

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)	Bedriva utvecklingsprojekt i samarbete med andra av stadens bolag.			Svenska Bostäder bedriver utvecklingsprojekt rörande IT-frågor i boendet i samarbete med bolag inom näringslivet och staden.	2009-12-31
1.2 Jobb istället för bidrag					Egenförsörjning	2009-12-31
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden. (Stockholm Stadshus AB)				Investeringar inom ramen för Järvalyftet	2009-12-31
	Fortsätta arbetet med Järvalyftet (Stockholm Stadshus AB)				Fortsatt Järvalyft	2009-12-31
	Fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet. (Stockholm Stadshus AB)				Ökade underhållsinsatser utifrån identifierat behov	2009-12-31
	Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Underhålls- och ombyggnadsåtgärder fortgår utifrån inventeringen under 2006.	2009-12-31
	Fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter. (Stockholm Stadshus AB)				Utbyggnaden fortskrider under 2009	2009-12-31
	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)					
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter(st)	800			
	Bidra till nyproduktion med 3000 nya lägenheter under mandatperioden. (Stockholm Stadshus AB)					
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)	Krishantering			Bolaget kommer att arbeta med frågan under 2009 i samråd med	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					stadens kris- och säkerhetssamordnare.	
	Samarbета med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)					
	Bidra med försöks och träningslägenheter. (Stockholm Stadshus AB)					
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)					
	Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)				Öronmärkt satsning mot olaga andrahand	2009-12-31
	Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd. (Stockholm Stadshus AB)					
	Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)					
Bolagsspecifika inriktningar	Svenska bostäders hyresgäster ska trivas i sitt boende och i sin verksamhet (Svenska Bostäder)	Kundindex i servicebarometern för boende	77			
		Nöjd trädgårdsindex, NTI	73			
		Inomhusmiljöindex	84			
	Svenska bostäder ska ha en hållbar energianvändning (Svenska Bostäder)	Fjärrvärmeförbrukning, exkl Stadsholmen (kWh/kvm)	171		Fortsätta genomförandet av fastighetsautomation	2009-12-31
					Utreda möjligheterna att införa individuell mätning av el- och vattenförbrukning	2009-12-31
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden. (Stockholm Stadshus AB)					
	Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)					
	Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)					
		Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter		tas fram 2009		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)					
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	4 %			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)					
Bolagsspecifika inriktningar	Uppmuntra till boinflytande (Svenska Bostäder)					
	Medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation och som finner sitt arbete meningsfullt (Svenska Bostäder)	Nöjd medarbetarindex i den årliga medarbetarundersökningen	690			
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	2 189 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	100			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	7,3 %			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)	Kvalitetssäkring av utvecklingsprojekt	4		Projekten prioriteras, styrs via styrgrupp och följs upp i internrevision minst 4 ggr under 2009.	2009-12-31
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. (Stockholm Stadshus AB)	Superdriftnetto, intäkter-driftskostnader (kr/kvm)	536			
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm Stadshus AB)				Diskussioner pågår fortsatt mellan bolagen	2009-12-31
	Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens fastighetsbestånd (Stockholm Stadshus AB)					
	Placera Vällingby centrum i ett separat bolag (Stockholm Stadshus AB)					
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (Familjebostäder)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)				Tillhandahålla lokaler för det lokala näringslivet och tydliggöra vår service.	2009-12-31
					Förvalta och vidareutveckla FASAD. Införande av systemet i Stockholmshem.	2009-12-31
1.2 Jobb istället för bidrag					Familjebostäder anställer ett 80 tal ungdomar som sommarjobbare och kommer under 2009 att anställa ytterligare ett 20 tal inom ramen för Järvalyftet.	2009-12-31
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden. (Stockholm Stadshus AB)				Prioritera förortsområden i underhållsplan.	2009-12-31
					Aktivt delta i Järvalyftet enligt särskild verksamhetsplan.	2009-12-31
					Genomföra aktiviteter för barn och unga i syfte att skapa meningsfull sysselsättning under loven och under annan fritid.	2009-12-31
					Undersöka möjligheter till insatser i övriga ytterstadsområden	2009-12-31
					Säkerställa att 2/3 av sommarjobbarna är hyresgästers barn	2009-12-31
	Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)	Öka framkomligheten i ytterligare 250 lägenheter enligt rullatornormen.	250 st		Göra insatser för att uppnå god framkomlighet enligt "rullatornormen"	2009-12-31
					Kvalitetssäkra inrapporteringen i Fasad av framkomlighetsmärkta lägenheter och entréer	2009-12-31
					Utveckla bolagets strategi för äldres boende	2009-12-31
	Fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter. (Stockholm Stadshus AB)	Bredbandsutbyggnad i 5000 lägenheter	5 000 st		Bredbandsutbyggnad i samverkan mellan bostadsbolagen	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)	Extra medel investeras i Järvalyftet och arbetet sker efter särskild aktivitetsplan	6,8 mnkr			
	Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen. (Stockholm Stadshus AB)	Genomföra stambyten i 1200 lägenheter.	1 200 st		Genomföra stambyten i 1 200 lägenheter.	2009-12-31
	Minska koldioxidutsläppen (Familjebostäder)	Koldioxidutsläppen ska minska med 5 % jämfört med 2008.	-5 %		Sänka energianvändningen för lägenheterna	2009-12-31
		73 % av fordonsparken ska vara miljöfordon vid årets slut.	73 %			
	Minska energibehovet för uppvärmning av fastigheterna jämfört med 2008. (Familjebostäder)	Energianvändningen ska minska 3 % jämfört med 2008.	-3 %		Utföra energideklarationer och vidta åtgärder.	2009-12-31
	Öka miljöprestandan i byggprojekt. (Familjebostäder)	Miljöprestandaindex ska öka från 125 till 150	150		Upprätta miljöplaner och tillsätta miljökontrollant i alla projekt större än 7 miljoner	2009-12-31
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter(st)			Påbörja nyproduktion av 500 lägenheter.	2009-12-31
		Säkra markanvisningar för minst 400 lägenheter	400 st			
