningen har påverkats av omorganisationen med många medarbetare i nya roller.

Sjukfrånvaron ligger i december 2006 (rullande 12 månader) på 4,3%, vilket innebär att årsmålet för 2006 är överträffat med bred marginal. Chefsprogrammet CLIV fortsätter enligt plan och chefsstycket ligger i nivå med föregående budget.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas

SB har under 2006 startat 573 lgh i totalt åtta projekt. Ytterligare åtta projekt har fysiskt startat i och med att vi gjort hissgruppsplattor. Eftersom vi ännu ej tecknat entreprenadkontrakt avseende dessa kommer de att räknas in först i 2007 års statistik.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Vad gäller miljömålen kan nämnas att fjärrvärmeförbrukningen (170,1 kWh/kvm) och elförbrukning (23,7 kWh/kvm) ligger i nivå med uppsatta mål. Vidare har PCB-saneringstakten ökat och 12 fastigheter sanerats. Årets revisioner (avs. kemikalieval & -hantering samt avfallshantering) påvisade vikten av att följa upp ställda krav samt gav viktigt input i förbättringsarbetet för 2007. Det ambitiösa radonarbetet med mätningar & saneringar fortsatte enligt plan under 2006.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Trygghet och skötsel i boendet är prioriterade områden i vår nya organisation. För att effektivisera arbetet med höjd kundupplevelse har vi förändrat organisationen fr o m 060401. Detta innebär bl.a. att vi har flyttat ut kompetens och ansvar närmare kunden och att vi skiljer på arbetet med den inre respektive yttre miljön. Det inre arbetet ansvarar bovärdar för medan miljövärdar sköter den yttre miljön. Detta arbetssätt förväntas ge effekt under 2007. Vackra gårdar skall vara ett kännetecken för Svenska Bostäder. Som ett första steg har vi under hösten planterat 1 miljon lökar i våra bostadsområden. Lökar som kommer att blomma ut under våren (2007).

Svenska Bostäder fick 2005 ett styrelseuppdrag att genomföra en utredning med syfte att utveckla och förbättra arbetssättet i miljonprogramsområden med utgångspunkt från Järvafältet. Arbetet har redovisats under 2006. Utredningen är klar och en handlingsplan finns framtagen med ett ambitiöst upplägg. Arbetet med att nå visionen "Bostadsområden och stadsdelar inom Järvaområdet skall vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i - en attraktiv del av Stockholm med bra rykte och anseende" har inletts.

Ta ansvar för ekonomin

Vad gäller avkastningsmålet så har vi nått uppsatt mål för 2006.

Resultat exkl reavinster, överstiger ägarkravet med 13 mkr.

Vad gäller driftkostnader och kostnader för planerat underhåll så når vi även här budget för helåret medan kostnaderna för administration, ligger något över budget, vilket delvis har sin grund i redovisningstekniska orsaker.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Mål / Mått

Utfall Mål Aktivitet Status

1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras

1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.

1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.

Attraktiv arbetsgivare	■ Andel med lön 20% under median = 0%	0,9	0		
	■ Andel med lön 20% över median max 5%	3	5		
	■ Sjukfrånvaro max 6,7%	4,3	6,7		
Bra ledare	■ Chefsbetyget i genomsnitt minst 73 poäng. Skall uppnås 2006	71	73		
Nöjda medarbetare	■ Arbetsmiljöindex 645 skall uppnås (nästa mätning 2007)	652	645		
	■ Medarbetarindex 645 skall uppnås 2006	581	645		

1.4 Bolagsspecifika inriktningar

Mål / Mått		Utfall	Mål	Aktivitet	Status
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
Hög nybyggnadsvolym som svarar mot efterfrågan	■ Antal påbörjade lägenheter skall uppgå till 800 st	573	800		
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Levande stadsdelar					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
God inomhusmilj	■ 100% av OVK anmärkningar ska åtgärdas	93,6	100		
	■ Radonhalt mäts i minst 1 714 lgh exkl. Stadsholmen	1423	1714		
Låga utsläpp av växthusgaser	■ Fjärrvärmeförbrukning max 170,0 kWh/kvm exkl. Stadsholmen och div. Lokaler	170,1	170		
Minimalt användande av miljöstörande ämnen	■ Avvecklingslistan skall tillämpas vid samtliga entreprenader	33	100		
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Hyresgäster ska känna sig nöjda med företagets service	■ En snittandel på minst 73% nöjda hyresgäster avseende skötsel, ska uppnås i servicebarometern för boende (omdefinition för jämförbarhet)	70			
	■ Samtliga (100% av) nybyggnadsprojekten skall ha minst index 85	100	100		
	■ Samtliga (100% av) ombyggnads- projekten skall ha minst index 80	100	100		
	■ Serviceindex lokaler. Nästa undersökning 2007.	74	77		
Hyresgäster ska känna sig trygga i sitt boende och sin verksamhet	■ En snittandel på minst 77% nöjda hyresgäster avseende trygghet, ska uppnås i servicebarometern för boende (omdefinition för jämförbarhet)	75			
	■ Produktindex lokaler. Nästa undersökning 2007.	72	72		
SB ska vara den bästa bostadshyresvärden i Stockholm	■ Oförändrad position avseende Corporate image (2) mot undersökningen 2004.	2			
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto: 72 000 tkr	85000	72000		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
Effektiv administration	■ Administrationskostnaderna ska vara max 111 kr/m2	115	111		
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					
En god avkastning på kapitalet	■ Avkastning på totalt kapital, efter avdrag för extra reparationsavdrag: 2,4%	2,7	2,4		
En god resultatutveckling	■ Driftkostnader: max 434 kr/kvm	431	434		
	■ Underhållskostnad planerat underhåll, max 71 kr/kvm	63	71		

Familjebostäder

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges mål/åtaganden

Familjebostäder är med och utvecklar Stockholm bland annat genom nyproduktion av prisvärda hyresrätter och upprustning av det befintliga beståndet. Stadsdelförnyelse, sänkt energiförbrukning och äldres kvarboende samt arbetet med företagets värdegrund har också utgjort viktiga inslag under året.

Under 2006 fyllde Familjebostäder 70 år. Det uppmärksammades bland annat genom ett bostadspolitiskt seminarium under Bostadsutställningen Tensta Bo 06 samt boken "Familjebostäder – Flera kapitel i svensk bostadspolitik". Boken utmynnar i ett antal frågeställningar om allmännyttans framtid.

1 Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Inventeringen av bostadsbeståndet med perspektivet tillgänglighet för äldre och funktionshindrade är nu genomförd i hela beståndet. Under året har en handlingsplan upprättats för det fortsatta arbetet. I ett första steg har enklare tekniska åtgärder, inom ramen för stambytesprogrammet, gjorts för att underlätta kvarboende.

80 försöks- och träningslägenheter ska ställas till bostadsförmedlingens förfogande och vid årets slut har 81 lägenheter förmedlats som försöks- och träningslägenheter.

Åtagandet om introduktion för unga i arbetslivet, med målet att ta emot 80 feriearbetare, är uppfyllt. 99 sommarbarn togs emot under sommaren 2006, varav 28 procent utgjordes av hyresgästers barn. 73 procent kom från stadsdelar som definierats som utsatta, och därmed är målet om 50 procent väl uppnått.

Familjebostäder ska vara en attraktiv arbetsgivare och kompetensutveckling fortgår löpande med målet om kompetenshöjande insatser motsvarande i snitt tre dagar per anställd och år, vilket uppfylldes under året. Sjukfrånvaron fortsätter att ligga lågt, 5,2 procent, vilket är under målet på sju procent.

Familjebostäder ska vara en attraktiv hyresvärd. Nöjd kund mätningar genomförs årligen. Målet om att Serviceindex ska öka med två procentenheter per år är en stor utmaning och i årets mätning ökade index med en halv procentenhet. Inflyttningsenkäter i nyproduktion samt kvalitetsmätningar efter upprustningar och ombyggnader genomförs löpande. Målet om bredbandsutbyggnad har, till följd av utdragna hyresförhandlingar, inte kunnat uppnås. Start för utbyggnaden sker under 2007.

2 Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Familjebostäder ska vara med och utveckla Stockholm bland annat genom nyproduktion och upprustning av det befintliga beståndet. Vid årsskiftet 2006/2007 har 1427 lägenheter påbörjats sedan 2001 och beredskap finns för att fortsätta att producera 400 lägenheter årligen. Under 2006 påbörjades sammanlagt 481 lägenheter.

Nyproduktionen ska vara attraktiv och prisvärd och bolaget arbetar kontinuerligt för att sänka produktionskostnaderna. Yteffektiva lägenheter och avrop av typhus med en maximal hyra om 1200 kronor per kvm och år är en del av nyproduktionsstrategin. Under året har, som resultat av gestaltungs- och entreprenadtävlingen 2004, har byggandet av 174 lägenheter startats i Blackeberg och i Gubbängen.

I bolagets förortsfastigheter byggda 1940-1960 genomfördes under året stambyten med upprustningar i cirka 1 800 lägenheter. Under 2007 planeras åtgärder i ytterligare 1 500 lägenheter.

3 Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöfrågorna är hela tiden i fokus och Familjebostäder ska verka för en hållbar utveckling. Åtgärderna för att sänka energiförbrukningen har under 2006 inneburit en kraftigt minskad energiförbrukning. 79 procent av fastigheterna minskade sin energiförbrukning (målet var 25 procent) och den totala energiförbrukningen minskade med 4,3 procent. Vid årets slut var 65 procent av fordonsparken miljöfordon, vilket ligger tre procentenheter över målet.

Familjebostäder ska verka för en sund inomhusmiljö och inom ramen för detta arbete pågår radoninventering av alla fastigheter med målet att inventera hela fastighetsbeståndet under 2006. Detta uppnåddes till 99 procent. Under 2007 påbörjas saneringen av de hus som har lägenheter som uppmätt radonhalt högre än 400 Bq.

Fastighetsnära källsortering ska underlättas. Målet att införa sorteringsmöjligheter för organiskt avfall i minst en fastighet per distriktsområde uppfylldes till 75 procent. Under året informerades samtliga lokal och bostadshyresgäster om hur de ska hantera sitt miljöfarliga avfall.

4 Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Under 2006 investerades 19 mnkr inom ramen för Stadsdelförnyelsen. Familjebostäder har också ett pågående ungdomsprojekt i samarbete med Hyresgästföreningen i Snösätra i Rågsved.

I budget 2006 har Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder fått i uppdrag att i samverkan med Stockholms Stadshus AB och berörda nämnder genomföra bolagsspecifika utredningar om möjligheten att ta ett utökat ansvar för att åstadkomma en positiv social och ekonomisk utveckling i vissa eftersatta stadsdelar. Familjebostäders utredning godkändes i september i bolagsstyrelsen för vidarebefordran till kommunstyrelsen.

För att öka kunskapen om jämställdhet och mångfald är bolagets interna mångfaldsutbildning under utveckling. Under året deltog 35 personer vilket nästan är en fördubbling i förhållande till målet.

Under oktober startade produktionen av ett kollektivhus i Hammarby Sjästad. Denna inryms inom kvarteret Sjöfarten och nära hälften av lägenheterna kommer att vara kollektivboende.

5 Ta ansvar för ekonomin

Resultatet efter finansnetto är 91,5 mnkr. Resultatet har då belastats med realisationsförlusten vid överlåtelsen inom koncernen av kvarteret Trossen, 37,6 mnkr och den extraordinära uppräknings av värdet på pensionsavsättningen, 39,1 mnkr. Resultatet av fastighetsförvaltningen exklusive dessa extraordinära inslag uppgår till 168,2 mnkr som kan jämföras med budgeterat resultat på 142 mnkr.

