



Budgetrapport - 2010 (Stockholm Stadshus 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	Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)					
	Förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag (Stockholm Stadshus AB)					
	I samverkan med övriga partners inom SBA utarbeta förslag till nytt avtal efter 2010 (Stockholm Stadshus AB)					
	Marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv (Stockholm Stadshus AB)					
	Mäta andelen företag som är nöjda med stadens myndighetsutövning. (Stockholm Stadshus AB)	Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet		öka		
	Nyttja förvärvad kanalisation till en snabb utbyggnad, till marknadsmässiga villkor, av fiberinfrastruktur till hushåll och företag i enlighet med tidigare fattade beslut (Stockholm Stadshus AB)					
	Samordna förberedelserna inför stadens deltagande i världsutställningen i Shanghai 2010 (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla näringsperspektivet i stadens verksamheter (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla samarbetet med Fortum i en affär som ger möjlighet till samförläggning av kanalisation i den fortsatta fjärrvärmeutbyggnaden i staden (Stockholm Stadshus AB)					
	Vidareutveckla marknadsföringen av regionen som innovationsmiljö inom Stockholm Business Alliance (Stockholm Stadshus AB)					
		Antal företag som staden har lotsat		öka		
1.2 Jobb istället för bidrag	Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden. (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)		1 400 st		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)					
	Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet med sjörestaureeringar enligt dagvattenprogrammet (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet. (Stockholm Stadshus AB)					
	Genomföra nödvändiga ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)					
	God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt (Stockholm Stadshus AB)					
	I samarbete med utbildningsnämnden genomföra nödvändiga åtgärder så att utbildningsnämndens krav på minskade energikostnader uppnås (Stockholm Stadshus AB)					
	Medverka i arbetet med Järvalyftet och söderortsvisionen med bland annat tidigare lagda underhållsåtgärder i Farsta (Stockholm Stadshus AB)					
	Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)					
	Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)				
	Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Under den period Stockholm är ordförande för BaltMet ska hamnen ta aktiv del i nätverket (Stockholm Stadshus AB)					
	Under miljöhuvudstadsåret 2010 vara öppna för informationsspridning av goda exempel från den egna verksamheten (Stockholm Stadshus AB)					
	Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre och rörelse hindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)					
		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		0%		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)		100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)		85 %		
		Andel förskolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö		öka		
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten		tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %		
		Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö		öka		
		Andel äldreboenden i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö		öka		
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska		
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010		
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Bidra till nyproduktion av 15 000 nya bostäder 2006-2010 (Stockholm Stadshus AB)					
	Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"				