	Bidra till nypoduktion med ca 1500 lgh under mandatperioden. (Stockholm Stadshus AB)	2009 ska 500 lägenheter påbörjas.	500 st			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)	Genomföra en övning i krishantering.	1 st			
					Fortsätta arbetet med RSA. Kartlägga bolagets sårbarhet och risker.	2009-12-31
	Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)				Delta i bostadsbolagens energigrupp samt i utredningen om mätning och debitering av energi.	2009-12-31
					Samarbeta genom fastighetsägarföreningen Järva och Fastighetsägarna Hässelby	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Bidra med försöks och träningslägenheter. (Stockholm Stadshus AB)	Tillhandahålla 80 försöks- och träningslägenheter.	80 st			
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)				Bevaka frågan	2009-12-31
	Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)	Initiera utredningsarbetet kring minst 450 olaga andrahandsuthyrningar.	450 st		Strukturera arbetet för att minimera oriktiga hyresförhållanden.	2009-12-31
	Samordna bildandet av en avhysningsakut. (Stockholm Stadshus AB)				Samordna arbetet med att minimera avhysningar samt säkerställa att skyddsnet finns då avhysningar ändå sker.	2009-12-31
	Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra individuell mätning och deibtering av värme och varmvatten i all nyproduktion	2009-12-31
	Familjebostäder ska i 2008 års kundundersökning uppnå ett serviceindex på minst 80%. (Familjebostäder)	Index för trygghet ska öka från 74,6 %.			Förbättra belysningen i gemensamma utrymmen och områden.	2009-12-31
					Genomföra trygghetspaket i källare.	2009-12-31
					Installera elektroniska passagesystem successivt i befintligt bestånd samt all nyproduktion	2009-12-31
		Index för rent och snyggt ska öka från 69,6%.			Upplysa hyresgästerna om sophantering och källsortering.	2009-12-31
					Utlysa och genomföra årets städdag inom bolaget.	2009-12-31
					Intensifiera städning av grovsoprum och miljöstugor.	2009-12-31
		Betyget för "Hjälp när det behövs" ska öka från 86,3 %.			Hyresgästerna ska få besked om, när och hur ett fel ska åtgärdas senast dagen efter en felanmälan. Kontakttid införs i ramavtal.	2009-12-31
					Öka andelen felanmälan via hemsidan.	2009-12-31
		Serviceindex ska uppgå till minst 80 %.	80 %			
		Betyget för "Ta kunden på allvar" ska öka från 88,1%			Rutiner för ökad svarsfrekvens hos bokkonsultenter	2009-12-31
					Säkerställa att information till hyresgäster om vad som händer i fastigheten går ut i tid.	2009-12-31
	Familjebostäder ska av hyresgästerna upplevas som en av de mest attraktiva hyresvärdarna i Stockholmsområdet. (Familjebostäder)	Familjebostäder ska i genomförd Bench-marking rankas bland de fem första.	5		Uppvakta de hyresgäster som bott hos Familjebostäder i minst 40 år	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Erbjuda hantversktimmar i samband med inflyttning i ett nyproduktionsprojekt.	2009-12-31
					Berätta externt, internt och till våra hyresgäster om våra framgångsprojekt, exempelvis HLU, framkomlighet, kollektivboende, rökfritt boende och aktiviteter för barn och unga.	2009-12-31
					Välkomna alla hyresgäster och sörja för en god bointroduktion	2009-12-31
		Utemiljö i produktindex ska överstiga 69,2	69,2		Genomföra insatser för att höja kvaliteten på den yttre miljön.	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar	Utveckla och säkra ett bestånd med varierade och attraktiva bostäder. (Familjebostäder)				Arbeta aktivt för att köpa fastigheter och projekt.	2009-12-31
	Familjebostäder ska tillhandahålla ett modernt, tryggt och prisvärt boende. (Familjebostäder)	Prisvärdheten ska öka från 73,2.			Tillämpa olika metoder för att pressa produktionskostnaderna vid nyproduktion.	2009-12-31
					Vidareutveckla differentieringen av hyressättningen.	2009-12-31
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden. (Stockholm Stadshus AB)				Prioritera ansökningar för ombildning till bostadsrätt i ytterstaden.	2009-12-31
					Driva pilotprojekt för att stimulera ombildningar i ytterstaden	2009-12-31
	Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	Antal hyresrätter i Familjebostäders bestånd som ombildats.				
	Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)				Fullfölja ett nytt projekt med bogemenskap/ kooperativ hyresrätt.	2009-12-31
					Erbjuda individuella tillval i nyproduktion.	2009-12-31
					Projektera ytterligare ett rökfritt hus.	2009-12-31
		Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter		tas fram 2009		
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka	Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)				Utveckla bolagets strategi för äldres boende	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
- trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)			Kunskap och samordningsansvar för rehabilitering ska samlas på personalenheten	2009-12-31
					Integrera hälso-och friskvårarbetet som en del av den övriga verksamheten.	2009-12-31
					Uppdatera handlingsplan och policy mot alkohol och droger	2009-12-31
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)	75 procent ska i 2009 års personalundersökning uppleva att de får den kompetensutveckling som behövs för arbetet.	75 %		Säkerställa att personalen får den kompetensutveckling som behövs på såväl individuell- som företagsnivå.	2009-12-31
	Nöjdheten med ledarskapet ska öka (Familjebostäder)	Betyget för "ledarskap och chefer" ska öka i årets medarbetarundersökning			Delta i stadens pilotprojekt för att öka det kommunikativa ledarskapet	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar	Familjebostäder ska vara en trygg och trivsamt arbetsplats för alla medarbetare (Familjebostäder)				Utveckla ett systematiskt arbete för mångfald och mot diskriminering	2009-12-31
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget				
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	175			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)			Ta fram en handlingsplan för att sänka kostnader för fastighetsskötsel.	2009-12-31
					Utreda förutsättningarna för ett internt affärsstödssystem.	2009-12-31
					Öka andelen referenssatta fakturor	2009-12-31
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)				Effektivisera processer, arbetsmetoder och verktyg.	2009-12-31
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. (Stockholm Stadshus AB)	Erhålla minst 5 % avkastning vid reinvesteringar.	5 %			
		Bolagets hyresförluster för outhyrda bostäder ska minska med 10 procent.	-10 %			
		Högst 5 % marknadsrelaterad vakansgrad (ekonomisk) för	5 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		kommersiella lokaler vid årets slut.				