Målet om att inga marknadsrelaterade vakanser i bostadsbeståndet ska finnas är uppnått, liksom målet att den ekonomiska vakansgraden på lokaler inte får understiga fem procent. Den ekonomiska vakansgraden på kommersiella lokaler var vid årets slut 2,84 procent.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Introduktion för unga i arbetslivet.	■ Familjebostäder tar under 2006 emot minst 80 unga feriearbetare.	99	80		
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Bättre anpassat bostadsbestånd.	■ Minst 80 lägenheter ställs till bostadsförmedlingens förfogande som försöks- och träningslägenheter.	81	80		
				☑ Den utförda invneteringen av fastighetsbeståndet med fokus på äldres behov omsätts till en handlingsplan.	Avslutad
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Familjebostäder ska vara en attraktiv arbetsgivare.	■ Kompetenshöjande insatser motsvarande i snitt 3 dagar per anställd och år.	3	3		
	■ Löne- och utvecklingssamtal 100%	100	100		
Fortsatt låg sjukfrånvaro	■ Sjukfrånvaro <7%	5,19	7		
Säkerställa framtida behov av yrkeskompetens.	■ Erbuda minst 5 praktikanter praktikplats.	8	5		
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Familjebostäder ska vara en attraktiv hyresvärd.	■ Bredbandsutbyggnad till minst 2000 lägenheter.	0	2000		
	■ Minst 83 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med genomförda HLU-arbeten.	81	83		
	■ Minst 83 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med genomförda upprustningar.	84	83		
	■ Serviceindex ska öka med 2 procentenheter jmf med 2005 och uppgå till 78,9%.	0,5	2		
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
Nyproduktion av attraktiva, prisvärda hyresrätter	■ Inga hyresförluster vid nyuthyrning i nyproduktion (hyresmånader).	2,5	0		
	■ Planeringsarbete för 500 lgh per år	500	500		
	■ Starta produktion av minst 800 lgh	481	800		
Upprustning av det befintliga bostadsbeståndet	■ Våtrumsrenovering skall slutföras i minst 1500 lägenheter.	1838	1500		
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					

Mål/ Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad				
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.				
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.				
Underlätta för fastighetsnära källsortering.	■ Informera samtliga lokal- och bostadshyresgäster om hur de ska hantera sitt miljöfarliga avfall.	100	100	
	■ Införa sorteringsmöjligheter för organiskt avfall i minst en fastighet per distriktsområde.	3	4	
Verka för en hållbar utveckling.	■ 60 procent av fordonsparken skall vara miljöfordon vid årets slut.	65	60	
	■ Oförändrad eller minskad energiflörbrukning jmf med 2005.	199,6	213,5	
Verka för en sund inommiljö.	■ Radoninventering av alla fastigheter färdigt senast 2006.	99	100	■ Kvalitetssäkring av inommiljön på varje distrikt och framtagande av handlingsplaner för utvalda fastigheter.
3.3 Bolagsspecifika inriktningar				
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin				
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.				
Kompetensutveckling i mångfaldsfrågor.	■ Utbildning i mångfaldsarbete minst 20 medarbetare.	35	20	
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.				
Aktivt deltagande i stadsdelsförnyelsen	■ 16 mnkr används till åtgärder inom ramen för stadsdelsförnyelsen.	19	16	
Kooperativ hyresrätt.			■ Starta nyproduktion av ett kollektivhus.	Avslutad
Lokalt hyresgästinflytande			■ Tillsammans med Hyresgästföreningen bedriva en verksamhet i Snösätra för att öka engagemanget bland unga.	Avslutad
Motverka utanförskap.	■ Minst 50% av de som erbjuds praktikplats ska ha invandrarbakgrund.	37,5	50	
	■ Minst 50% av hyresgästers barn som erbjuds feriearbete ska komma från de stadsdelar som ingår i stadsdelsförnyelsen.	71	50	
4.3 Bolagsspecifika inriktningar				
5. Ta ansvar för ekonomin				
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning				
Kostnadseffektiv verksamhet.	■ Avkastning på totalt kapital lägst 3,0 %.	3,1	3	
Lönsamma reinvesteringar.	■ Direktavkastning lägst 5 %.	33	100	
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav				
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto: minst 142 mnkr	168,2	142	
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader				
Kostnadseffektiv administration.	■ Administrationskostnaderna (räknat i kr/kvm) sänks med minst 6% jämfört med utfall 2004.	-10,3	-6	
5.4 Bolagsspecifika inriktningar				
Optimerad uthyrningsgrad	■ 100 % uthyrningsgrad i bostadsbeståndet.	100	100	
	■ Högst 5% marknadsrelaterad vakansgrad för kommersiella lokaler vid årets utgång.	97,16	95	

Stockholmshem

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Förbättra välfärden och kommunala verksamheterna

I satsningen på utsatta har Stockholmshem i samarbete med bostadsförmedling och stadsdelsnämnder förmedlat 83 försöks/träningslägenheter. Det är något färre än de målsatta 100, men en liten ökning från föregående år. Ett nytt samarbetsavtal med Hotellhem har tecknats, och enhetliga hyresavtal har tagits fram.

Sjukfrånvaron för 2006 är 4,1% vilket innebär att målet att understiga 5% klarades. Friskvårdsarbetet fortsätter med bl a tillgång till gym/motionshall, hälsoundersökningar, subventionerad massage och sjukvårdsförsäkring till alla anställda. Arbetet att ta tillvara synpunkter från personalenkät har gjorts under året.

Stockholmshem har 4 mål kopplade till kundmätning: produkt-, service-, profil- och prisvärhetsindex. Kundmätningen som görs av AktivBo har inte genomförts 2006, utan kommer att genomföras 2007.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Under 2006 påbörjade nyproduktionen av 675 lägenheter, och Stockholmshem har under mandatperioden 2003-2006 påbörjat 1389 lägenheter. Det är färre än de 2000 lägenheter vi hade som mål. Detta beror främst på avsaknad av handläggare vid mandatperiodens början, samt långa handläggningstider på stadsbyggnadskontoret. Överklaganden har också försenat processen. I enstaka fall har projekten stoppats p g a icke godtagbara investeringskalkyler.

Göra Stockholm till en ekologisk hållbar stad

90% av Stockholmshem bilar drivs av icke-fossilt bränsle, vilket gör att årets mål på 87% är uppnått. Målet att utöka källsorteringen av metall- och elavfall till 80% av bostadsområdena nåddes och är 87% vid årets slut. Målet att minska vattenförbrukningen till 2,3 kbm/kvm har inte riktigt nåtts, utan är 2,32 kbm/kvm vid årets slut troligen beroende på rådande bostadssituation med flera boende per lägenhet. Databasen för miljöprövade produkter växer, och vid årets slut fanns 2700 prövade produkter vilket gör att årets mål på 2600 produkter är uppfyllt. Målet att minst 10% av energin för uppvärmning ska komma från biobränsle har inte uppnåtts, utan den ligger fortsatt på 7,6%.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Ökat brukarinflytande mäts genom hyresgästernas valfria lägenhetsunderhåll, VLU och tillval. Nivån ligger fortsatt på ca 75 mkr. Marknadsföringsinsatser för att tydliggöra tjänsterna pågår. Ett projekt med feriearbetande ungdomar i Rinkeby har genomförts under sommaren 2006. 14,3 mkr satsades inom ramen för stadsdelsförnyelsen, vilket är mindre än planerade 17,5 mkr. Samarbetsprojekt med SveBo och FamBo avseende extra insatser i eftersatta stadsdelar har inletts.

Ta ansvar för ekonomin

Resultatet för 2006 blev 183 mkr, vilket överteget kravet på 129 mkr. Detta beror främst på en engångsutdelning på 18 mkr från Stockholm Vatten, samt att den varma hösten gjort att värmekostnaden blev ca 26 mkr lägre än budgeterat. Antal felanmälningar per lägenhet är ett sätt mäta fastigheternas tekniska status. Utfallet blev 4,3, vilket är fler än målet på 3,5 per lägenhet.

Vi har 10,5 anställda per 1000 lägenheter. Målet för en anpassad personaldimensionering är att understiga 11 anställda per 1000 lägenheter. Driftskostnader för året ligger på 348 kr/kvm, och vi klarar därför målet att understiga 370 kr/kvm.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Satsning på utsatta	■ Antal försöks/träningslgh:100	83	100		
	□ Lediga lgh i ombyggn. omr till Hotellhem	35		☑ Utveckla samarbetet med Hotellhem	Avslutad
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
God kompetensutveckling	■ Ledarskapsutbildning: 50 st	50	50	☑ Klargöra chefsrollen	Avslutad
				☑ Utbildningssatsningar Mångfald och jämställdhet	Avslutad
Låg sjukfrånvaro	■ Sjukfrånvaro < 5%	4,1	4,9		
Nöjda medarbetare				☑ Genomföra förbättringsåtgärder	Avslutad

Mål / Mått		Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
God kvalitetsutveckling	■ Förbättringar/avd: 10	10	10	■ Vidareutveckla intranätet	Pågående
				■ Vidareutveckling IT-lösningar	Avslutad
Nöjda kunder	□ Produktindex: 76,2	76,2			
	■ Serviceindex: 81	79,8			
				■ Förbättra övergång från bygg- till förvaltningsskede	Avslutad
Snabb och tillförlitlig service	■ Hantering förfrågn., dgr < 5	2	4		
	■ Svarsfrekvens telefon > 90%	90	90		
				■ Medverkan vid visning av lägenheter	Avslutad
				■ Öka tillgänglighet via internet och telefon	Avslutad
Stor trygghet				■ Trygghetsskapande åtgärder	Avslutad
				■ Ökat samarbete avseende trygghetssatsningar	Pågående
Välrenommerat företag	□ Profilindex: 91,8	91,8			
				■ Ny kommunikationspolicy	Pågående
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
Prisvärt boende	■ Prisvärdhetsindex: 80	79,4			
Rimliga nyproduktionshyror	■ Andel projekt med investeringsbidrag: 75 %	57	75		
				■ Förbilliga produktionen	Avslutad
Utveckling bostadsområden	■ Stadsdelsförnyelse. 17,5 Mkr	14,3	17,5		
Ökad nyproduktion	■ Byggstarter, antal lgh: 1103	675	1103		
	■ Planerade byggstarter mandatperioden, antal lgh: 2000	1389	2000		
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Avfallshantering	■ Andel omr med el och metallsortering: 80	87	80		
Hållbar energiutveckling	■ Andel biobränsle: > 10 %	7,6	11		
Miljöeffektiva transporter	■ Andel fordon med biobränsle: 87 %	90	87		
Sund inomhusmiljö	■ Utökat miljösamarbete med kund: 200 lgh	0	200		
Sunda produkter och metoder	■ Antal miljöprövade produkter: 2600	2700	2600		
Vatten och avlopp	■ Vattenförbr. m3/kvm: 2,3	2,32	2,3		
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					

	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
Ökad delaktighet i bostadsområden				☒ Feriearbeten i Rinkeby	Avslutad
				☒ Planering för extra insatser i eftersatta stadsdelar	Pågående
				☒ Stadsdelsförnyelse i samarbete med hyresgäster	Pågående
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Ökat brukarinflytande	☐ Tillvalsintäkter	38,1			
	☐ Valfritt lägenhetsunderhåll	37,5			
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	☒ Res. e finansnetto: 129 Mkr	183	129		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					
God lönsamhet	☒ Avkastning totalt kapital: 3,3%	3,7	3,3		
	☒ Minsk.tot hyresbortfall:- 10 %	41	-10	☒ Åtgärder för att minska outhyrda lokaler	Pågående
				☒ Åtgärder för minskat hyresbortfall	Pågående
God status tekniska anläggningar	☒ Felanmälningar per lgh/år: 3,5	4,3	3,5		
Kostnadseffektiv verksamhet	☒ Anställda/ 1000 lgh: < 11	10,5	10,9		
	☒ Budgetefterlevnad: 100 %	100	100		
	☒ Driftskostnader < 370 kr/kvm	348	369		
				☒ Bemanningsplanering	Avslutad
Värdetillväxt fastigheter					

CentrumKompaniet

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Mål/Mått

Utfall Mål

Aktivitet

Status

1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras

1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.

1.2.1 Trygga och attraktiva centrum för stockholmarna.

■ Delta i stadsdelsförnyelsen.

7 7 ☒ Bredäng - torget

Avslutad

☒ Hässelby - gård

Avslutad

☒ Hässelby - jalousier

Avslutad

☒ Hässelby - kundparkering

Avslutad

☒ Möten med projektledare och stadsdelsförvaltning.

Avslutad

☒ Rinkeby - medborgarvärdar

Avslutad

☒ Tensta - Bo06

Avslutad

☒ Tensta - Konsthallen

Avslutad

■ Göra Skärholmen till det mest tillgängliga och handikappvänliga köpcentrat i Sverige.

3

3 ☒ Handikappråd

Avslutad

☒ Provisoriska avspärrningar

Avslutad

☒ Tillgänglighetsfrågor

Avslutad

□ Samverkan i bevakningsfrågor.

100

☒ Handlingsplan

Avslutad

1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.

1.3.1 Medarbetarna skall ha kompetens och professionalitet som är anpassad till verksamheten.

■ Låg sjukfrånvaro

3,65

2

■ Rätt kompetens

100

90 ☒ Kompetensplan

Avslutad

□ Trivsel på jobbet

80 ☒ Enkätundersökning

Avslutad

■ Låg sjukfrånvaro

Pågående

☒ Personalinformation

Avslutad

☒ Trivselaktiviteter

Avslutad

□ Tydligt ledarskap

80

☒ Befattningsbeskrivningar

Avslutad

☒ Organisationsschema

Avslutad

1.4 Bolagsspecifika inriktningar

1.4.1 Genom attraktiva mötesplatser skapa goda förutsättningar för kundernas verksamheter.

■ Bättre information till kunderna

2

3 ☒ Informationsbrev

Avslutad

☒ Kundmöten

Avslutad

☒ Lunchmöten

Avslutad

■ Bättre kunskap om besökarnas behov

67

50 ☒ Attitydundersökning besökare

Avslutad

■ Fler besökare

5

5 ☒ Marknadsföring

Avslutad

2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm

2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas

2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen

2.2.1 Upprustning Skärholmen Centrum

□ Huvuddel 1-4 klar

■ Hålla projektekonomi inom ramen för budgeten.

Pågående

■ Hålla tidsplanen för projektet.