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter(st) Antal påbörjade bostäder, exklusive ombyggnader		3 750 st		
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	Fortsätta arbete med regional samverkan. (Stockholm Stadshus AB) Genomföra bolagets investeringsplan. Byggstart planeras för ett tiotal nya parkeringsanläggningar. (Stockholm Stadshus AB)					
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Aktivt arbeta för att engagera barn och ungdom som publik och deltagare i olika typer av verksamhet (Stockholm Stadshus AB) Bolaget ska ansvara för projektering och genomförande av en ny arena i anslutning till Globen (Stockholm Stadshus AB) Bolaget ska delta i arbetet med Globenrådets utveckling för att öka områdets attraktionskraft (Stockholm Stadshus AB) Ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade. (Stockholm Stadshus AB) I samarbete med andra aktörer ansvara för Strindbergsjubileet 2012 i staden (Stockholm Stadshus AB) Särskilt uppmärksamma teaterns 50-årsjubileum 2010 (Stockholm Stadshus AB) Söka samarbetsformer med det fria kulturlivet och andra intressenter. (Stockholm Stadshus AB) Verksamheten ska tillhandahålla lokaler och anläggningar för evenemangsutbud i världsklass bestående av bl.a. sport, konserter, kultur och familjeaktiviteter (Stockholm Stadshus AB) Värna tillgången till gemenskapslokaler i beståndet. (Stockholm Stadshus AB)					
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Ansvara för att tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning, däribland LSS-boenden (Stockholm Stadshus AB) Antal företagsbesök per år (Stockholm Stadshus AB) Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm. (Stockholm Stadshus AB) Bidra i arbetet att förmedla försöks- och träningslägenheter effektivt och rättvist (Stockholm Stadshus AB)	Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm		300		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Bolaget ges i uppdrag att kartlägga vilka fastigheter som inte betalar va-avgift avseende avlopp men som inte heller faktureras för hämtning av kärl/tömning av septertank eller liknande och som inte har anmält enskilt avlopp (Stockholm Stadshus AB)					
	Bolaget ska skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med gott serviceutbud (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet med att söka alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fullfölja arbetet enligt den nya hamnstrategin för Värtan/Frihamnen samt utvecklingsprojekten i Nynäshamn och Kappellskär. (Stockholm Stadshus AB)					
	Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	38	176		
	Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd. (Stockholm Stadshus AB)					
	Prioriteringen av förebyggande åtgärder mot klotter och annan skadegörelse fortsätter (Stockholm Stadshus AB)					
	Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)					
	Samordna bildandet av en avhysningsakut. (Stockholm Stadshus AB)					
	Skapa en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter (Stockholm Stadshus AB)					
	Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)					
	Stockholm parkering ska fortsätta kvalitetsarbetet, vilket bl.a. innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna (Stockholm Stadshus AB)					
	Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Tillhandahålla trygghetsboenden och ansvara för att det finns personal på boendena för att främja social samvaro och gemensamma aktiviteter. (Stockholm Stadshus AB)					
	Tillsammans med Storstockholms Brandförsvär inleda ett samarbetsprojekt kring informationsinsatser för att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)					
	Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Trygghetsindex i %				
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla besöksnäringen i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla kryssningstrafiken. (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter och alltid förmedla lägenheter till den tidpunkt fastighetsägaren angett (Stockholm Stadshus AB)					
	Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)					
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.		öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.		minska		
Bolagsspecifika inriktningar	I samverkan med exploateringsnämnden utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service (Stockholm Stadshus AB)					
	Samordna och utveckla koncernens marknadsföring utifrån varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. (Stockholm Stadshus AB)					
	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)					
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmsregionen ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund. (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter till bostadsrätt (Stockholm Stadshus AB)					
	Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter		öka		
	Delta i bildandet av en gemensam förmedling av studentlägenheter (Stockholm Stadshus AB)					
	Erbjuda fler aktörer att ingå i samarbetet kring bosättningssamordningen av nyanlända flyktingar i syfte att ytterligare öka matchningsmöjligheterna mellan kommunerna (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet för att inrätta en sponsrings/samarbetsstab med inriktning på att bredda det demokratiska underlaget. (Stockholm Stadshus AB)					
	Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarkanden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsnings effekter och åtgärder för att förhindra svartuthyrning (Stockholm Stadshus AB)					
	Förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid, dvs till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighetsägarens krav (Stockholm Stadshus AB)					
	I samverkan med länsstyrelsen planera för och genomföra en överföring av den utökade modellen till lämpliga aktörer utanför staden (Stockholm Stadshus AB)					
	Informera om bostadsmarknaden i regionen och särskilt planerad och pågående nyproduktion (Stockholm Stadshus AB)					
	Införa ett system för att förmedla trygghetsboenden (Stockholm Stadshus AB)					
	Samordna de interna bytesköerna i samarbete med Stockholms stads Bostadsförmedling AB (Stockholm Stadshus AB)					
	Samordna internköerna för stadens bostadsbolag (Stockholm Stadshus AB)					
	Skapa en gemensam förmedling av studentbostäder i Stockholm (Stockholm Stadshus AB)					
	Tillhandahålla och utveckla seniorboenden (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Tillsammans med bl.a. kommunstyrelsen och äldrenämnden föreslå en modell för trygghetsboende (Stockholm Stadshus AB)					
	Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön (Stockholm Stadshus AB)					
	Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)					
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)					
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna (Stockholm Stadshus AB)					
	Bistå förvaltningarna i arbete med att utveckla vård- och omsorgsbostäder i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)					
	Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)					
	Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön. (Stockholm Stadshus AB)					
	Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det s.k. "Äldrelyftet" (Stockholm Stadshus AB)					
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)		62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar	Svara för den övergripande samordningen av IT-verksamheten såväl för stadens nämnder som bolagskoncernen (Stockholm Stadshus AB)					
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	Arbeta för att öka biljettintäkterna (Stockholm Stadshus AB)					
	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget				

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)				
	På sikt minska behovet av koncernbidrag. (Stockholm Stadshus AB)					
	Öka bolagets omsättning samt effektivisera verksamheten för att på sikt ge ett positivt resultat (Stockholm Stadshus AB)					
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Andra ägarformer för S:t Erik Kom AB ska prövas (Stockholm Stadshus AB)					
	Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler. (Stockholm Stadshus AB)					
	Bolaget ska aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag (Stockholm Stadshus AB)					
	Bolaget ska behålla en försiktig prispolitik, men genomföra prisjusteringar där marknaden så medger (Stockholm Stadshus AB)					
	Bolaget ska ta en större andel av varje skadekostnad för att hålla återförsäkringskostnaderna nere. (Stockholm Stadshus AB)					
	Bygga verksamheten på en minskad andel egna personliga resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet (Stockholm Stadshus AB)					
	Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med bolagen (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)				
	Fortsätta pröva möjligheterna att outsourca delar av driftsverksamheten (Stockholm Stadshus AB)					
	Fullfölja konkurrensutsättningen av stuveriverksamheten under 2010 (Stockholm Stadshus AB)					
	Försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer. (Stockholm Stadshus AB)					
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Inom den kommunala kompetensen, öka andelen uppdrag åt andra kommuner och regionala organ inom närområdet (Stockholm Stadshus AB)					
	Kontinuerligt genomföra underhåll i Stadsholmens bestånd (Stockholm Stadshus AB)					
	Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. (Stockholm Stadshus AB)					
	Placera Vällingby centrum i ett separat bolag (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)					
	Se över möjligheten att teckna avtal med Stockholms Stads Parkerings AB avseende parkeringsverksamheten (Stockholm Stadshus AB)					
	Se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet (Stockholm Stadshus AB)					
	Sisab ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar (Stockholm Stadshus AB)					
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm Stadshus AB)					
	Teckna nytt/nya avtal med staden, genom exploateringsnämnden, avseende hamnverksamheten som gäller från och med 2011-01-01 och innebär att stadens nettointäkter ökar med minst 10,0 mnkr jämfört med 2009 (Stockholm Stadshus AB)					
	Till lägsta möjliga kostnad ha kontroll över bolagskoncernens pensionsåtaganden och pensionsutbetalningar (Stockholm Stadshus AB)					
	Under året ska ytterligare steg prövas i en konkurrensutsättning av USK AB (Stockholm Stadshus AB)					
	Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholm Stadshus AB)					
	Uppnå ett högt nöjd kundindex under perioden (Stockholm Stadshus AB)					
	Utreda förutsättningarna och behovet att ändra förmedlingsavgiften (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)					
		Medelantal anställda				
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar	Försäkra kommunkoncernen. (Stockholm Stadshus AB)					