					All nyproduktion ska bära sina egna kostnader	2009-12-31
					Bolaget ska sörja för att det inte uppstår vakanser i nyproduktion.	2009-12-31
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm Stadshus AB)					
3.3 Skatten ska sänkas						

Bolagsspecifika inriktningar

Budgetrapport 2009 (Stockholmshem)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)					
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värdas och utvecklas	Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter. (Stockholm Stadshus AB)	Antal anslutningar till det öppna bredbandsnätet	10 000			
	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)					
	Hållbar energiutveckling (Stockholmshem)	Energibesparing, %	-3			
	Kemiskt miljöprövade produkter (Stockholmshem)	Ökning antal miljöprövade produkter av fasta byggvaror, st	600			
	Miljöeffektiva transporter (Stockholmshem)	Beställning av miljöbilar	30			
	Bra avfallshantering (Stockholmshem)	Andel områden med el och metallsortering	92			
	Vatten och avlopp (Stockholmshem)	Vattenförbrukning m3/kvm	2,3			
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter(st)	177			
	Bidra till nypoduktion med ca 1500 lgh under mandatperioden. (Stockholm Stadshus AB)	Planerade byggstarter 2007-2010	1 500			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)					
	Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet,	Delta i trygghetsprojekt avseende Järva och andra utsatta områden. Särskild satsning om 20 Msek	20			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	säkerhet och energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)					
	Bidra med försöks och träningslägenheter. (Stockholm Stadshus AB)					
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)					
	Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)					
	Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)					
Bolagsspecifika inriktningar	Nöjda Kunder (Stockholms hem)	Serviceindex, %	81			
		Produktindex, %	77			
	Prisvärt boende (Stockholms hem)	Prisvärdhetsindex, %	82			
	Stor trygghet (Stockholms hem)	Trygghetsindex, %	76			
	Välrenommerat företag (Stockholms hem)	Profilindex, %	92			
	God status tekniska anläggningar (Stockholms hem)	Antal felanmälningar/lgh	3,5			
	Snabb och tillförlitlig service (Stockholms hem)					
	Välunderhållet bestånd (Stockholms hem)	Minska ej planerat underhåll, %	-5			
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmsborna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden. (Stockholm Stadshus AB)					
	Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	Antal ombildade lgh till BRF/år				
	Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)					
		Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter		tas fram 2009		
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)					
	Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet. (Stockholm Stadshus AB)					
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	4 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)	Genomförda utvecklingssamtal	100			
	Attraktiv arbetsgivare (Stockholmshem)	Chefsbetyg i undersökning	74			
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	881 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	180			
	God lönsamhet (Stockholmshem)	Avkastning totalt kapital	3,9			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	7,57 %			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)	Anmärkningar internkontroll	0			
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. (Stockholm Stadshus AB)					
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm Stadshus AB)					
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar	Värdetillväxt fastighetsbeståndet (Stockholmshem)	Marknadsvärdesförändring>inflationen, %				
	Kostnadseffektiv verksamhet (Stockholmshem)	Minska driftkostnad/vägd kvm	406			
		Antal anställda/lgh (10 per 1000 lgh)	10			

Budgetrapport 2009 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)				Fastighetsägarportal och Webservice	2009-12-31
					Aktiv kundvård gentemot fastighetsägare	2009-12-31
					Marknadsföring och information till fastighetsägare	2009-12-31
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas						
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)				Aktivt samverka med byggherrar kring förmedling av nyproduktion	2009-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)				Krishanteringsövning för ledningsgrupp	2009-12-31
	Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	Antal inlämnade lägenheter	7 800			
	Verka för en utökad regional samverkan för att skapa en gemensam marknadsplats för hyresrätter i regionen (Stockholm Stadshus AB)				Genom dialog och samverkan arbeta för en regional bostadsmarknad för hyresrätter	2009-12-31
	Bidra i arbetet att förmedla försöks och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	Förmedla försöks - och träningslägenheter	300			
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön (Stockholm Stadshus AB)	Antal kunder i bostadskön	260 000			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Kunderna i bostadsköns nöjdhet med servicen från kundtjänst	90			
		Kunderna i bostadsköns betyg på webbtjänster	4			
		Hög tillgänglighet till bostadsföremdningens Webbtjänster	99			
	Informera om bostadsmarknaden i regionen (Stockholm Stadshus AB)				Genom egna informationsinsatser och genom samverkansprojekt med SBR och Stockholm Bygger	2009-12-31
	Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden (Stockholm Stadshus AB)				Samverkan och utskick	2009-12-31
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	5,8 %		Fortsättning av friskvårdsatsning	2009-12-31
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)				Kontinuerlig kompetensutveckling	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	0,2 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	3,7			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	23,5 %			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)				Genomförande av outsourcing av IT driften	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Utreda förutsättningarna för att sänka köavgiften/förmedlingsavgiften (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra sänkning av köavgiften	2009-12-31
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (SISAB)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)					
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering (Stockholm Stadshus AB)	Minska energianvändningen i jämförelse med 2008 (2%)	2		Energieffektivisering (kWh/kvm BRA).	2009-12-31
		Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö		tas fram 2009	Öka antalet skolor med godkänd ventilation (OVK) i jämförelse med utfall 2008 med målsättning 100% år 2010.	2009-12-31
		Andel förskolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö		tas fram 2009	Öka antalet skolor med godkänd ventilation (OVK) i jämförelse med utfall 2008 med målsättning 100% år 2010.	2009-12-31
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)					
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)	Antal genomförda krisövningar (st)	1		Genomföra en krishanteringsövning	2009-12-31
	Prioriteringen av förebyggande åtgärder mot klotter och annan skadegörelse fortsätter (Stockholm Stadshus AB)	Minska antalet skadehändelser i jämförelse med utfall 2008 (%).	10		Skadeförebyggande arbete.	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	Sisab ska arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring förskolan och skolan (Stockholm Stadshus AB)	Kundnöjdhetsindex, NKI (%)	79		NKI-undersökning 2009	2009-12-31
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	4 %		Presentera sjukfrånvarostatistik två ggr/år	2009-12-31
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)	Personalnöjdhetsindex, NMI (%)	75		NMI-undersökning 2009	2009-12-31
		Utbildningstid (%)	3			
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	599 mnkr		Dokumentera/redovisa tillkommande/stoppade, dyrare/billigare och förskjutningar i investeringar.	2009-12-31
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	6 %			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)				Systematiskt utvecklingsarbete för effektiv fastighetsförvaltning med långsiktig miljöhänsyn i trygga miljöer.	2009-12-31
	Sisab ska fortsätta renodlingen av verksamheten till utveckling och förvaltning av skollokaler (Stockholm Stadshus AB)	Andel pedagogiska ytor (%)	95		I samband med tomställning samverka med övriga intressenter för fortsatt verksamhetsinriktning	2009-12-31