Pågående

□ Huvuddel 1-4 klar

2.3 Bolagsspecifika inriktningar

	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
3.2.1 Arbete för att minska miljöbelastningen	■ Energicertifiering			☑ Energideklarationer	Avslutad
				☑ Energiledningssystem	Avslutad
	■ Kartläggning av företagets miljöbelastning	100	100	☑ Miljöledningssystem	Avslutad
	□ Minskad energiförbrukning	53900		☑ Miljöplan	Avslutad
				☑ Kontroller av styr- och regelsystem.	Avslutad
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	□ Ombyggnader och nya projekt skall vara lönsamma			■ Bättre ekonomiska kalkyler.	Pågående
	■ Resultat efter finansnetto: 70 MKr	77,8	70	☑ Ekonomisk uppföljning	Avslutad
	■ Vakansgrad kontor	98		☑ Söka andra kanaler för uthyrning av kontor.	Avslutad
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					
5.4.1 Arbetsättet skall kännetecknas av affärsmässighet där ledorden är service, trygghet och kvalitet.	■ Process förbättringsprojekt	2,5	3	☑ Beställningsprocessen	Avslutad
				☑ Gemensamma mallar	Avslutad
				☑ Inflyttningsprocessen	Avslutad

Stockholms Stads Bostadsförmedling

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Sammantaget har 2006 varit ett framgångsrikt år för bostadsförmedlingen, så väl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. bolaget har - samtidigt som man hanterat en fortsatt kraftigt ökad verksamhetsvolym - också lyckats genomföra en rad förändringar i verksamheten, som skall förbättra möjligheterna att klara av en ytterligare volym- och kvalitetsökning i framtiden. Bl a ett nytt verksamhetssystem tagits i bruk i alla de delar som berör hanteringen av bostadskön. Bolagets lokaler har byggts om och bolagets rutiner rationaliserats. Därför har volymökningen kunnat genomföras med en mycket begränsad ökning av bolagets personal.

Mål- och mått

Bolaget har - ofta mer än väl - uppfyllt alla åtaganden i form av mål och mått utom följande.

Beträffande försöks- och träningslägenheter har bolaget kunnat skaffa fram de lägenheter som efterfrågats. Det har dock rört sig om endast 250 lägenheter mot det interna mål på 300 lägenheter bolaget satt upp.

Beträffande väntetiden att påbörja förtursutredningar har denna under slutet av året kunnat nedbringas från de 12 veckor, som gällde under en del av året till nio veckor. Det uppsatta målet på åtta veckor uppnåddes dock inte före årsskiftet.

Beträffande utvecklingssamtal med personalen hölls formella utvecklingssamtal med ca hälften av dem. Återstoden av dem avses hållas i januari, eftersom det bör vara en viss tid mellan den och lönesamtalen och dessa kom att hållas först under hösten.

Med den mängd av e-post som inkom under året kunde dessa inte besvaras så snabbt som angivits i åtagandet. Detta hade krävt en mer automatiserad hantering och koppling av dem till respektive ärende. Svarstiderna har därför varierat på ett sätt som omöjliggjort de mätningar, som planerades. De tekniska förutsättningarna avses implementeras under januari 2007. Först därefter kan svarstiderna nedbringas och mätas på ett meningsfullt sätt.

Aktiviteter

Huvuddelen av planerade aktiviteter har genomförts eller följts under året.

Beträffande utvecklingen av BOSTOC05 kan dock förtursmodulen tas i bruk först i februari 2007 och fastighetsägarmodulen först under senare delen av 2007. Redan genomförd utveckling har dock medfört väsentliga rationaliseringseffekter på verksamheten.

Förseeningen av förtursmodulen har inneburit att en del av de effektiviseringarna i förturs-processen, som föreslagits inte fullt ut kunnat implementeras.

Beträffande webblösningar som minskar pappersanvändningen har den tänkta SMS-tjänsten ännu inte blivit färdigutvecklad. E-posttjänsten avses börja tas i bruk under januari 2007 med utskick av visningskallelser m m den vägen. Tjänsten avses med tiden omfatta en allt större del av förmedlingens verksamhet.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Bostadsförmedlingen skall driva en professionell, effektiv och rättvis förtursverksamhet				☒ Bostadsförmedlingen skall förmedla lägenheter till de mest utsatta barnen	Avslutad
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Bostadsförmedlingen skall driva en professionell, effektiv och rättvis förtursverksamhet	■ 75 % av hushåll som beviljats förtur skall få ett första lägenhetserbjudande inom två månader från beslutsdagen	79	75		
	■ Förmedla försöks- och träningslägenheter i en omfattning som svarar mot stadsdelsnämndernas och socialtjänstförvaltningens behov och förmåga	250	300		
	■ Förturstredning skall påbörjas inom 8 veckor	9	8		
	■ Minst 75 % av de förmedlade lägenheterna inom Stockholms stad skall gå till bostadskön	89,8	75		
	■ Personlig handläggare skall utses inom fem arbetsdagar från ärendets ankomstdag	5	5		

Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.				
Bostadsförmedlingen skall driva en professionell, effektiv och rättvis förtursverksamhet			☒ Förbättra förmedlingen av seniorlägenheter	Avslutad
			☒ Regelbundet informera intygsskrivare	Avslutad
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.				
Bostadsförmedlingen som arbetsplats skall präglas av jämställdhet och mångfald			☒ Arbetsförhållandena skall i rimlig utsträckning anpassas så att funktionshindrade kan få och behålla en anställning	Avslutad
			☒ 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	Avslutad
			☒ Jämställdhets- och mångfaldsaspekter skall vägas i vid val mellan i övrigt likvärdiga kandidater	Avslutad
			☒ Lönesättningen får inte påverkas av medarbetarnas ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön	Avslutad
			☒ Platsannonseringar skall användas som ett verktyg för jämställdhet och mångfald	Avslutad
			☒ Praktikantställningar och semestervikariat skall användas som ett verktyg för jämställdhet och mångfald	Avslutad
			☒ Trakasserier som grundar sig på ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön skall rapporteras och åtgärdas	Avslutad
Bostadsförmedlingens personal skall ha god kompetens och vara väl motiverad för sina arbetsuppgifter	■ Den totala sjukfrånvaron under året ska understiga 6 %	5,9	6	
	■ Samtliga anställda skall under året ha ett lönesamtal, baserat på i förväg fastställda lönekriterier, väl kända av medarbetarna	100	100	
	■ Samtliga anställda skall under året ha ett utvecklingssamtal	49	100	
			☒ All personal skall under åren 2004-2005 få möjlighet att genomgå en hälsoprofilsundersökning	Avslutad
			☒ De som deltar i projektarbeten med nybyggnadsobjekt skall ha tillräcklig utbildning i vad det innebär	Avslutad
			☒ Samtliga anställda skall ha en grundläggande IT-användarutbildning anpassad efter de aktuella arbetsuppgifterna	Avslutad
			☒ Samtliga anställda skall ha tillräckliga kunskaper i de delar av verksamhetens IT-stöd som de behöver använda i sitt arbete	Avslutad
			☒ Samtliga anställningar skall vid löneredovisningsförhandlingarna ha en aktuell BAS-värdering	Avslutad
			☒ Utökad handledning	Avslutad
Bostadsförmedlingens personal skall ha tillgång till väl fungerande verksamhetsstöd, rutiner och lokaler			☒ Under 2006 skall bostadsförmedlingens lokaler anpassas till de nya verksamhetsformerna	Avslutad
			■ Under 2006 skall samtliga delar av BOSTOC05 ha tagits i bruk	Pågående
			■ Under 2006 skall samtliga processer i verksamheten ha setts över och de åtgärder översynen föranlett vidtagits	Pågående

Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.4 Bolagsspecifika inriktningar				
Bostadsförmedlingen skall förmedla hyresrätter efter kötidordning i ett öppet och rättvist system med god service och tillgänglighet	☐ Korta svarstider när kunder ställer frågor via e-post, brev eller fax		90	
	☒ Medelväntetid i kundtjänsttelefon skall vara mindre än 5 minuter	1,3	5	☒ Utökad tillgänglighet för kundtjänsttelefonen med bibehållen servicenivå
	☒ Minst 75 % av de förmedlade lägenheterna inom Stockholms stad skall gå till bostadskön	89,8	75	
			☒ Alla lägenheter skall förmedlas till den kund som har längst kötid och uppfyller värdens godkännandekrav för lägenheten	Avslutad
			☒ Alla skall kunna se alla lägenheter som förmedlats till bostadskön och vilken kötid som krävs för förmedlingen	Avslutad
			☒ Förmedlingens webbplats och Internettjänst "Mina sidor" skall av kunderna uppfattas som tydlig, informativ, användarvänlig och funktionell	Avslutad
			☒ Grundläggande information om förmedlingen och bokning av lägenheter på 10 språk samt på lätt svenska skall tas fram under 2005	Avslutad
			☒ Tillgänglighet för bostadsförmedlingens Internettjänst skall utökas under året. All information om lediga lägenheter och bokning av dessa skall via Internet och talsvar vara tillgängliga 22 timmar om dygnet 360 dagar om året	Avslutad
			☒ Utvecklad kundmottagning	Avslutad
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm				
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas				
Bostadsförmedlingen ska vara den självklara marknadsplatsen för lediga hyreslägenheter för både fastighetsägare och bostadssökande	☒ Alla fastighetsägare med mer än 1 000 lägenheter i Stockholms stad skall utnyttja förmedlingens tjänster	100	100	☒ Former för en regelbunden återkoppling till alla fastighetsägare som lämnar lägenhet för förmedling skall utvecklas
	☒ Bostadsförmedlingens webbplats skall utvecklas till den självklara marknadsplatsen för lediga hyreslägenheter med minst 100 000 unika besökare per månad	143000	100000	
			☒ Alla inlämnade lägenheter skall förmedlas enligt den tidplan och de villkor som överenskommits med fastighetsägaren	Avslutad
			☒ Arbetsverktyg, arbetsprocesser och samarbetsformer för förmedling av nyproduktion skall utvecklas	Avslutad
			☒ Arbetsverktyg, arbetsprocesser och samarbetsformer för förmedling av nyproduktion skall utvecklas	Avslutad
			☒ Evakueringshjälp vid ombyggnad ges till fastighetsägare som så önskar enligt fastställda regler	Avslutad
			☒ Skapa möjlighet för direktregistrering till bostadskön på bostadsförmedlingens webbplats under 2005	Avslutad
			☒ Öka kännedomen om bostadsförmedlingen som marknadsplats för lediga hyreslägenheter i Stockholmsregionen	Avslutad
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen				
2.3 Bolagsspecifika inriktningar				

	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Bostadsförmedlingen skall medverka i stadens gemensamma miljöarbete				☒ Medverka i Tekniska Nämndhusets gemensamma miljöarbete	Avslutad
				☒ Ta fram webblösningar för bostadsförmedling som minskar pappersanvändningen	Pågående
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Bostadsförmedlingen skall förmedla hyresrätter efter kötidordning i ett öppet och rättvist system med god service och tillgänglighet				☒ Alla lägenheter skall förmedlas till den kund som har längst kötid och uppfyller vårdens godkännandekrav för lägenheten	Avslutad
				☒ Alla ska kunna se alla lägenheter som förmedlats till bostadskön och vilken kötid som krävts för förmedlingen	Avslutad
				☒ Bostadsförmedlingen skall få kontakt med nyanlända invandrare	Avslutad
				☒ Bostadsförmedlingens samlade bildmaterial skall återspegla mångfald	Avslutad
				☒ Grundläggande information om förmedlingen och bokning av lägenheter på 10 språk och lätt svenska skall tas fram under 2005	Avslutad
				☒ Grundläggande information om förmedlingen och bokning av lägenheter skall alltid finnas på 10 språk och lätt svenska	Avslutad
				☒ Information till 18-åringar	Avslutad
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	☒ Resultat efter finansnetto skall vara +5 mkr	6,6	0		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					

SISAB

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



SISAB kan rapportera en god måluppfyllelse av inriktningsmålen, och har förbättrat resultaten på flertalet av budgeterade åtaganden och mått.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna.

Tillgänglighetskraven uppfylls genom att åtgärdsprogram upprättats för samtliga skolor.

Medarbetarmålen är infriade och vi kan glädjas åt goda resultat av mätningar och statistik vad gäller sjukfrånvaro, fortbildningsintresse och nöjd personal (NPI).

Även nöjdhetsindex (NKI) visar på fortsatt högt förtroende från våra hyresgäster.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm.

Vid ev vakanser har SISAB en kontinuerlig dialog med bl a SBK för att överväga möjlig bostadsexploatering. Under året har dock inga omvandlingar verkställts.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad.

SISABs miljöprogram är väl inarbetat, efterföljs av samtliga avdelningar inom bolaget och alla budgeterade mål är uppfyllda.

Ta ansvar för ekonomin.

Alla ekonomiska mått och mål där vi i dagsläget redovisar utfall visar att SISAB håller god kvalitet i budgeter, prognoser och projektkalkyler. Verksamheten utökades 2005 med stadens samtliga förskolor och hyresavtalen har reviderats, varför viss empirisk jämförelsestatistik kan vara missvisande.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Säkerställa tillgänglighetskrav enligt bolagets tillgänglighetspolicy och handlingsplan	■ Åtgärdsprogram för tillgänglighet för varje skolfastighet.	100	100	☑ Upprättande av åtgärdsprogram för förvärvade skolor och förskolor.	Avslutad
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Att arbeta efter bolagets policies och handlingsplaner för arbetsmiljö, personalfrågor, mångfald och jämställdhet					
Minskad sjukfrånvaro	■ Sjukfrånvaro <4%	4	4	☑ Avrapporteras 2007-02.	Avslutad
				☑ Hälsobokslut halvårsvis.	Avslutad
Nöjda medarbetare	■ Nöjd medarbetarindex 84	86,3	84	☑ Mätning i oktober 2006	Avslutad
Ökad kompetens	■ Utbildningstid / Total tid 3%	2	3	☑ Avrapporteras 2007-02.	Avslutad
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Ökad kundnöjdhet	■ NKI 79%	79,5	79	☑ Mätning i oktober 2006	Avslutad
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
Tillskapa byggrätter	■ Vid vakanser överväga möjlig bostadsexploatering.	100	100	☑ Fortsatt dialog med MK rörande tidigare överlämnad utredning.	Avslutad
				☑ Kontinuerlig dialog med SBK och MK rörande uppsagda objekt.	Avslutad
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					

	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Att arbeta efter bolagets miljöpolicy och miljöprogram					
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Energi	■ Minska energianvändning med 3%	2	3	☑Arbete med drifttidsoptimering pågår.	Avslutad
God inomhusmiljö	■ Använda fuktdimensioneringsprogram i alla relevanta projekt	100	100		
	■ Åtgärda radon i 20 % av fastigheterna med radonhalt > 200 Bq/m3	30	20		
Minska användandet av miljöförstörande ämnen	■ Använda databasen över Miljöprövade kemiska produkter i alla projekt	100	100		
Ställa miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Arbeta med underlag för beslut om ytterligare miljökrav pågår.	■ Uppdatera skallkrav i AF-delar	100	100	☑Pågår. Under 2006 beslutas om vilka ytterligare miljökrav som skall ställas i sammanhanget.	Avslutad
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
Att arbeta efter bolagets policy och handlingsplaner för jämställdhet och mångfald					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto = 0	-1,8	0		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
Minska administrativa - och indirekta produktionskostnader med 3 %	■ Minska administrativa - och indirekta produktionskostnader med 1 %	0	-1	☑Pågår	Avslutad
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Förebygga skadegörelse	■ 3 % minskad skadegörelse	3	-3		
Kostnadseffektiv verksamhet	■ Oförändrade driftskostnader / m2	98	100		
Säkerställa budget och prognosprocesser	■ <3% avvikelse budget och bokslut på driftnettot	1,9	3	☑Avrapporteras 2007-02	Avslutad
Säkerställa projektkalkyler	■ Projekt ingen avvikelse i tid	82	100		

Stockholm Vatten

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Stockholm Vattens viktigaste mål är uppfylla - att producera ett hälsosamt och gott dricksvatten samt att rena avloppsvattnet enligt villkoren. Bolaget har bidragit till stadens mål på följande sätt:

Förbättra välfärden och kommunala verksamheterna

Samtliga mål för personal och kompetens är uppnådda. Mål för kundserviceorganisation är nästan uppfyllt. Några insatser gällande telefoni och enhetlig användning av Cityworks/GIS kvarstår.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stockholm Vatten har bidragit till att uppfylla detta mål genom att uppnå de interna målen för dricksvattenkvalitet, produktion av biogas, antal vattenläckor och avloppsstopp på ledningsnät samt att snabbt åtgärda de läckor och stopp som uppstått. Några av målen för ledningsnätet är inte uppfylla. Dessa gäller i huvudsak upprepade vattenläckor, avloppsstopp och källaröversvämningar som drabbat enskilda kunder. Klagomål gällande dricksvattenkvalitet ser ut att ha ökat under 2006. Detta kan vara en effekt av nytt system och nya rutiner för att hantera klagomål.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar stad

De allra flesta av Stockholm Vattens mål som berör miljön är uppfylla. Dessa mål gäller bl a reningsresultat, biogasproduktion, bränslen, bräddningar, avfall, kloranvändning, avloppsslam, vattentäkter, dagvattenhantering och att påverka kundernas beteende. Det är tveksamt om målet att minska användning av högvärdig elenergi har uppnått för 2006. Elanvändningen har minskat något jämfört med 2005 om hänsyn tas till förändrad verksamhet, t ex ökad vattenproduktion och biogasproduktion.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stockholm Vattens plan för mångfald och jämställdhet är genomförd till största delen, men vissa aktiviteter gällande medvetenhet och kompetensutveckling är inte helt genomförda.

Ta ansvar för ekonomin

Taxan har sänkts med 10% under 2006. Resultat efter finansnetto blev -5 mkr, vilket innebär att målet om ett nollresultat inte uppnått. Administrations- och indirekta kostnader har stigit 2006. Ökningen förklaras av ökade kostnader för det förändringsarbete som bedrivits under 2006. Den reducering av kostnader och personal som beslutades 2005 är genomförd.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Mål/Mått

Utfall Mål Aktivitet Status

1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras

1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.

1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.

1. Medarbetarenkät år 2006 ska för bolaget som helhet uppvisa förbättrade värden för frågor som rör utvecklingssamtal, lönesamtal, kunskap om lönekriterier, arbetsinsatser ska värderas lika samt tydliga mål. (Målet är uppnått=3)	■ Målet för medarbetarenkäten år 2006 är uppnått=3	3	3		
2. Sjukfrånvaron ska under år 2006 inte överstiga 4,3 %.	■ Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,3%	4,1	4,3		
3. Kvinnors sjukfrånvaro ska understiga 5,5 %.	■ Kvinnors sjukfrånvaro ska understiga 5,5%	5,5	5,5		
4. Antalet arbetsskador skall understiga 25.	■ Antalet arbetsskador per år skall vara mindre än 25	17	25		
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Under år 2006 skall en bolagsgemensam kundorganisation som hanterar inkomna kundanmälningar i enlighet med bolagets kundpolicy och rutiner vara driftsatt.	■ En bolagsgemensam kundserviceorganisation ska bildas och driftsättas. (Målet är uppnått=3)	2	3		

	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
1. Under år 2006 ska en 10-årsplan för ledningsnätet tas fram där behovet av förnysetakt redovisas.	■ 1. Ombyggnad och renovering av vattenledningsnätet - promille	8,82	8,88	☑ Åtgärder på ledningsnätet enligt åtgärdsplan år 2006 - 346 mkr.	Avslutad
	■ 2. Ombyggnad och renovering av det spillvattenförande avloppsledningsnätet - promille	7,19	9,95		
	■ 3. Nyläggning av vattenledningar - promille	5,01	3,09	☑ Ledningsnät inom exploateringsområden år 2006 - 146 mkr	Avslutad
	■ 4. Nyläggning av spillvattenförande avloppsledningar - promille	3,21	2,57		
				■ Regional samverkan/samordning	Pågående
2. Antalet läckor på det allmänna vattenledningsnätet (inkl allmän del av servis) ska inte överstiga 2,3 läckor / 10 km ledning och år, beräknat som ett rullande 5-årsmedelvärde.	■ Antal läckor per 10 km vattenledning och år. (Rullande 5-årsmedelvärde)	1,6	2,3		
3. Antalet stopp i ledningar inklusive allmän del av servisledningar ska inte överskrida 2,3 stopp / 10 km ledning och år, beräknat som ett rullande 5-årsmedelvärde.	■ Antal stopp per 10 km spillvattenförande ledning och år. (Rullande 5-årsmedelvärde)	1,2	2,3		
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Produktionen av rötgas skall öka med 20 % till år 2011.	■ 1. Producerad volym rötgas - kNm3	13200	13000		
	■ 2. Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle - kNm3	3530	3250		
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
1. Dricksvattnet vid vattenverken ska alltid vara tjänligt utan anmärkning.	■ Vattenkvaliteten alltid tjänlig utan anmärkning enligt livsmedelsverkets norm (Målet uppnått=1)	1	1		
2. Antalet klagomål avseende dricksvattenkvaliteten skall uppvisa en nedåtgående trend uttryckt som ett rullande 5-årsmedelvärde.	■ Klagomålen på vattenkvalitet ska minska - antal	153	147		
3. Dricksvattnet i det allmänna ledningsnätet ska alltid vara tjänligt enligt Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse.	■ 1. Vattenkvaliteten ska alltid vara tjänligt enligt livsmedelsverkets norm (Målet uppnått=3)	3	3		
4. Reparation av skada som förorsakar vattenavstängning för brukare ska påbörjas inom 2 tim under ordinarie arbetstid samt inom 4 tim utom ordinarie arbetstid. I 98 % av fallen ska arbete under ordinarie arbetstid vara avslutat inom 8 tim samt arbete utom ordinarie arbetstid 10 tim efter anmälan.	■ %-andel reparationer av vattenläckor inom 10 timmar	100	98		
5. Fastighet ska inte drabbas av mer än två leveransavbrott under fem kalenderår, på grund av läckor på allmän del av ledningsnätet.	■ Max 2 avbrott i vattenleveransen på 5 år - antal avbrott	11	0		
6. År 2015 ska trycknivån i förbindelsepunkt var lägst 15 m över högsta tappställe i hela verksamhetsområdet.	■ 4. Förbättrad trycknivå				
7. I 98 % av fallen ska avloppsstopp under ordinarie arbetstid vara avhjälpt inom fyra timmar och utom ordinarie arbetstid inom sex timmar efter anmälan.	■ %-andel avhjälpta avloppsstopp inom 6 timmar	100	98		
8. Fastighet ska inte drabbas av mer än två stopp under fem kalenderår på grund av stopp i allmän del av ledningsnätet.	■ Max 2 avloppsstopp under 5 år - antal stopp	65	0		
9. Källaröversvämning via avloppsserviser ska inte inträffa inom områden med duplicerade och separerade avloppssystem i samband med nederbörd. Källaröversvämning via avloppsserviser ska inte inträffa inom områden med kombinerade avloppssystem, vid nederbörd med kortare återkomsttid än 10 år.	■ Ej källaröversvämning p g a nederbörd - antal	50	0		

Mål/ Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status	
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
Se under miljömålen.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Mål 1 Miljöeffektiva transporter - Transporter ska effektiviseras och en övergång ska ske till förnyelsebara bränslen.	■ 1. Andel biogas av tjänstefordonens förbrukning av fordonsbränsle - %	28,2	21,3	■ Bolaget ställer miljökrav vid upphandling av transporter	Pågående
				■ Fordon i bilpolen byts successivt ut mot biogasfordon	Pågående
Mål 2 Säkra varor				■ Bolagets kemikalieråd uppdaterar kemikalierregister. Endast godkända kemikalier får köpas in.	Pågående
Mål 2 Säkra varor 1. Hälsosamt och gott vatten - Innan år 2010 ska användningen av klor ha halverats utgående från kloranvändningen 2001.	■ Användning av klor - g/m3 dricksvatten	0,42	0,44		
Mål 2 Säkra varor 2. Sammantaget reningsresultat för avloppsreningsverken skall klara kraven.	■ 1. Sammantaget reningsresultat vid avloppsreningsverken skall klara kraven. (Målet är uppnått=1)	1	1		
	■ 2. Andel avskild mängd OCP (Förorening) - %	89,6	87,3		
Mål 2 Säkra varor 3. Röt slammet ska klara kraven för spridning på åkermark enligt lagstiftning och slamöverenskommelse.	■ 1. Kvicksilver i avvattnat röt slam från Henriksdals reningsverk ska minska - mg/kg TS	0,9	1		
	■ 2. Kvicksilver i avvattnat röt slam från Bromma ska minska - mg/kg TS	0,7	0,8		
	■ 3. Kadmium i avvattnat röt slam från Henriksdal ska minska - mg/kg TS	1,1	1,1		
	■ 4. Kadmium i avvattnat röt slam från Bromma ska minska - mg/kg TS	0,9	0,9		
Mål 2 Säkra varor 4. Brommaverkets slam ska klara kraven enligt ReVAQ, vara P-märkt enligt SPS regler för biomull samt ha en Cd/P-kvot på högst 24 mg/kg 2006 samt högst 20 mg/kg 2010.	■ Brommaverkets slam ska klara kraven enligt ReVAQ samt vara P-märkt enligt SPS regler för biomull. (Målet är uppfyllt =3)	3	3		
	■ Cd/P-kvot på högst 24 mg/kg 2006.	25	24		
Mål 2 Säkra varor 5. Genom information skall vi, senast år 2008 , förmå minst 60 % av kunderna att aldrig slänga främmande ämnen i avloppet.	■ Andel av brukarna som ej slänger främmande ämnen i avloppet - %	61	60		
Mål 3 Hållbar energianvändning 1. Användningen av högvärdig elenergi relaterat till verksamheten ska minska med 1 GWh per år.	■ Minskning av högvärdig elenergi relaterat till verksamheten.	0,8	1		
Mål 3 Hållbar energianvändning 2. År 2010 ska 75 % av energin för uppvärmningsändamål var lågvärdig energi.	■ År 2010 ska 75% av energin för uppvärmningsändamål var lågvärdig energi. (Målet är uppnått=3)	3	3		
Mål 4 Ekologisk planering och skötsel 1. Långsiktigt trygga Bornsjön som vattentäkt.	■ Långsiktigt trygga Bornsjön som vattentäkt. (Målet är uppnått =3)	2	3		
Mål 4 Ekologisk planering och skötsel 2. Vi ska verka för att långsiktigt trygga Mälaren som vattentäkt.	■ Långsiktigt trygga Mälaren som vattentäkt. (Målet är uppnått = 3)	3	3		
Mål 4 Ekologisk planering och skötsel 3. Stockholm Vatten ska vid nyexploatering eller omdaning av mark verka för att dagvatten omhändertags lokalt eller fördröjs.	■ Stockholm Vatten ska vid nyexploatering eller omdaning av mark verka för att dagvatten omhändertags lokalt eller fördröjs. (Målet uppnått=3)	3	3		
Mål 4 Ekologisk planering och skötsel 4. Förorenat dagvatten som ej kan omhändertags lokalt renas i enlighet med dagvattenstrategier för Stockholm och Huddinge.	■ Förorenat dagvatten som ej kan omhändertags lokalt renas i enlighet med dagvattenstrategier för Stockholm och Huddinge.	3	3		