	Sisab ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar (Stockholm Stadshus AB)				Samverkan samt översyn av process och anvisningar.	2009-12-31
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (Stockholm Vatten)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)	Andel grannkommuner, stora bolag samt industrier som fått kundbesök enligt plan, %	100			
		Andel identifierade viktiga nätverk som Stockholm Vatten medverkat i, %	100			
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	I samverkan med Stockholms Stadshus AB genomföra en översyn av dagvattenstrategin. (Stockholm Stadshus AB)				Översyn av dagvattenstrategin	2009-12-31
	Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin (Stockholm Stadshus AB)				Upprättande av rutiner tillsammans med övriga berörda förvaltningar för hantering av dagvattenfrågor i exploateringar, ny- och ombyggnad i staden (Expl kont, TK, SBK, MF)	2009-12-31
					Leda dagvattengruppen inom ramen för Vattenprogrammet	2009-12-31
					Genomförande av förstudier i kommande exploateringsområden och känsliga områden	2009-12-31
					Inventering av befintliga dagvattenanläggningar	2009-12-31
	Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt dagvattenprogrammet (Stockholm Stadshus AB)	Antal genomförda av Stockholm Vattens planerade aktiviteter utifrån vattenprogrammet.	34			
	Bolaget ska ha en stödande expertfunktion under Stockholms ordförandeskapsår i Baltmet (Stockholm Stadshus AB)				Delta i externt finansierade aktiviteter i Baltmet enligt beställning från staden	2009-12-31
	Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten (Stockholm Vatten)	Reningsresultat. Målet är uppfyllt = 3	3			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Stadens miljöprogram: Energianvändningen i byggnader och anläggningar ska minska (Stockholm Vatten)	Energianvändning för värme och varmvatten i byggnader och anläggningar, kWh				
		Elanvändning i Stockholm Vattens verksamhet, kWh/ansluten och år				
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)	Antal krisövningar				
	Alltid tjänligt dricksvatten (Stockholm Vatten)	Bedömd tjänlighet. Målet är uppfyllt = 3	3			
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund. (Stockholm Stadshus AB)	Kundnyttoindex	1,49			
		Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott de senaste 5-åren	100			
		Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren	5			
		Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar (ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid), %	98			
		Andel avloppsstopp, avhjälpda inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid), %	98			
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	4 %			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)	Poäng för utveckling och kompetens i medarbetarenkät	4			
		Poäng för chef och ledarskap i medarbetarenkät	3,7			
		Andel utbildningstid per anställd, %	2,5			
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	670,9 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	28,3			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	18 %			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)	Behålla ISO-certifieringen enligt ISO 14001 och ISO 9001. Målet är uppfyllt = 3.	3			
	Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet (Stockholm Stadshus AB)	Bruttovinstprocent	38			
		Självfinansieringsgrad (%)	35			
		Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,17			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (Stockholms Hamn)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)					
	Fördjupad förståelse för våra viktigaste kunders verksamhet, omvärld och utmaningar (Stockholms Hamn)					
	Professionella, långsiktiga och breda kundkontakter som ger lönsamma affärer (Stockholms Hamn)	NKI sjöfart	80			
		Totala intäkter	665			
		NKI Fastighet	72			
	Erbjuda kunder nya och effektiva produkter och tjänster (Stockholms Hamn)					
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Bolaget ska ha en stödjande expertfunktion under Stockholms ordförandeskapsår i Baltmet (Stockholm Stadshus AB)					
	Genomföra ombyggnad och renovering av Stora Tullhuset på Stadsgården (Stockholm Stadshus AB)					
	En ny miljövision 2.0, utvecklade strategier och en handlingsplan för Stockholms Hamnars eget fortsatta miljöarbete och för Stockholms Hamnars fortsatta miljöarbete tillsammans med partners. (Stockholms Hamn)	Reducerade emissioner	85			
		Miljövision 2.0 med handlingsplan				
	Utvecklad, effektiviserad och kundanpassad infrastruktur för samhällets utveckling (Stockholms Hamn)					
	Stockholms Hamnar inklusive Norvikudden utpekade som prioriterade hamnar (Stockholms Hamn)					
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Inom budgeterade medel genomföra evenemanget Volvo Ocean Race stop over 2009 (Stockholm Stadshus AB)					
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet med att söka alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudan. (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Fullfölja arbetet enligt den nya hamnstrategin för Värtan/Frihamnen samt utvecklingsprojekten i Nynäshamn och Kappellskär. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer. (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla kryssningstrafiken. (Stockholm Stadshus AB)					
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald						
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	5 %			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)					
	Vi medarbetare är initiativrika, ansvarstagande och självständiga (Stockholms Hamn)	NMI	3,6			
	Vi har efterfrågad kompetens och är professionella (Stockholms Hamn)					
	Alla har en klar och tydlig bild av vad som förväntas av oss i vårt arbete (Stockholms Hamn)					
	Ingen ska drabbas av ohälsa och/eller olycksfall pga arbetet (Stockholms Hamn)					
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	394 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	25			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	12 %			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Stuveriverksamheten ska konkurrensutsättas (Stockholm Stadshus AB)					
	Förankra vår betydelse, utvecklingsbehov och samhällsnytta (Stockholms Hamn)					
	Ökad affärsmässighet i styrelsearbetet (Stockholms Hamn)					
	Effektiva, enkla och relevanta system och processer som utvecklar verksamheten och stödjer medarbetarna (Stockholms Hamn)					
	Tydliga mål, beslut och uppföljning (Stockholms Hamn)					
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (Stockholm Parkering)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)	Kontinuerligt följa utvecklingen				
	Utveckla samarbetet med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret angående framtida behov av parkering med anledning av Stockholms tillväxt (Stockholm Parkering)	Kontinuerligt följa utvecklingen och föreslå parkeringslösningar				
	Vara medlem i företagarföreningar som ligger i nära anslutning till strategiska p-anläggningar (Stockholm Parkering)	Antal möten	10			
	Samarbeta med näringslivet gällande brottsförebyggande åtgärder (Stockholm Parkering)	Antal möten	5			
	Aktivt samarbeta med handeln i utvecklingsfrågor inom ramen för stadsplanekommittén (Stockholm Parkering)	Antal möten	4			
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Energiförbrukningen ska minska (Stockholm Parkering)	Energiförbrukningen ska vara högst 39,5 kWh/kvm och år	39,5			
	Systematiskt utbyte av bolagets bilpark (Stockholm Parkering)	Vid 2009 års utgång bolaget ska ha 100 % miljöbilar	100			
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
	Genomföra bolagets investeringsplan. Byggstart planeras för ett tiotal nya parkeringsanläggningar. (Stockholm Stadshus AB)	Kontinuerligt följa upp utvecklingen				
	P-hus Kungsbron (Östra Järnvägsgatan), 3D-fastighet (Stockholm Parkering)	Tillträde beräknas under 09	1			
	P-hus Vartofta, 3D-fastighet (Stockholm Parkering)	Beräknas vara helt klar under 09	1			
	Älvsjö infartsparkering (Stockholm Parkering)	Beräknas vara klar under 09	1			
	Se över möjligheten att förvärva anläggningar enligt lagen om tredimensionell fastighetsbildning (Stockholm Parkering)	Kontinuerligt följa upp utvecklingen				
	P-hus Högalid (Stockholm Parkering)	Bygget ska pågå under 09 och beräknas vara helt klar 10	1			