Mål / Mått		Utfall	Mål	Aktivitet	Status
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Mål 4 Ekologisk planering och skötsel 5. Vi ska aktivt medverka till att de prioriterade åtgärderna i vattenprogram för Stockholm, Tyreså- och Bällstaåprojektet genomförs.	■ Vi ska aktivt medverka till att de prioriterade åtgärderna i vattenprogram för Stockholm, Tyreså- och Bällstaåprojektet genomförs. (Målet är uppfyllt=3)	3	3		
Mål 4 Ekologisk planering och skötsel 6. Vår kunskap om recipientens funktion skall ständigt förbättras. Vi skall genomföra kostadseffektiva mätprogram som tillför ny kunskap om våra recipienter.	■ Vår kunskap om recipientens funktion skall ständigt förbättras. Vi skall genomföra kostadseffektiva mätprogram som tillför ny kunskap om våra recipienter. (Målet är uppnått = 3)	3	3		
Mål 4 Ekologisk planering och skötsel 7. Bräddningen till följd av nederbörd ska år 2010 inte uppgå till mer än 325 000 m3 per år uttryckt som ett rullande 10-årsmedelvärde.	■ 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	411670	374460		
Mål 5 Miljöeffektiv avfallshantering 1. Mängden farligt avfall ska minska jämfört med ett genomsnittligt 5-årsvärde.	■ Mängden farligt avfall i ton ska minska	7	16		
Mål 5 Miljöeffektiv avfallshantering 2. Minst 65 % av alla schaktmassor dvs sand, grus, sten och block som hanteras i egen regi ska återanvändas.	■ Minst 65% av schaktmassor skall återanvändas	62	65		
Mål 5 Miljöeffektiv avfallshantering 3. Under år 2006 definiera affärsområde om avfalls- och biogashantering.	■ Definiera affärsområde om avfalls- och biogashantering. (Målet är uppnått = 3)	3	3		
Mål 5 Miljöeffektiv avfallshantering 4. Att under 2006 skapa förutsättningar för ökad mottagning av matavfall i befintlig mottagningsstation vid Henriksdal.	■ Skapa förutsättningar för ökad mottagning av matavfall i befintlig mottagningsstation vid Henriksdal. (Målet är uppnått = 3)	3	3		
Mål 5 Miljöeffektiv avfallshantering 5. Senast under februari 2006 ta fram underlag för inriktningsbeslut om storskalig mottagning och rötning av matavfall vid bolagets anläggningar.	■ Ta fram underlag för inriktningsbeslut om storskalig mottagning och rötning av matavfall vid bolagets anläggningar. (Målet är uppnått = 3)	3	3		
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
.				■ 1. Jämställdhets- och mångfaldsplan utarbetas årligen	Pågående
				■ 2. Handikapplan	Avslutad
De handlingsplaner som tas fram inom ramen för mångfalds- och jämställdhetsplanerna skall genomföras enligt fastställd tidplan.	■ De handlingsplaner som tas fram inom ramen för mångfalds- och jämställdhetsplanerna skall genomföras enligt fastställd tidplan. (Målet är uppnått = 3)	2	3		
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					

5. Ta ansvar för ekonomin

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

1. Fr o m år 2006 skall bolagets intäkter från försäljning av vatten och mottagande av avloppsvatten från grannkommunerna samt övriga affärsintäkter öka så att bolagets långsiktiga VA-taxeutveckling inom Stockholm och Huddinge ej överstiger inflationsutvecklingen mätt som KPI (Konsumtprisindex).	■ Bolagets långsiktiga VA-taxeutveckling ska ej överstiga KPI. (Målet är uppnått = 3)	3	3		
2. Den reducering av kostnader och personal som beslutades i samband med att ny detaljorganisation infördes 2005 ska ha uppnåtts i början av år 2007.	■ Reduceringen av kostnader och personal ska ha uppnåtts i början av år 2007. (Målet är uppnått = 3)	3	3		
3. Med hjälp av nyckeltal utvärdera kvalitet och kostnad i våra verksamheter och processer och jämföra med andra VA-bolag.	■ Utvärdera kvalitet och kostnad i våra verksamheter och processer och jämföra med andra VA-bolag. (Målet är uppnått = 3)	3	3		
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto i mkr	-5	0		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
Administrations- och indirekta produktionskostnader skall år 2006 vara lägre än år 2005.	■ %-minskning av administrations- och indirekta produktionskostnader	5,1	-0,1		
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					
1. Under år 2006 ska en 10-årsplan för ledningsnätet tas fram där behovet av förnyelsetkt redovisas.	□ Målet har utgått under 2006				
2. Under 2006 ska minst 200 användare inom bolaget ha tillgång till GIS-funktioner och geografisk information.	■ Minst 200 användare inom bolaget ska ha tillgång till GIS-funktioner och geografisk information. (Målet är uppnått = 3)	3	3		
3. Underlag för ställningstagande om förhållandet mellan planerat respektive akut underhåll ska tas fram under år 2006.	■ Underlag för ställningstagande om förhållandet mellan planerat respektive akut underhåll ska tas fram. (Målet är uppnått = 3)	2	3		
4. Vi ska verka för att långsiktigt trygga verksamheten vid Henriksdals och Bromma avloppsreningsverk.	■ Vi ska verka för att långsiktigt trygga verksamheten vid Henriksdals och Bromma avloppsreningsverk. (Målet är uppnått = 3)	3	3		

Stockholms Hamn

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Förbättra välfärden och kommunala verksamheterna

Målen avseende personalen har i stort nåtts. Målet för NMI var satt till mer än 3,5 och resultatet blev 3,5 vilket är lika med föregående mätning. Skillnaden mellan börvärden och upplevt värde minskade med 0,09 till 0,65. Sjukfrånvaron ligger fortfarande på en för hög nivå om än något lägre än föregående år. Del av förklaring finns i antalet långtidssjuka.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Våra kunders nöjdhet avseende de produkter som bolaget levererar motsvarar uppställda mål. Volymmålen indikerar en fortsatt hög aktivitet både i avseende resande och godstransporter. Kryssningssäsongen 2006 blev den bästa hittills. Antalet fartygsanlöp visar ingen kraftig ökning men däremot ökar antalet kryssningspassagerare vilket visar att fartygen ökar i storlek. Utvecklingen och moderniseringen av våra hamnar jämte tillgängligheten skjuts framåt i avsaknad på miljötillstånd. Detta gäller även upprustning av innerstadens kajer med bl a Strömkajen och Norr Mälarstrand.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar stad

Under året har stora insatser genomfört i ansträngningen att minska energiförbrukningen i ett antal av Hamnens byggnader. Resultatet visar på en reducering med 13 %. Det övergripande målet är minska förbrukningen med 10 procent för hela husbeståndet till 2010.

Under året har rederiet Tallinks båda Tallinnfärjor elanslutits vid uppehållet i Stockholm. Genomförandet har till stor del finansierats med bidrag från miljömiljarden. Målet att utsläppen av NOx och SOx från färjor och containerfartyg ska minska med 10 respektive 20 % till år 2006 jämfört med 2001 står fast. Mätningen är inte genomförd utan beräknas ska under första tertialet 2007.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stockholms Hamnars plan för mångfald och jämställdhet är genomförd till största delen.

Ta ansvar för ekonomin

Det ekonomiska resultatet uppgår till 65 Mkr vilket motsvarar ägarens krav och bolagets långsiktiga målsättning. Avkastning på det totala kapitalet beräknas till 8 %. Målet är en genomsnittlig avkastning med 9 % under en treårsperiod. I december 2006 tog bolagets styrelse beslut att utveckla hamnen i Norviksudden i Nynäshamn. I januari 2007 beslutade styrelsen i Stockholms Stadshus AB att finansiera utvecklingen i Norvikudden. Den partsammansatta gruppen för regionens energiutveckling lämnade sin slutrapport i mitten av januari 2007.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
1.2.1 Tillgänglighet för funktionshindrade i samband med planering och projektering				■ Aktivt medverkan i handikappsrådet	Pågående
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
1.3.1 Vi ska ständigt se över våra behov på kort och lång sikt när det gäller rekrytering samt utveckling av kompetens och organisation	■ Personalbarometervärdet > 3,50	3,5	3,5		
1.3.2 Vi ska ha ett motiverande ledarskap som skapar engagemang, delaktighet och dialog	■ Alla medarbetare ska ha haft dialogsamtal med sin chef	70	100		
1.3.3 Vi ska bedriva arbetet med friskvård, jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö på ett systematiskt sätt och med delaktighet på alla nivåer	■ Antal föräldraledighetsdagar relativt kvinnor och män är lika	75	100		
	■ Rapporterade tillbud relativt arbetsskador > 2	360	200		
	■ Sjukfrånvaron < 4,5 %	5,3	4,5		
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
1.4.1 Relevant information till alla	■ Alla ska utbildas i lednings- och styrsystem	90	100		
	■ Användarnas uppfattning om metod- och itstödet i det dagliga arbetet > 3,9	3,7	3,9		

Mål / Mått		Utfall	Mål	Aktivitet	Status
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
2.2.1 Vi ska använda Stockholms stads hamnstrategiutredning som ett stöd i den fortsatta utvecklingen av hamnkapaciteten i regionen	■ Inlämnad ansökan om miljöprövning av Norra hamnen i Nynäshamn 2006	5	100		
2.2.2 Vi ska genomföra Hamnvision 2015	■ Byggstart 2006 av Värtahamnspirens förlängning enl Hamnvision 2015				
	■ Byggstart 2007 av läge 1 och 2 i Kapellskär				
2.2.3 Vi ska öka kunskapen om transportkedjans betydelse.	■ NKI för fastigheter ≥ 72 %	71	72		
	■ NKI för sjöfartskunder ≥ 80 %	51	80		
2.2.4 Vi ska samverka med andra hamnar i regionen	■ Etablerad samverkan med regionens hamnar 2006				
2.2.5 Vi ska stärka Stockholms Hamnars varumärke					
2.3.1 Vi ska marknadsföra destinationen i samverkan med turistnäringen och andra intressenter.	■ Antal int. kryssningsanlöp ökar med 5 % från 259 (2005) till 270 2006	260	270		
	■ Antal int. kryssningspassagerare ökar med 8 % till 246 000 2006 (228 000 2005)	288000	246000		
	■ Antal passagerare 2006 > 12 milj	11,3	12		
	■ Antalet int. kryssningspassagerare som gör turnaround ökar med 5 % jämfört med 2004	33000	27000		
	■ Beslut om projektet Horstensleden inkl finansiering under perioden 2006				
	■ Godsomsättning 2006 > 9 milj ton	9,1	9		
2.4.1 Vi ska utveckla kajplanets användningsområden i harmoni med sjötrafiken	■ Fortsatt modernisering och upprustning av innerstadskajerna, etapp 4a Strandvägen och Norrmälarstrand			■ Renovering av Strandvägen	Pågående
	■ Inleda moderniseringen av Strömkajen under 2007				
2.4.2 Vi ska genom besiktningar säkerställa att fritidsfartygen vid stadens kajer uppfyller grundläggande miljö- och säkerhetskrav	■ 100 % av fritidsfartygen längs våra kajer uppfyller våra miljö- och säkerhetskrav	96	100		
2.4.3 Vi ska prioritera rörlig sjötrafik vid fördelning av kajplatser					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					

Mål / Mått	Utfall Mål	Aktivitet	Status	
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.				
3.2.1 Vi ska ha ett systematiskt förbättringsarbete i vår verksamhet för att främja en hållbar utveckling.	■ Energiförbrukningen för uppvärmning ska senast 2006 minska med 10 % för vissa byggnader	13	10 ☒ Installation av bergvärme för uppvärmning av Stadsgårdsterminalen	Avslutad
3.2.2 Vi ska ligga i frontlinjen genom att öka kunskapen från forskning och utveckling via organisationer och nätverk				
3.2.3 Vi ska samverka med våra kunder och transportbranschen.	■ Utsläpp från färjor och containerfartyg av svaveloxider och kväveoxider minskar med 10 respektive 20 % till år 2006, jämfört med 2001			
3.2.4 Vi ska utveckla miljöpriserna för att stimulera till ökat miljöarbete				
3.2.5 Vi ska vidareutveckla ekonomiska incitament för miljöfrämjande åtgärder				
3.3 Bolagsspecifika inriktningar				
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin				
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.				
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.				
4.3 Bolagsspecifika inriktningar				
5. Ta ansvar för ekonomin				
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning				
5.1.1 Vi ska bygga utvecklingen av all verksamhet på sunda ekonomiska kalkyler.				
5.1.2 Vi ska fokusera på planering, uppföljning och rapportering.				
5.1.3 Vi ska sätta resultatkrav på värdehöjande åtgärder med tydliga ansvar				
5.1.4 Vi ska vara affärsmässiga och samhällsnyttan ska präglade det vi gör.				
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav				
5.2.2 Vi ska verka för att få behålla minst 50 % av bolaget resultat för en hållbar finansiering av hamnutvecklingen	■ Beslut i KF om finansiering av värtan-frihamnen samt nynäshamn			
Godkänd resultatnivå	■ Det ekonomiska resultatet ska minst uppgå till 65 Mkr i genomsnitt under perioden 2006-2008	66	65	
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader				
.	■ Minskad klassisk OH-kostnad relativt omsättning/resultat skall i genomsnitt minska med 2% jfr genomsnittet de senaste 5 åren			
5.4 Bolagsspecifika inriktningar				
5.4.1 Avkastning på totalt kapital	■ Avkastning på totalt kapital ska under perioden i genomsnitt uppgå till 9 %.	8	9	
	■ Hamn och Trafikavdelningen ska vara i ekonomisk balans senast 2007.			
5.4.2 Vi ska inrikta vårt arbetet med att avveckla Loudden på långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar som inte äventyrar stadens tillgångar eller regionens oljeförsörjning.	■ Den partsammansatta gruppen för regionens energiförsörjning lämnar en slutrapport 2006			

Stockholm Parkering

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Generellt kan konstateras att beslutade åtaganden med tillhörande aktiviteter i stort kommer att genomföras enligt planerat. Med anledning av KF uppdrag har åtagandena utökats med att under året genomföra en undersökning 'nöjd kundindex'.

Upprättad prognos förväntas understiga budget. Avkastningskravet kommer inte att kunna nås, främst beroende av försöket med trängselskatt, en osedvanligt snörik vinter och andra marknadsmässiga skäl.

Målet högst 5,2 % sjukfrånvaro uppnåddes inte, utfallet blev 6,17 %.

Siffran för energiförbrukning under 2006 är ännu inte klar.

Indirekta kostnader är svåra att avläsa i relation till ursprungligt lagd budget för 2006 bl a med anledning av omorganisation av driftavdelningen. Dessutom har försöket med trängselskatt medfört lägre intäkter än budgeterat. Den största delen av de indirekta kostnaderna har dock legat kvar på samma nivå som budgeterat.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Mål / Mått

Utfall Mål Aktivitet Status

1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras

1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.

1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.

1. Sjukfrånvaron ska minska med 20 %	■ Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5.2%	6,17	5,2		
2. Medarbetarna ska ges möjlighet till kompetensutveckling	■ En gång/år och medarbetare	100	100		
3. Medarbetarna ska vara nöjda med sin totala arbetssituation och finna sitt arbete meningsfullt	■ Utvecklingssamtal. En gång/år och medarbetare	100	100		
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
1. Öka antalet övervakningsbesök på frekventa platser för rörelsehindrade	■ Fler besök än 2005, fler än 1200	1300	1200		
2. Eftersträva att alla högt frekventerade anläggningar Q-märks.	■ Minst 12 garage skall vara Q-märkta	17	12		
3. Kunderna ska känna sig nöjda med bolagets service.	■ Färre antal ej besvarade telefonsamtal än 2005	3000	3100		
	■ Färre antal klagomål än 2005	7050	7100		
	■ Genomföra en nöjd kundindex undersökning	1	1		
	■ Kundbrev skall besvaras inom 10 dagar	10	10		
4. Säkerställa långsiktigt underhåll för bolagets fastigheter	■ Skall vara klart 061130	1	1		
5. Utöka antalet anläggningar där system för efterbetalning finns	■ Antalet anläggningar med möjlighet till efterskottsbetalning skall vara fler än 200	220	200		
6. Öka trygghetskänslan i våra garage. Vid behov genomföra riktade bevakningsinsatser via vaktbolag för att förbättra säkerheten i anläggningarna. Aktivt medverka i samverkansgrupper mot brott.	■ Vid behov genomföra riktade bevakningsinsatser och aktivt medverka i samverkansgrupper mot brott				

2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm

2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas

2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen

Aktivt bidra till att antalet infartsparkeringar ökar i staden.	■ Anlägga en infartsparkering vid Sockenvägen (30 platser)	1	1		
	■ Delta i miljökansliets referens- och planeringsgrupp				
Aktivt medverka i stadens försök med miljöavgifter					

		Mål/ Mått	Utfall Mål Aktivitet Status			
2.3 Bolagsspecifika inriktningar						
Färdigställa byggandet av Kölnan.		■ Klar våren 2006.				
Köp av P-hus Sjöstaden		■ Pågående				
Påbörja byggandet av Högalidsgaraget		■ Påbörjas september 2006.				
Renovering och nyöppning av P-hus Slottsbacken.		■ Klar augusti 2006				
Tillskapa nya parkeringsanläggningar. Analys av nya möjliga lägen för parkeringsanläggningar. Fortsatt plan- och utvecklingsarbete med tidigare planerade anläggningar. Se över möjligheten att förvärva anläggningar enligt lagen om 3-dimensionell fastighetsbildning.		■ Tillskapa nya parkeringsanläggningar - pågående				
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad						
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.						
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.						
1. Vid anskaffning av nya bilar skall miljöbil väljas.	■ 1 bil byts ut under 2006		1	1		
2. Underlätta för bilpooler att hyra p-platser	■ Försöka finna lösningar som tillgodoser bilpoolers behov av p-platser					
3. Minska energiförbrukningen i bolagets anläggningar	□ Lägre energiförbrukning än 2005			9		
4. Identifiera nyckeltal för energiförbrukningen per anläggning för att minimera densamma.	■ Pågående					
3.3 Bolagsspecifika inriktningar						
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin						
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.						
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.						
1. Öka möjligheten för kunden att framföra synpunkter på service och anläggningar. Göra kundenkäter.	■ Genomföra en nöjd kundindexundersökning		1	1		
4.3 Bolagsspecifika inriktningar						
1. Förbättra bolagets webbsida och öka möjligheten till kommunikation mellan kunden och bolaget via hemsidan. Ge möjlighet för kunden att ställa sig i kö för garageplats via webben.	■ Ge möjlighet för kunden att ställa sig i kö för p-platser via webben					
2. Förbättra bolagets webbsida och öka möjligheten till kommunikation med bolagets kunder via hemsidan, enkät för åsikter	■ Skapa formulär på webben med möjlighet att framföra åsikter		50	50		

5. Ta ansvar för ekonomin

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

1. Säkerställa en effektiv administration av verksamhet. En gång per år genomföra en revidering av koncernens "företagspolicies" med syfte att skapa enhetliga regler och riktlinjer som säkerställer ett enhetligt och kvalitativt normsystem gentemot kunder och personal.	■ Klart 061130	1	1		
2. Kontinuerligt utveckla den IT-baserade tekniken i syfte att effektivisera och rationalisera kommunikation och administration.	■ Kontinuerligt effektivisera administrationen				
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
1. Leva upp till ställda avkastningskrav / godkänd resultatnivå.	■ + 50 Mkr	43,5	50		
Av bolaget redovisat budgetresultat.	■ + 47 Mkr	43,5	47		
Avkastningen på totalt kapital skall vara 10 %	■ 10 %	9	10		
Godkänd resultatnivå					
Resultat inkl tillkommande pensionskostnad till S:t Erik Liv	□ + 33,8 Mkr				
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
1. Leva upp till ställda krav på att reducera indirekta kostnader	□ Reducera indirekta kostnader med 3%				
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					
1. Effektivisera övervakningsinsatserna på frekventa anläggningar för att öka tillgängligheten av parkeringsplatser	■ Prioritera övervakningsbesök på frekventa objekt				
2. Effektivisera och säkerställa informationsflöden och kostnadskontroll för bolagets anläggningar och avtal	■ Genomföra inventeringar av bolagets anläggningar	200	200		
3. Hyra ut parkeringsplatser till stadens medborgare	■ Öka uthyrningsgraden med 2%	2	2		
5. Förbättra kontrollen av löpande kostnader som ej är avtalsbundna	■ Förbättra planerings- och beställningsrutin vid inköp				

Stokab

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Rapportkommentarer för AB Stokab, ILS 2006

Stokab har i Stockholms Stadshus AB's system för Integrerat LedningsSystem (ILS) 2006 definierat 12 mätbara mål utifrån Stockholms stads övergripande inriktningsmål och ägardirektiv. Nedan redovisas utfallet.

Flertalet av de aktiviteter som är kopplade till målen för 2006 har genomförts enligt plan. En aktivitet har utgått till följd av att miljöprogrammet har utgått.

Utveckla nätets täckningsgrad, funktion och säkerhet

Genom att stadens bostadsbolag och Stokab, i slutet av 2006, kommit överens om att samtliga fastigheter ska anslutas till Stokabs fiberbaserade nät har första steget tagits till att skapa förutsättningar att tillgodose även hushållens behov. Utbyggnaden har dock försenats jämfört med de ursprungliga planerna varvid investeringarna resulterade i 49 Mkr jämfört med det budgeterade nivån om 93 Mkr.

Arbetet med att höja säkerhetsnivåerna har utförts enligt plan. Riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet, enligt kommunfullmäktiges, beslut har fastställts under 2006. Aktiviteter för att höja robustheten i nätet har genomförts främst genom testpiloter med knutpunkter kopplade till redundanta framföringsvägar.

Minska grävningen i gatorna

Arbetet med att bygga ut kvartersnät har påbörjats, dock med en viss förskjutning. Arbetssätt syftar främst till att nyttja redan gjorda investeringar i befintligt nät och därmed begränsa grävningar i gatorna särskilt i Stockholms innerstad

Attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare

Stokab mäter medarbetarnas motivation och engagemang. 2006 svarade 76 % av bolagets anställda på medarbetarundersökningen. Utfallet visar att andelen motiverade medarbetare är 79 % jfr med målet 80 % och andelen engagerade är 46 % jfr med målet 50 %. Utfallet uppvisar en ökning med drygt 10 % jämfört med 2005 för båda mätvarsvariablerna vilket är tillfredsställande.

Stokabs mål är att alla medarbetare skall ha utvecklingssamtal med sin närmaste chef och att individuella kompetensplaner därvid ska upprättas. En klar förbättring kan märkas. Andel av medarbetarna som genomfört utvecklingssamtal och andel individuella kompetensplaner visar samma resultat, 90 % för år 2006 jämfört med 75 % för år 2005. Medarbetare som varit frånvarande i form av långtidssjukskrivning eller längre tjänstledighet har av naturliga skäl inte kunnat erhålla samtalen.

Sjukfrånvaron för 2006 uppgår till 3,3 %, vilket är under målet om 4 % och en förbättring från föregående år (3,6 %). Andelen långtidsfriska för 2006 d v s, andelen av anställda utan sjukfrånvaro under en 12 månadersperiod är 42 % vilket är tillfredsställande.

Åtgärder i jämställdhets- och mångfaldsplanen för 2006 har genomförts enligt plan.

Ta ansvar för ekonomin

Resultat efter finansnetto uppgår till 45 Mkr, resultatet beräknades till 62 Mkr i budgeten. Avvikelsen beror främst på att överenskommelsen om att ansluta bostadsbolagens fastigheter till Stokabs nät försenades.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.1.1 Bidra till att säkra kompetensförsörjningen genom att stödja utvecklingen av distansutbildningen över S:t Erik Kom, under 2006 kommer en digital tjänst i form av utbildningsTV att erbjudas Stockholms skolor	■ 3st aktivitet avslutad	3	3		
				☑ Skol TV projektet: Distribution av TV till skolorna via S:t Erik Kom. Analys, lösningsförslag, test/Piloter i västerort, nätutveckling.	Avslutad
				☑ Triple Play projektet. Affärsmodeller för "Triple Play" och transparans. Förstudie. KLART: Q3 2006	Avslutad
				☑ Utbildnings-TV: Lösning av "On Demand" TV till stadens verksamheter. Analys, lösningsförslag, test/Piloter och ev. nätutveckling, produktutveckling. KLART: Q2 2006	Avslutad