	Projektering av Blasieholmen (Stockholm Parkering)	Bygglov sökes under 09	1			
	Idé- och skissförslag Trädäck Norra Varvsporten (Stockholm Parkering)	PM för detaljplan beräknas vara klar under 09	1			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Planarbete gällande P-hus Rosendal (Stockholm Parkering)	Beslut i exploateringsnämnden förväntas under 09	1			
	Planutredning gällande P-hus Armémuseum är beställd under år 05 (Stockholm Parkering)	Besked angående planutredning beräknas komma under 09	1			
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)	En övning i krishantering skall genomföras	1			
	Stockholm parkering ska fortsätta kvalitetsarbetet , vilket bl.a. innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna (Stockholm Stadshus AB)	Ytterligare 10 anläggningar ska Q-märkas	10			
	Bolaget ska skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med gott serviceutbud (Stockholm Stadshus AB)	Beläggningsgraden på infartsparkeringarna ska vara lägst 70 %	70			
	Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering (Stockholm Parkering)	Nöjd kund-index skall vara lägst 70 %	70			
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald						
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	3,75 %			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)	Fortsatta utbildningsinsatser för driftens samtliga arbetsledare skall genomföras	1			
	Medarbetarna ska trivas och känna tillfredsställelse i sitt arbete (Stockholm Parkering)	Nöjd Medarbetarindex skall vara lägst 72 %	72			
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	113,7 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	40			
	Justerad resultatnivå (Stockholm Parkering)	Justerat resultat efter finansnetto (mnkr)	35			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9 %			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)	Kontinuerligt följa upp kostnader och kvalitet				
	Bolaget ska behålla en försiktig prispolitik, men genomföra prisjusteringar där marknaden så medger (Stockholm Stadshus AB)	Ha en god omvärldsbevakning och göra prisjusteringar då det är motiverat				
	Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög (Stockholm Parkering)	Den genomsnittliga beläggningen ska öka med 2 %	88,8			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (Stokab)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)	Totalt antal kunder	550			
		Antal operatörer/tjänsteleverantörer	90			
		Kundnöjdhet (index)	8			
	Administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät (Stockholm Stadshus AB)				Utveckla plattformen S:t Erik Kom så att stadens e-tjänster kan distribueras över stadens interna kommunikationsnät.	2009-12-31
					Utveckla samarbetet med marknadens aktörer med avsikt att nå ända fram till hemmen med stadens e-tjänster.	2009-12-31
					Samordning med andra nätägare i staden för att säkerställa att all infrastruktur som staden investerat i används på bästa sätt.	2009-12-31
	Nyttja förvärvad kanalisation från AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad till en snabb utbyggnad av fiberinfrastruktur till hushåll och företag så att 90 % av Stockholms hushåll får möjlighet att ansluta sig till bolagets fibernät före utgången av 2012 (Stockholm Stadshus AB)	Antal levererade fiberförbindelser i projektet	73 000			
		Antal fastigheter som anslutits till Stokabs nät [Projekt 2012]	2 200			
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Transporter ska i största möjliga mån ske med miljöfordon (Stokab)	Andel miljöfordon, exkl. specialfordon				

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)	Antal krisövningar	2			
Bolagsspecifika inriktningar	Utveckla fibernätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt tillgång till externa tjänster (Stockholm Stadshus AB)	Antal levererade nya fiberförbindelser efter ny- och merförsäljning	1 600			
		Antal nya fastigheter som anslutits till Stokabs nät	300			
	Genomföra bredbandsutbyggnaden enligt handlingsplan (Stockholm Stadshus AB)	Antal levererade fiberförbindelser till stadens bostadsbolag	44 000			
		Antal fastigheter inom stadens bostadsbolag som anslutits till Stokabs nät	1 500			
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald						
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen	Skapa förutsättningar för hushåll och företag att, för IT-baserade tjänster, fritt välja leverantör och tjänst (Stokab)	Ökat antal hushåll och företag som får möjlighet att fritt välja leverantör och IT-baserade tjänster	118 600			
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	4 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)	% Upprättade individuella utvecklingsplaner	100			
Bolagsspecifika inriktningar	Administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät. (Stockholm Stadshus AB)				Utveckla samarbetet med marknadens aktörer med avsikt att nå ända fram till hemmen med stadens e-tjänster.	2009-12-31
					Utveckla plattformen S:t Erik Kom så att stadens e-tjänster kan distribueras över stadens interna kommunikationsnät.	2009-12-31
					Samordning med andra nätägare i staden för att säkerställa att all infrastruktur som staden investerat i används på bästa sätt.	2009-12-31
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	495 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	145,2			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	33 %			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)				Inköpstrategi som en del i utvecklingsarbetet	2009-12-31
					Förbättra uppföljningen av inköp	2009-12-31
	Fortsätta arbetet med kostnadseffektiviseringar och rationaliseringar (Stockholm Stadshus AB)				Inköpstrategi som en del i utvecklingsarbetet	2009-12-31
	Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Genomför upphandlingsplan 2009	2009-12-31
	Andra ägarformer för S:t Erik Kom AB ska prövas (Stockholm Stadshus AB)				Utreda ägarformer för S:t Erik Kom AB	2009-12-31
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (Stockholms Stadsteater)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)					
	Stadsteatern ska söka samarbetspartners från näringslivet och andra bolag inom koncernen (Stockholms Stadsteater)	Antal samarbeten	2			
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas						
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade. (Stockholm Stadshus AB)					
	Söka samarbetsformer med det fria kulturlivet och andra intressenter. (Stockholm Stadshus AB)	Antal samarbeten	10			
					Öppnande av ny gästspelsscen c/o Stockholms Stadsteater per 1/7 2009	2009-12-31
	Aktivt arbeta för att engagera barn och ungdom som publik och deltagare i olika typer av verksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Scengymnasiet, Ta scenen i m.m.	2009-12-31
	Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner. (Stockholms Stadsteater)	Antal produktioner	30			
		Antal premiärer	18			
		Antal scener	7			
	Stadsteatern ska erbjuda ett brett utbud av produktioner för barn och ungdomar. (Stockholms Stadsteater)	Antal produktioner riktade till barn & ungdom	8		Stockholms Stadsteater Skärholmen får utökat ansvar för barn- och ungdomsverksamhet.	2009-12-31
		Antal besökare - barn & ungdom	65 000			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Stadsteatern bidrar, genom ett rikt och varierat utbud, till att Stockholm blir en levande och attraktivare stad att bo i och besöka. (Stockholms Stadsteater)	Antal föreställningar	1 300			
	Stadsteatern ska sträva efter att samtliga scener ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. (Stockholms Stadsteater)	Antal textade föreställningar	25			
		Antal syntolkade föreställningar	5			
					Hörselslinga finns på samtliga repertoarscener	2009-12-31
		Antalet besök av barn och ungdomar i Stadsteaterns verksamhet	65 000			
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)				Brandövning ska genomföras med publik	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Fortsätta arbetet för att inrätta en sponsrings/samarbetsstab med inriktning på att bredda det demokratiska underlaget. (Stockholm Stadshus AB)	Intäkter från sponsring (mnkr)	1			
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	4 %		Frisknärvaron skall mätas	2009-12-31
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)					
	Stadsteatern ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom. (Stockholms Stadsteater)					
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	10 mnkr			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	-210			
	Vidta långsiktiga åtgärder i syfte att minska sina kostnader. (Stockholm Stadshus AB)					
	På sikt minska behovet av koncernbidrag. (Stockholm Stadshus AB)					
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)				
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)					
	Präglas av såväl konstnärlig som organisatorisk utveckling. Det påbörjade arbetet med att finna mer effektiva former för att utveckla teatern konstnärligt och organisatoriskt ska fortsätta. (Stockholm Stadshus AB)				Ny organisation fr.o.m. 1/1 2009	2009-12-31
	Försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer. (Stockholm Stadshus AB)				Fast anställningsstopp	2009-12-31
	Fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer. (Stockholm Stadshus AB)					
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (Stockholm Globe Arena Fastigheter)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)					
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas						
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Verksamheten ska tillhandahålla lokaler och anläggningar för evenemangsutbud i världsklass bestående av bl.a. sport, konserter, kultur och familjeaktiviteter (Stockholm Stadshus AB)					
	Bolaget ska ansvara för projektering och genomförande av en ny arena i anslutning till Globen (Stockholm Stadshus AB)				Delta i projektgruppen	2009-12-31
	Bolaget ska delta i arbetet med Globenområdets utveckling för att öka områdets attraktionskraft (Stockholm Stadshus AB)				Byggnad av Sky view	2009-12-31
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)	Antal genomförda aktiviteter			Krisövningar med olika teman	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald						
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)			Mätning per månad	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)					
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget			Uppföljning per tertial	2009-12-31
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)			Uppföljning per tertial	2009-12-31
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	8 %		Uppföljning per tertial	2009-12-31
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)					
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)	Sprida kunskap om bolagets verksamhet och konkurrensutsätta så stor del som möjligt av verksamheten.			Förbättra hemsidan	2009-09-01
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Förbättra kunskap om miljöfarliga platser och verksamheter. (S:t Erik Försäkring)	Alla berörda enheter inom kommunkoncernen ska ha kunskap om gällande miljölagstiftning i ett försäkringsperspektiv.			Uppföljning av seminarium om möjligheten till att teckna miljöansvarsförsäkring.	2009-11-13
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget kommer att arbeta med frågan under året i samråd med stadens risk- och säkerhetssamordnare	2009-09-01
	Lagstadgad byggförsäkring ska tillhandahållas (S:t Erik Försäkring)	Alla berörda enheter inom kommunkoncernen ska ha tillgång till en kostnadseffektiv lagstadgad byggförsäkring	100 st		Upphandling i konkurrens hos externa försäkringsbolag	2009-09-01
	S:t Erik Försäkring ska ha samlade kunskap om skador och risksituation inom kommunkoncernen (S:t Erik Försäkring)	Alla försäkringsbara risker ska vara identifierade och skador ska rapporteras.	100		Drifta skade- och incidentrapporteringsystem RISK för hela kommunkoncernen.	2009-12-31
	Olycksfallsförsäkring för utländska besökare (S:t Erik Försäkring)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Olycksfallsförsäkring för skolbarn ska gälla för såväl kommunal som privat verksamhet. (S:t Erik Försäkring)	Berörda försäkringsvillkor ska översättas till minst 10 olika främmande språk.			Hemsida ska uppdateras med information på främmande språk för aktuell försäkringstyp.	2009-03-01
	Ska verka för att samtliga barn och ungdomar som deltar i stadens verksamheter omfattas av stadens olycksfallsförsäkring dygnet runt. (S:t Erik Försäkring)	100 % av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet.			Tillgång till information via bolagets hemsida	2009-08-14
	Verka för att så stor andel som möjligt av stadens äldre och funktionshindrade ges information och möjlighet att teckna den hemförsäkring som S:t Erik Försäkring upphandlat för dessa grupper. (S:t Erik Försäkring)				Tillsammans med vård- och omsorgsenheten och försäkringsgivare informera stadens personal och berörda omsorgstagare om försäkringsskyddet.	2009-09-01
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	Antalet skador på förskolor och skolor ska begränsas. (S:t Erik Försäkring)	Brand och vattenskador ska minska i förhållande till 2008.			I samverkan med SISAB förbättra larm och bevakning.	2009-09-01
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	0,6 %		Friskvårdsaktiviteter och delaktighet i bolagets beslutsprocesser.	2009-12-31
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)				Erbjuda utvecklings- och fortbildningsmöjligheter för personalen	2009-12-31
	Göra det tryggare att vara volontär genom att verka för att samtliga frivilligarbetare som arbetar inom staden ska omfattas av en speciellt framtagt olycksfallsförsäkring. (S:t Erik Försäkring)	100% av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet.			Informera om en speciell olycksfallsförsäkring som stadens förvaltningar har möjlighet att ansluta sina volontärer till.	2009-11-13
Bolagsspecifika inriktningar						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget			Inga investeringar planeras.	2009-12-31
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	1 000		Riskutjämna genom säkerhetsreserven.	2009-12-31
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)			Kontinuerlig översyn av bolagets effektivitet görs löpande. Samverka med S:t Erik Liv och SRF	2009-12-31
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)	Årlig översyn av bolagets rutiner och processer.			Extern genomgång av bolagets processer.	2009-11-15
	Bolaget ska ta en större andel av varje skadekostnad för att hålla återförsäkringskostnaderna nere. (Stockholm Stadshus AB)	Bolagets självbehåll ska vara högt men ändå inte riskera årsresultatet.	15 Mkr		Aktuarie ska göra årliga beräkningar av lämpligt totalt risktagande.	2009-09-30
	Bolaget ska aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag (Stockholm Stadshus AB)	Försäkringstagare ska besökas årligen.	90 %		Bolaget ordnar årligen en gemensam försäkringsdag för försäkringsansvariga och ger regelbundet ut ett nyhetsbrev.	2009-12-31
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar	Försäkra kommunkoncernen. (Stockholm Stadshus AB)				Alla byggnader som har ett EML över 100 Mkr ska riskbesiktigas.	2009-12-31
	Skapa tillgång till en bred återförsäkrar panel med god "security". (S:t Erik Försäkring)	Minst 6 st återförsäkringsbolag ska ge återförsäkringskapacitet åt S:t Erik Försäkring. Bolagen ska ha minst A i rating av Standard & Poor 's eller motsvarand.			Möte med varje återförsäkrare som ingår i programmet minst en gång per år. Vartannat år ska alla aktuella och presumtiva återförsäkrare inbjudas till en återförsäkrardag för att presentera Stockholm och kommunkoncernens försäkringsbara verksamheter	2009-09-10

Budgetrapport 2009 (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)	Deltaga i nätverk	5			
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Genomföra ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd. (Stockholm Stadshus AB)	Information till hyresgäster ang de ombyggda källsorteringsrummen				
	Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering (Stockholm Stadshus AB)	Energieffektiviseringsåtgärder	74			
	Minska miljöpåverkan (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)	Fordonsparken ska bestå av 100% miljöbilar	100		Inköp miljöbilar	2009-12-31
		Förnyelsebart bränsle >95%	95		Utbildning i eco driving för berörd personal	2009-12-31
	Förbättra inomhusmiljön (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)					
		Andel äldreboenden i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö		tas fram 2009	Kontinuerligt åtgärda besiktningsanmärkningar	2009-12-31
					OVK i samtliga fastigheter	2009-12-31
		Radonmätning slutförd	100		Radonmätning	2009-12-31