	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
1.2.1 Stödja utvecklingen av vård och omsorg för äldre och funktionshindrade med målet att öka livskvaliteten genom att tillgängliggöra IT-baserade stöd till staden och brukarna	■ 2st aktivitet avslutad	2	2		
				☑ Anpassning av Stokabs websidor så att kunder och kunders slutkunder med funktionsnedsättningar kan ta del av Stokabs tjänster och information. KLART: Q4 2006	Avslutad
				☑ Genom aktivt deltagande i utvecklingsprojekt inom staden som bl.a handikappråd med stadens bostads- och fastighetsbolag.	Avslutad
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
1.3.1 Stokab ska uppfattas som en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare	■ Andel långtidsfriska >= 40%	42	40		
	■ Andel sjukfrånvaro < 4%	3,33	4		
	■ Andelen engagerade medarbetare, män och kvinnor >= 50%	46	50	☑ Fortsätt arbete med uppdatering av Teamaffärsplaner under 2006	Avslutad
				☑ Genömföra medarbetarundersökning under 2006. KLART: Augusti 2006	Avslutad
	■ Andelen motiverade medarbetare, män och kvinnor >= 80%	79	80		
1.3.2 Säkra kompetensförsörjningen och erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling till medarbetarna	■ Andel genomförda utvecklingssamtal 100%	90	100	☑ Skapa en systematisk uppföljning av utvecklingssamtal. KLART: April 2006	Avslutad
	■ Andel utarbetade individuella kompetensplaner	90	100	☑ Ta fram företagsövergripande program för kompetensutveckling. KLART: Q4 2006	Avslutad
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
1.4.1 Öka tillgången till bredbandstjänster för hushåll och företag via Stokabs nät	■ Genomför utbyggnadsplan för 2006, 93 Mkr	49,2	93	☑ Allmännyttan projektet	Avslutad
				☑ Genomför accessnätsutbyggnad (41 Mkr)	Avslutad
				☑ Genomför nätförstärkning (51 Mkr)	Avslutad
				☑ Målnät 2008. KLART: Q2 2006	Avslutad
				☑ Skapa partnerskap som ökar möjligheterna till att ge fler tillgång till bredbandstjänster.	Avslutad
				☑ Teckna avtal med fastighetsägare direkt eller via partners	Avslutad
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
2.3.1 S:t Erik Kom ska inom perioden 2006 – 2008 erbjuda en öppen plattform för tjänsteleverantörer att leverera digitala tjänster till stadens verksamheter i konkurrens	■ 4st aktivitet avslutad	4	4		
				☑ Ta fram en strategi för KO-Rollen. KLART: Q1 2006	Avslutad
				☑ Upphandla kommunikationstjänster för S:t Erik Kom. KLART: Q2 2006	Avslutad
				☑ Upphandla och implementera Internet till stadens förvaltningar och bolag. KLART: Q2 2006	Avslutad
				☑ Upphandla och implementera olika kommunikationstjänster avsedda för verksamheternas perifera verksamhetsställen. KLART: Q2 2006	Avslutad

Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
2.3 Bolagsspecifika inriktningar				
2.3.2 Genom pilotverksamhet pröva och utveckla lösningar för trådlös kommunikation i Stockholm	■ 4st aktivitet avslutad	4	4	
			☑ Delta i Stotel III projektet. KLART: Q2 2006	Avslutad
			☑ Stockholm mobile connect. Plan för trådlös kommunikation för landstinget inkl. SL . 3 spår varav 1 drivs av Stokab. KLART: Q4 2006	Avslutad
			☑ Ta fram strategi för trådlös kommunikation. KLART: Q1 2006	Avslutad
			☑ Teknikval och design St Erik Kom. Analys, Test/Piloter, affärsmodeller. KLART: Q2 2006	Avslutad
2.3.3 Öka tilliten till IT och uppnå en förbättrad säkerhet i kommunikationen.	■ Fastställa riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet enligt kommunfullmäktiges beslut	100	100	☑ Implementera ett regelverk enligt SS 11799, LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet). KLART 2006-12-31
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad				
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.				
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.				
3.2.1 Driva en miljöinriktad produktion i vilken de sex målen i stadens miljöprogram är vägledande	■ 1st aktivitet avslutad	1	1	
			☑ Implementera ett miljöledningssystem matchat mot krav i ISO 14001:2000 under 2006.	Avslutad
3.3 Bolagsspecifika inriktningar				
3.3.1 Nyttja gjorda investeringar i befintliga nät och begränsa grävningar i gator och annan mark särskilt i Stockholms innerstad	■ 2st aktivitet avslutad	2	2	
	☐ Nätoptimering. Antal frigjorda fiber km.		☑ Se över arbetssättet på leveransenheten för att minimera grävandet vid kundanslutning/påbörja kvartersnät vid kundanslutning. KLART: Q1 2006	Avslutad
			☑ Ta fram en strategi för minskad miljöpåverkan.	Avslutad
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin				
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.				
4.1.1 Utveckla metoder i syfte att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer.	■ Antal genomförda åtgärder enl. mångfaldsplanen. Totalt 9st åtgärder	8	9	☑ Aktiviteter enligt Stokabs Jämställdhets- och mångfaldsplan 2006
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.				
4.2.1 Öka tillgängligheten till information och tjänster från bl a staden genom att effektivisera interaktionen mellan offentlig sektor, hushåll och näringsliv bl a genom utbyggnad av knutpunkter	■ 1st aktivitet avslutad	1	1	
			☑ Nätutveckling knutpunkter. Pilot för nya knutpunktsprodukter. Analys, nätutveckling, test/piloter KLART: Q2 2006	Avslutad
4.3 Bolagsspecifika inriktningar				

	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto	45	62		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
5.3.1 Utveckla såväl de administrativa systemen som säkerhetssystemen för att kunna möta kundernas höjda krav på service och säkerhet	□ Minska administrationskostnader med 3% jämfört med 2005	3	☒ Driftssätta nytt ekonomisystem under 2006 och avveckla användningen av nuvarande system ☒ Driftssätta nytt verksamhetssystem under 2006 och avveckla användningen av nuvarande system	Avslutad	Avslutad
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					

Stockholms Stadsteater

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar stad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Alla stadens barn och unga skall inom tre år ha besökt teatern	■ Antal besökare mellan 0 - 26 år mäts.	65205	90000		
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Fler föreställningar dagtid för äldre	■ Antal besökare över 65 år mäts.	41026	20000		
Parkteatern skall nå fler utsatta.	■ Bred repertoar och fri entré.	136	200		
Scener tillgängliga för funktionshindrade	□ Tillgänglighet för alla oavsett funktionshinder				
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Hejda ökningen av sjukfrånvaron	■ Max 5% sjukfrånvaro	2,6	5		
Minskad overtidsbelastning	■ Max 2000 tim/år	5391	2000		
Program för kompetensutveckling	□ Medarbetare skall ges möjlighet till kompetensutveckling				
Stopp på ökningen av rehabiliteringsbehoven				■ projekt för friskvård	Pågående
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Scenkonsten skall förnyas och hög konstnärlig kvalitet värnas					
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Bidra till attraktiv fritid	□ Spela maximalt antal föreställningar				
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Antal besökare	■ 350 000 besökare	443771	350000		
Antal föreställningar	■ 1500	1801	1500		
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar stad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Minskad miljöbelastning genom återvinning och resurseffektivisering				■ Stadsdelsförnyelsen	Pågående
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					

	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
Bredda publiken motsvarande stadens invånare	■ 180 föreställningar i ytterstaden	315	180		
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
Värna yttrandefriheten och försvara demokratin					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Teatern deltar i integrationsarbetet och i stadsdelsförnyelsen					
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
biljettintäkter enligt budget	■ + 28 mnkr	48,7	28		
Effektiv och god ekonomi skall präglade teatern					
kostnader inom ram					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto: -196	185,9	- 196		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Starta planering av ventilationsbyte				■ Ventilationsombyggnad Pågående	

Stockholm Globe Arena Fastigheter

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



De flesta aktiviteter som bolaget upptog 2006 har genomförts. Under året har antalet evenemang uppgått till all time high 299 st. De aktiviteter som ännu ej genomförts kommer att fortsätta under 2007. Kommentarer till resp aktivitet finns under delområdena.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Erbjuda ungdomar sommarjobb					
Evenemang för barn och familjer				☒ Erbjuder varierat utbud av evenemang för barn	Avslutad
Evenemangsbolaget medverkar till aktiv fritid för barn och unga				☒ Aktiviteter vid Sportlov och Höstlov	Avslutad
Praoverksamhet för skolungdomar				☒ Praoverksamhet	Avslutad
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Arenorna tillgängliga för alla				☒ Min stora dag	Avslutad
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Friskvård				☒ Stöd till IF Globeniten	Avslutad
Jämställdhet och mångfald skall prägla Evenemangsbolaget					
Kompetensutveckling				☒ Gruppleddarutbildning	Avslutad
				☐ PC körkort	Pågående
				☐ Serviceskola	Pågående
Nöjd Medarbetarindex	☐ Nöjd Medarbetarindex 80%	85	80	☒ Genomföra Medarbetarenkät	Avslutad
Program för delaktiga medarbetare / EmployeeShip				☒ Tvärgrupper	Avslutad
Sjukfrånvaro	☐ Sjukfrånvaro 3%	4	3	☒ Hälsoundersökning	Avslutad
				☒ Hälsoundersökning med friskprofil	Avslutad
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Höjd kvalitet i samtliga verksamheter				☒ Varumärket skall stärkas	Avslutad
Nöjd kundindex	☐ Nöjd kundindex 80 %	80		☐ Nöjd Kundindex	Pågående
Nöjd publikindex	☐ Nöjd publikindex 85 %	85		☐ Publikundersökning	Pågående
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Utveckla Globenområdet				☒ Utreda förutsättningarna för en ny arena	Avslutad
				☐ Utvecklat samarbete med Globen City	Pågående
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					

	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Energibesparing				■ Minska förbrukningen av Energi	Pågående
Återvinningen skall öka	■ Återvinningsandel 80%	80	80	☑ Ökad sopsortering	Avslutad
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Bredare utbud och evenemang med mångfald					
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto: -72,9	-60,7	-72,9		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
Tillgängligare Information				☑ Cad-system för evenemangsrutningar	Avslutad
				☑ Eget Intranät	Avslutad
Översyn av Administrationen				■ Genomlysning av IT, Ekonomi Och HR funktionerna	Pågående
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Decentraliserat budgetsystem				☑ Införande system för elektroniskt inscannade fakturor.	Avslutad
				☑ Nytt budget och prognosystem	Avslutad
Energibesparing (se även 3.2)				■ Energibesparingsprogram	Pågående
Fler evenemang, fler sponsorer och mer publik.					
Kartlägga Underhållsprocessen				■ Projektbeskrivning av Underhållsprocessen	Pågående
Nya metoder för sponsorpaket skall prövas					
Nytt biljettsystem				■ Projekt Nytt biljettsystem	Pågående

S:t Erik Försäkring

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Vi har i huvudsak nått samtliga mål inom inriktningsmålet förutom målet att minska antalet inträffade saksador. Antalet skador har ökat både när det gäller antal och kostnad. Det är främst skolor och förskolor som drabbats av många bränder under år 2006.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

När det gäller att tillhandahålla byggförsäkring via S:t Erik Försäkring så har frågan utretts tillsammans med externa konsulter. Dessa utredningar visar på svårigheter att tillhandahålla denna försäkring direkt av S:t Erik Försäkring bland annat på grund av långa ansvarstider. S:t Erik Försäkring tillhandahåller byggförsäkring via externa försäkringsbolag genom upphandling.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Vi har informerat berörda enheter om miljöansvarsförsäkring.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Det har inte angetts några specifika bolagsmål inom detta inriktningsmål.

Ta ansvar för ekonomin

Resultatet för perioden blev sämre än budgeterat, vilket beror på många och kostnadskrävande skador under år 2006. Bolaget kan dock redovisa 0-resultat genom upplösning av s.k. säkerhetsreserv.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Verka för att få fram statistik angående olycksfallsförsäkringen	☐ Skapa underlag för skadeförebyggande åtgärder			☒ Påverka försäkringsgivaren	Avslutad
Verka för att samtliga barn och ungdomar som deltar i stadens verksamheter omfattas av stadens olycksfallsförsäkring dygnet runt	☒ 100% av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet.	100	100	☒ Information till samtliga berörda om försäkringsskyddet.	Avslutad
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Göra det tryggare att vara volontär genom att verka för att samtliga frivilligarbetare som arbetar inom staden ska omfattas av en speciellt framtagna olycksfallsförsäkring.	☒ 100% av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet	100	100	☒ Utreda om andra grupper ska omfattas av försäkringen.	Avslutad
				☒ Vidmakthålla en speciell olycksfallsförsäkring.	Avslutad
Verka för att befintliga brandlarm inte tas ur drift på servicehus och seniorboende samt att vid nybyggnad brandlarm installeras	☒ Bibehållen skyddsnivå och att inga brandlarm tas bort för dessa boendeformer.	80	90	☒ I samverkan med brandförsvaret informera stadsdelarna om vikten av bra brandskydd för äldre	Avslutad
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.	☒ Antalet försäkrade ska öka med 20% under 2006	5	20	☒ Tillsammans med vård- och omsorgsenheten och försäkringsgivaren informera stadens personal och berörda omsorgstagare om försäkringsskyddet.	Avslutad
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Förbättra kompetensen hos S:t Erik Försäkrings egen personal inom områdena skadeförebyggande åtgärder och engelska språket.	☒ All personal på bolaget ska genomgå minst en kurs under 2006.	100	100	☒ Externa kurser främst hos samarbetsparterna Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen.	Avslutad
				☒ Intern språkutbildning	Avslutad
Låg sjukfrånvaro	☒ Sjukfrånvaro <2%	1,1	2	☒ Friskvårdsaktiviteter	Avslutad

Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.4 Bolagsspecifika inriktningar				
Försäkringsskador över 400.000 kr ska minskas.	■ Antalet inträffade saksador ska minskas med 10%.	-115	10 ☒ Alla inträffade försäkringsskador ska anmälas via Prevnet. ☒ S:t Erik Försäkring ska ta initiativ till skadeförebyggande projekt.	Avslutad Avslutad
Kundkommunikation av hög kvalitet	■ 90% av kunderna ska årligen besökas.	90	90 ☒ Alla kunder ska inbjudas till en årlig försäkringskonferens. ☒ Årlig försäkringsgenomgång	Avslutad Avslutad
Skapa tillgång till en bred återförsäkringspanel med god security.	■ Minst 6 återförsäkringsbolag ska ge återförsäkringskapacitet åt S:t Erik Försäkring. Bolagen ska ha minst BBB i rating av Standard & Poor eller motsvarande.	8	6 ☒ Möte med varje återförsäkrare som ingår i programmet minst en gång per år. ☒ Årligen ska alla aktuella och presumtiva återförsäkrare inbjudas till en återförsäkrardag för att presentera Stockholm och kommunkoncernens försäkringsbara verksamheter.	Avslutad Avslutad
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm				
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas				
Lagstadgad byggförsäkring ska tillhandahållas	■ Kommunkoncernen ska ha tillgång till en kostnadseffektiv lagstadgad byggförsäkring	100	100 ☒ Vidare utredning av förutsättningarna för att skapa en egen koncerngemensam byggförsäkring	Avslutad
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen				
2.3 Bolagsspecifika inriktningar				
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad				
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.				
För Stockholms hamnar skapa obligatorisk ansvarsförsäkring för skutägare som täcker vrakborttagnings- och saneringskostnader.	■ Alla skutägare som förhyr kajplats ska omfattas av försäkringen	100	100 ☒ Implementera försäkringen och ge information till berörda	Avslutad
Informera samtliga berörda enheter om miljöansvarsförsäkring	□ Verka för ett adekvat försäkringsskydd		☒ Ordna informationsdagar för berörda personer	Avslutad
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.				
S:t Erik Försäkring ska verka för att målen i Stockholms stads miljöprogram genomsyrar bolagets verksamhet.	■ Alla anställda ska ha kunskap om miljöprogrammet	100	100 ☒ Använda miljövänligt kontorsmaterial och miljöbil i verksamheten	Avslutad
3.3 Bolagsspecifika inriktningar				
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin				
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.				
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.				
4.3 Bolagsspecifika inriktningar				

Mål / Mått

Utfall Mål

Aktivitet

Status

5. Ta ansvar för ekonomin

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

Försäkra kommunkoncernen.	■ Verka för att hela kommunkoncernen har ett adekvat försäkringsskydd så att värdet på kommunens egendom bibehålls.	100	100	☑ Alla byggnader som har ett EML över 100 mnkr ska riskbesiktigas.	Avslutad
S:t Erik Försäkring ska ha samlad kunskap om skador och risksituation inom kommunkoncernen.	■ Alla försäkringsbara risker ska vara identifierade.	90	90	☑ Verka för att en riskhanteringsprocess implementeras i kommunkoncernen och att det på stadsledningsnivå inrättas ett riskråd.	Avslutad
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	■ Resultat för perioden 7 243 tkr, varav 1 243 tkr förs till säkerhetsreserv.	- 7243 20571		☑ Köpa återförsäkring som begränsar bolagets åtagande både per skadehändelse och totalt per år. ☑ Verka för fler skadeförebyggande åtgärder hos kunderna.	Avslutad Avslutad
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Bolaget har för samtliga mål utom ett överträffat målen. Bolaget har genomfört både en medarbetarenkät som var betydligt positivare än den som genomfördes under uppbyggnaden av bolaget 2005 samt en kundundersökning. Satsningen på personal har fortsatt med kompetensinventering och utbildningssatsningar samt med friskvårdssatsningar. Sjukfrånvaron var fortsatt låg. Det ej helt genomförda målet att samtlig personal ska ha ett planeringssamtal under året har av tidskäl flyttats till januari.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Bolaget har byggt om och renoverar ett stort antal lägenheter. I fd gemensamhetsutrymmen i Reimersudde seniorboende har 18 nya lägenheter tillskapats.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

All ombyggnad har skett i enlighet med stadens program för ekologiskt byggande. Micasa har endast nyanskaffat miljöbilar och radoninventering av samtliga fastigheter pågår - 75% avklarade. Miljöbränslemålet har inte uppfylls pga bristen på gas.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Bolaget har genomfört en mångfaldsutbildning för samtlig personal och minst hälften av sommarbarnen och praktikanterna hade en invandrarbakgrund.

Ta ansvar för ekonomin

Resultatet är i linje med budget och stadens resultatkrav 38 mkr jämfört med 36 mkr.

Avkastningen på reinvesteringar i fastighetsbeståndet har totalt sett varit över 5% dock finns två enskilda projekt, båda ombyggnad till seniorbostäder där direktavkastningen beräknas vara lägre än 5%. Orsaken är bl a omfattande flytspackelsanering och eftersatt underhåll.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Ta emot sommarbarn	■ Ta emot minst 8 sommarbarn/praktikanter	9	8		
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Arbeta för att staden ska vara tillgänglig för funktionshindrade	■ Aktiva i handikapprådet	1	1		
	■ Tillgänglighetsinventera minst 25% av fastighetsbeståndet	27	25		
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Utveckla och behålla personal	■ Nöjd medarbetarindex bättre än 2005	125	100		
	■ Planeringssamtal för samtliga anställda	90	100		
	■ sjukfrånvaron < 6%	4,02	0		
	■ Upprätta personalförsörjningsplan	1	1		
	■ utbildningsdagar>4/person	6	4		
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Ökad kundnytta	■ Genomföra en kundundersökning	1	1		
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
Fortsatt arbete med utökat brandskydd	■ Kontinuerligt arbete med brandskydd	1	1		
Utökad belysning för att öka de boendes trygghet	■ Minst 3 belysningsprojekt	3	3		
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Marknadsföra Stockholm som kryssningsstad					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					

3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.

3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.

3.3 Bolagsspecifika inriktningar

All ombyggnad ska ske i enlighet med stadens program för ekologiskt byggande	■ Bygga enligt program	1	1		
Miljöbilar	■ 60% av fordonsparken ska vara miljöfordon	89	60		
	■ 60% miljöbränsle	50	60		
Radoninventering	■ Radoninventering av samtliga fastigheter	75	100		
Sortering av elektroniskt avfall	■ Minst 80% av källsorteringsrummen ska vara utrustade för elektronikavfall	90	80		

4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.

Bryta segregation	■ Minst hälften av sommarbarnen och praktikanterna ska ha invandrarbakgrund eller ha funktionshinder	56	50		
	■ Mångfaldsutbildning för samtliga anställda	100	100		

4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.

4.3 Bolagsspecifika inriktningar

5. Ta ansvar för ekonomin

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav

Godkänd resultatnivå	■ Resultat på 36 miljoner kronor	37	36		
----------------------	----------------------------------	----	----	--	--

5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader

5.4 Bolagsspecifika inriktningar

Reinvesteringar i fastighetsbeståndet	■ Direktavkastning minst 5%	5	5		
---------------------------------------	-----------------------------	---	---	--	--

Stockholm Business Region

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Det långsiktiga målet för koncernen Stockholm Business Region AB är att Stockholm ska utvecklas till Norra Europas ledande tillväxtregion.

Stockholm Business Region tillsammans med dotterbolaget Stockholm Visitors Board har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort, utifrån det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Vid sidan av detta verksamhetsområde har Stockholm Business Region fyra andra verksamhetsområden; att utveckla Stockholms stads kontakter med näringslivet, att utveckla Stockholms näringslivsservice, att bidra till fortsatt utveckling av Företagsplats Stockholm och att främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm.

På motsvarande sett har Stockholms Visitors Board fyra verksamhetsområden; att medverka till att öka privatesandet till Stockholm, att verka för att företagsmöten, incentiveresor och kongresser förläggs till Stockholm, att medverka till evenemang förläggs till Stockholm och att tillhandahålla turistservice.

Kontoret bedömer att koncernens åtaganden inom ramen för kommunfullmäktiges mål/åtaganden har fullföljs under året genom insatserna inom de olika verksamhetsområdena.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Bibehålla en låg sjukfrånvaro	■ Sjukfrånvaron ska understiga 3%.	5	3		
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Bidra till fortsatt utveckling av Företagsplats Stockholm	■ Förstärka befintliga branschsamarbeten och etablera 2 nya branschsamarbeten.	8	8		
Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm	■ Medverka till att 50 etableringar/återinvesteringar görs i Stockholm under 2006.	36	18		
Medverka till att evenemang förläggs till Stockholm	■ Få minst 25 privata aktörer att medverka i projektet "Evenemang Stockholm".	0	25		
Medverka till att öka privatesandet till Stockholm	■ Få 90 företag att medverka i gemensamma marknadsföringsprojekt utifrån projektkatalogen.	160	90		
Samordna och utveckla koncernens marknadsföring utifrån varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.	■ Att 25% av näringslivet ska känna till varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.	42	25		
Tillhandahålla turistservice	■ Behandla 1,3 miljoner förfrågningar från besökare. ■ Öka försäljningen av Stockholmskortet till 160 000 kortdygn.	950000 158780	1300000 160000		
Utveckla Stockholm stads kontakter med näringslivet	■ Genomföra 1000 systematiska företagsbesök	476	334		
Utveckla Stockholm stads näringslivsservice	■ Genomföra 6 kommuninterna dialoger om betydelsen av och förutsättningarna för näringslivet i Stockholm.	4	3		
Verka för att företagsmöten, incentiveresor, kongresser förläggs till Stockholm.	■ Behandla 250 förfrågningar från agenter och företag. ■ Nå upp till 150 000 kongressövernattningar.	57 130000	83 150000		

	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Bedriva systematiskt miljöarbete inom koncernen					
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
Att arbeta efter koncernens policy och handlingsplaner för jämställdhet och mångfald.					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto är +/-0	5,2	0		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					

S:t Erik Markutveckling AB

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/ Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Låg sjukfrånvaro	■ Sjukfrånvaro < 5%	0	2		
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Bryggeriet i Bromma startat upp (lågprishandel)	■ Marknadsplan följs	95	100	☒ Aktiv uthyrning och utveckling ☒ Inflyttning planeras ☒ Väl genomförda hyresgästanpassningar	Avslutad Avslutad Avslutad
Fastighetsförvaltningen fungerar väl	■ Bevaka förvaltning och driftl	4	5	☒ Bevakning av sidoleverantörer ☒ Bevakning städning ☒ Fungerande felavhjälpande underhåll och rondering ☐ Fungerande klagomålshantering och felanmälan ☒ Underhållsplan följs	Avslutad Avslutad Avslutad Väntläge Avslutad
God bevakning av fastighetsägarens ansvar	■ Dokumentation och uppföljning	100	100	☒ Analys och bevakning av säkerhet och myndighetskrav	Avslutad
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt	■ Kontinuerlig rapportering	4	4	☒ Dialog stadsbyggnad- och markkontor samt hyresgäster ☒ Plan för evakuering	Avslutad Avslutad
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Bryggeriet i Bromma startat upp (lågprishandel)	■ Marknadsplan följs	95	100	☒ Aktiv uthyrning och utveckling ☒ Inflyttning planeras ☒ Väl genomförda hyresgästanpassningar	Avslutad Avslutad Avslutad
God beredskap inför Norra Länken				☒ Bevaka evakueringar/utflyttning ☒ Bevaka Norra Länken-projektet ☒ Överenskommelse Vägverket	Avslutad Avslutad Avslutad
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Miljöförbättringar analyseras	■ Analys fjärrvärme	100	100	☒ Analys genomförs	Avslutad
Minskad energi- och elförbrukning				☒ Analys av förbrukning ☒ Bevakning el-förbrukning ☒ Undersök anslutning fjärrvärme	Avslutad Avslutad Avslutad
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					

	Mål / Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
Nöjda hyresgäster	■ Fungerande förvaltning	5	5	■ Bevaka klagomål	Väntläge
				☑ Inflyttning bevakas	Avslutad
				☑ Professionellt och personligt bemötande	Avslutad
				☑ Utveckla information/möten	Avslutad
				☑ Väl genomförda hyresgästanpassningar	Avslutad
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
1. Hyresintäkter säkras	■ 100 % uthyr RH	100	100	■ Uppstart nya hyresgäster	Väntläge
	■ 75 % G-mästaren	80	75	☑ Aktiv uthyrning	Avslutad
				☑ Plan lokalutnyttjande, infart, parkering, logistik	Avslutad
				☑ Väl genomförda hyresgästanpassningar	Avslutad
	■ 93 % Norra Station	96	93	☑ Bevakning hyresnivåer, vakanser	Avslutad
				☑ God beredskap Norra Länken	Avslutad
				☑ Uthyrning tomma lokaler	Avslutad
				☑ Överenskommelse Vägverket	Avslutad
2. Driftskostnader bevakas	■ Bevaka energi- och elförbrukning	2	2	☑ Analys av förbrukning och driftskostnader	Avslutad
				☑ Undersök fjärrvärme G-mästaren	Avslutad
3. Den ekonomiska redovisningen säkerställs	■ Fungerande löpande rapportering	4	4	☑ 1. Beskrivning av ansvar och befogenheter, rapporteringsrutiner etc	Avslutad
				☑ 2. Rapportering månads/tertiäl/bokslut	Avslutad
				☑ 3. Rapportering budget/treårsplan	Avslutad
				☑ 4. Påbörja arbetet med internkontroll	Avslutad
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
God avkastning på uthyrningen				☑ Marknadsmässiga hyresnivåer	Avslutad
Godkänd resultatnivå	■ Företaget har ett resultat efter finansnetto på - 20 mkr	-26	-20	☑ Kontinuerlig ekonomisk uppföljning	Avslutad
				☑ Lönsam uthyrning	Avslutad
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					