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)	Fortsatt inventering av befintliga fastigheter för ev nyproduktion av bostäder/omsorgsboende i direkt anslutning till våra nuvarande fastigheter	1			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Värna tillgången till gemenskapslokaler i beståndet. (Stockholm Stadshus AB)	Vid ombyggnad tillskapa nya gemensamhetslokaler	0			
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)	En övning i krishantering	1		Utbildning/övning i krishantering	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Uppdatera krishanteringsplan	2009-12-31
	Tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning. (Stockholm Stadshus AB)	trygghetsinventera 50% av gårdarna	100		genomföra trygghetsinventeringar	2009-12-31
					Åtgärda 25% av anmärkningarna	2009-12-31
		Åtgärda brister enl tillgänglighetsinventeringen			Åtgärda 50% av anmärkningarna	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Bidra till mångfald och utveckling av boendeformer där det även finns möjlighet till servicehusboende. (Stockholm Stadshus AB)	Fortsätta ombyggnaden till seniorboende				
		Möjliggöra för etniska eller andra intressegrupper att skapa gemensamma boenden				
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	Bistå förvaltningarna i arbete med att utveckla vård- och omsorgsbostäder i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	Utveckla koncept tillsammans med verksamheten och leverantörer och andra intressenter			arkitekttävling för våtrum	2009-12-31
					arkitekttävling för utformning av gruppboendestäder	2009-12-31
					Hässelgården	2009-12-31
					Seniorboendeprojektet 2030	2009-12-31
					samarbete med KTH	2009-12-31
	Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön. (Stockholm Stadshus AB)	Genomföra kulturella projekt			Konstutställning	2009-12-31
					Mat för äldre	2009-12-31
					Samarbete med Stockholms stadsteater	2009-12-31
		Vidareutveckla trädgårdsprogrammet			Rusta två gårdar enl trädgårdsprogrammet	2009-12-31
	Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för	Ombyggnader enl. underhållsplan				

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	äldreboende och omsorg genom det s.k. "Äldrelyftet" (Stockholm Stadshus AB)					
	Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna (Stockholm Stadshus AB)	Se punkt 1.7				
	Ökad förståelse för äldre och funktionshindrade (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)	ökad kvalitet genom ökad förståelse			utbildning för all personal	2009-12-31
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	3 %		Friskvårdsaktiviteter	2009-12-31
					Aktivt samarbete med företagshälsovården	2009-12-31
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)	Lönesamtal för samtliga medarbetare	100			
		Planeringssamtal för samtliga anställda	100			
		erbjudas minst 4 utbildningsdagar/person	4			
		Deltaga på högskoledagar för företag	3			
		Nöjd medarbetarindex ska öka jämfört med fg år	65		Medarbetarenkät	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	527 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	-70			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	10 %			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)	Ta fram affärsplaner för minst 25% av fastigheterna	25			
		Nöjdukindex ska öka jämfört med fg år	83		AktivBo undersökning	2009-12-31
	Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. (Stockholm Stadshus AB)				Samverka med stadsdelsförvaltningar och äldreförvaltningen	2009-12-31
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (Stockholm Business Region)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)	Genomföra 1500 företagsmöten	1 500			
		Fördjupa relationerna med 500 strategiskt viktiga företag i Stockholm utifrån SBRD 's uppdrag	500			
	Förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag (Stockholm Stadshus AB)				Arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion	2009-12-31
	Utveckla näringsperspektivet i stadens verksamheter (Stockholm Stadshus AB)				Erfarenheterna från serviceseminarier kommer att följas upp och en ny serviceundersökning kommer att genomföras under 2009	2009-12-31
	Mäta andelen företag som är nöjda med stadens myndighetsutövning. (Stockholm Stadshus AB)				Genom ett "Nöjd Kundindex" följa upp hur företag som varit i kontakt med bolaget i etablerings- och expansionsfrågor uppfattar bolagets service	2009-12-31
	Utreda införandet av one- stop shop (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta arbetet med att förstärka och öka kännedomen om koncernens service- och lotsfunktion till företagare. Tillsammans med det planerade kontaktcentret för telefoni och den gemensamma receptionen för alla förvaltningar i tekniska nämndhuset tillgodose denna funktion efterfrågan på en "one-stop-shop" i Stockholms stad.	2009-12-31
	Marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv (Stockholm Stadshus AB)					
	Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	Genomföra 225 personliga möten med	225			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		företag och investeringsrådgivare				
					Fortsätta arbetet med att ta fram och implementera en modell för att fördjupa relationerna med redan etablerade utländska företag i Stockholmsregionen för att på sikt säkra återinvesteringar och förhindra neddragningar	2009-12-31
	Vidareutveckla marknadsföringen av regionen som innovationsmiljö inom Stockholm Business Alliance (Stockholm Stadshus AB)				Ett antal seminarier ska genomföras för att bistå kommunerna i deras interna förankringsprocesser	2009-12-31
	I samverkan med övriga partners inom SBA utarbeta förslag till nytt avtal (Stockholm Stadshus AB)				Under 2009 ska nya avtal utarbetas inom SBA för en ny avtalsperiod som inleds 2011-01-01	2009-12-31
	Samordna förberedelserna inför stadens deltagande i världsutställningen i Shanghai 2010 (Stockholm Stadshus AB)				Stockholm Business Region ansvarar för planering och genomförande av Stockholms deltagande i den svenska paviljongen på World Expo 2010 i Shanghai. Temat för världsutställningen är "Better city – better life" och under 2009 kommer förberedelsearbetet att intensifieras.	2010-12-31
	Bidra till fortsatt utveckling av Företagsplats Stockholm (Stockholm Business Region)				Följa upp genomförande av aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015	2015-12-31
					Fortsätta arbetet med en långsiktig handlingsplan för upprustning av företagsområdena i Stockholm stad tillsammans med Trafikkontoret.	2009-12-31
		Näringslivets uppfattning om staden (nöjdhet)	68	tas fram 2009		
		Antal företag som staden har lotsat		150 st		
1.2 Jobb istället för bidrag	Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden. (Stockholm Stadshus AB)				Fortsatt samarbete inom geografiska utvecklingsområden	2009-12-31
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas						
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	Fortsätta arbete med regional samverkan. (Stockholm Stadshus AB)				Utveckla Stockholm Business Alliance	2010-12-31
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt,						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta det arbete som inletts 2008 med utbildning och övning i krishantering för alla bolagen i koncernen	2009-12-31
	Utveckla besöksnäringen i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	Ta emot 2 500 agenter/turoperatörer på fam-tours i grupp eller individuellt	2 500			
		Ta emot 650 journalister på pressresor i grupp eller individuellt	650			
		Stockholms turistbyråer, Stockholmspanelerna och guidebokningen ska kontaktas av 1 miljon personer	1 000 000			
		Öka försäljningen av Stockholmskortet till 225 000 kortdygn	225 000			
		Genom ett utökat samarbete med besöksnäringens kommersiella stockholmsaktörer nå ett "Nöjd Kund Index" värde om 4,0	4			
		Öka kryssningstrafiken till 280 anlöp	280			
		Av de fartyg som anlöper kryssningshamnarna ska 35 stycken göra turn-around i Stockholm	35			
		Besvara 25 000 frågor via LiveChat-tjänsten på Stockholmspanelerna	25 000			
					Medverkan i Stockholm Access i syfte till att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Arbeta för att den procentuella förändringen av kommersiella gästnätter ska vara bättre än de andra skandinaviska huvudstädernas	2009-12-31
	Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	Minst 250 000 framtida kongressnätter ska årligen initieras av Congress Stockholm	250 000			
		Minst 60 nya agenter ska årligen besöka Stockholm	60			
		Lotsfunktion ska under året konsultera 200 nya och befintliga evenemang	200			
		Minst 300 leads ska förmedlas till näringen	300			
		Kongresser i Stockholm ska årligen generera minst 1,2 miljarder kronor i exportintäkter	1 200 000 000			
					Event Stockholm ska under perioden 2008-2009 få beslut på 8 av 16 idag identifierade evenemang till Stockholm.	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar	Samordna och utveckla koncernens marknadsföring utifrån varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. (Stockholm Stadshus AB)	75 procent av allmänheten ska känna till varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia	75			
		55 procent av allmänheten ska ha en ganska positiv eller positiv attityd till varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia	55			
		Kännedomen om Stockholmsregionen som etableringsort bland internationella företagsledare ska öka till 36 procent	36			
					Fortsätta den benchmarkingprocess gentemot ett antal andra regioner i Europa som bedöms vara framgångsrika i sitt	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					arbete. Under 2009 och framöver ska utvecklingen i Amsterdam, Barcelona, Edinburgh, Hamburg och Köpenhamn särskilt följas	
					Förnya koncernens webbplatser	2009-12-31
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald						
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	3 %			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)					
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget				
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)				
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)			Fortsätta med samordningsarbetet inom koncernen och fokusera på verksamhetsmässiga synergier mellan bolagen.	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta med samordningsarbetet genom att fokusera på verksamhetsmässiga synergier mellan bolagen inom koncernen och mellan avdelningar inom koncernen	2009-12-31
	Bygga verksamheten på en minskad andel egna personella resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet (Stockholm Stadshus AB)					
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (S:t Erik Markutveckling AB)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)				Kontinuerlig kontakt stadsbyggnads- och exploateringskontor	2009-12-31
	God information och kommunikation med hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)				Utveckla information/möten	2009-12-31
					Marknadsföring av Bryggeriet i Bromma	2009-12-31
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt (Stockholm Stadshus AB)				God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning	2009-12-31
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)					
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	God framkomlighet till och inom Bryggeriet (S:t Erik Markutveckling AB)				Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar	2009-12-31
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)				Samordning med stadens säkerhetssamordnare	2009-12-31
	Välvdade fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB)				Bevakning klotter och städning	2009-12-31
	Aktiv uthyrning- och utveckling av fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB)	uthyrd handelsyta (kvm)	5 000			
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald						
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	4 %			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)					
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	28 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	-2			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	12 %			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)					
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (S:t Erik Livförsäkring AB)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget skall kontinuerligt ha en god dialog med samtliga sina kundföretag	2009-12-31
					Bolaget skall genomföra en kundenkät under 2009	2009-12-31
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas						
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget skall arbeta med frågan under året i samråd med stadens risk- och säkerhetssamordnare	2009-12-31
	Att implementera en riskhanteringsprocess i bolaget (S:t Erik Livförsäkring AB)				Bolaget skall arbeta vidare med sitt riskhateringsarbete i linje med fastslagen riskhateringsprocess	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald						
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	2 %		Bolaget skall erbjuda personalen friskvårdsaktiviteter	2009-12-31
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget skall tillsammans med S:t Erik Försäkring erbjuda praktikplats till de som går försäkringsutbildning	2009-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr		Bolaget skall inte göra några investeringar	2009-12-31
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	52			
	Bolagets solvens skall vara tillfredsställande (S:t Erik Livförsäkring AB)	Solvenskvot	4,5			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)			Bolaget skall kontinuerligt hålla en hög kostnadseffektivitet och i möjligaste mån begränsa sina kostnader	2009-12-31
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget skall kontinuerligt bedriva ett eget internkontrollarbete för att säkerställa en god kvalitet på utförda arbetsuppgifter	2009-12-31
	Fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med bolagen (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget skall arbeta för att så stor del som möjligt av kundföretagens pensionsåtaganden försäkras	2009-12-31
	Till lägsta möjliga kostnad ha kontroll över bolagskoncernens pensionsåtaganden och pensionsutbetalningar (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget skall kontinuerligt arbeta för att höja kvaliteten i kundföretagens pensionsregister	2009-12-31
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport 2009 (Utrednings- och statistikkontoret)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)					
1.2 Jobb istället för bidrag						
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas						
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB)					
Bolagsspecifika inriktningar	Bolaget ska utföra uppdrag inom statistik, prognoser, undersökningar och utvärderingar (Utrednings- och statistikkontoret)	Bolaget skall leverera intäkter minst i nivå med budget	37 500 000			
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald						
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö						
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)	Sjukfrånvaro(%)	5 %			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadshus AB)					
	Bolaget ska arbeta för organisationens engagemang och kompetensutveckling (Utrednings- och statistikkontoret)	Medarbetarindex ska öka till motsvarande minst medelvärde	59			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		för stadens förvaltningar och bolag				
	Stor medvetenhet och samsyn om bolagets långsiktiga inriktning, mål och uppgift (Utrednings- och statistikkontoret)	Mäts i enkät				
Bolagsspecifika inriktningar	Bolaget skall vara det naturliga valet av leverantör för förtroendevalda och tjänstemän i stadens nämnder och bolag samt andra potentiella kunder (Utrednings- och statistikkontoret)	Antal nya kunder, uppdrag				
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			
	Öka bolagets omsättning samt effektivisera verksamheten för att på sikt ge ett positivt resultat (Stockholm Stadshus AB)					
	Bolaget ska ha effektiva och tillförlitliga processer för verksamhet, tjänster och produkter (Utrednings- och statistikkontoret)	Identifiera, värdera och utveckla verksamhetskritiska processer, aktiviteter och metoder				
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)				
		Den debiteringsbara tiden ska öka	65			
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Stadshus AB)					
	Under året ska ytterligare steg prövas i en konkurrensutsättning av USK AB (Stockholm Stadshus AB)					
	Uppnå ett högt nöjd kundindex under perioden (Stockholm Stadshus AB)	Nöjd-kund-index	6,5			
	Inom den kommunala kompetensen, öka andelen uppdrag åt andra kommuner och regionala organ inom närområdet (Stockholm Stadshus AB)					
	Kunskap om och dialogen med marknaden och med bolagets kunder ska öka (Utrednings- och statistikkontoret)					
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						