Budgetrapport - 2010 (Svenska Bostäder)

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		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	14 st	1 400 st		
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	50 st	3000 st	Egenförsörjning i Järvalyftet	2010-12-31
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Fortsatt arbete i Järvalyftet	2010-12-31
	Fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)				Underhålls- och ombyggnadsåtgärder av publika lokaler samt tillgänglighetsanpassning i bostäder.	2010-12-31
	Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Underhåll i 40- 50-talsbestånd	2009-12-31
	Fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet. (Stockholm Stadshus AB)				Ökade generella underhållsinsatser utifrån identifierat behov	2010-12-31
	Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Attraktiva stadsmiljöer i ytterstaden	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Investeringar inom ramen för Järvalyftet	2010-12-31
	Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	170		Energibesparing	2010-12-31
	Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre och rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				Underlätta för äldre och rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan.	2010-12-31
		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	10 %	0%	Dubbdäcksanvändningen fasas ut vid nyanskaffning av fordon och däck	2010-12-31
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten		tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Alla fordon som nyanskaffas ska vara miljöklassade	2010-12-31
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	51 754 700 kWh	minska		
		Elförbrukning per kvadratmeter	22 kwh/kvm	tas fram 2010		
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Bidra till nyproduktion av 15 000 nya bostäder 2006-2010 (Stockholm Stadshus AB)					
	Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	340			
	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter(st)	800			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
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	Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)					
	Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	11 750			
	Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd. (Stockholm Stadshus AB)					
	Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)					
	Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Erfarenheter från dialogveckor	2010-12-31
	Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	Bidra med försöks- och träningslägenheter	110			
					Bidra med försöks- och träningslägenheter	2010-12-31
	Tillsammans med Storstockholms Brandförsvär inleda ett samarbetsprojekt kring informationsinsatser för att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				Förebyggande brandskyddsarbete	2010-12-31
	Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Trygghetsindex i %	76		Trygghetsskapande åtgärder	2010-12-31
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)					
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	70 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	45	minska		
Bolagsspecifika inriktningar	Svenska bostäder ska ha en hållbar energianvändning (Svenska Bostäder)	Fjärrvärmeförbrukning, exkl Stadsholmen (kWh/kvm)	170		Fortsätta genomförandet av fastighetsautomation Utreda möjligheterna att införa individuell mätning av el- och vattenförbrukning	2010-12-31 2010-12-31
	Svenska bostäders hyresgäster ska trivas i sitt boende och i sin verksamhet (Svenska Bostäder)	Inomhusmiljöindex	88			
		Kundindex i servicebarometern för boende	78			
		Nöjd trädgårdsindex, NTI	76			
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter till bostadsrätt (Stockholm Stadshus AB)					
	Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter		öka		
	Delta i bildandet av en gemensam förmedling av studentlägenheter (Stockholm Stadshus AB)				Gemensam fördelning av studentlägenheter	2010-01-31
	Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarkanden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsnings effekter och åtgärder för att förhindra svartuthyrning (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Samordna de interna bytesköerna i samarbete med Stockholms stads Bostadsförmedling AB (Stockholm Stadshus AB)				Gemensam internkö för de kommunala bostadsbolagen	2010-01-31
	Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)					
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)					
- trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	71	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar	Medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation och som finner sitt arbete meningsfullt (Svenska Bostäder)	Nöjd medarbetarindex i den årliga medarbetarundersökningen	710			
	Uppmuntra till boinflytande (Svenska Bostäder)				Uppmuntra till boinflytande.	2010-12-31
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)	-150			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	7,4 %			
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. (Stockholm Stadshus AB)	Superdriftnetto, intäkter-driftskostnader (kr/kvm)	542			
	Kontinuerligt genomföra underhåll i Stadsholmens bestånd (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Placera Vällingby centrum i ett separat bolag (Stockholm Stadshus AB)					
	Se över möjligheten att teckna avtal med Stockholms Stads Parkerings AB avseende parkeringsverksamheten (Stockholm Stadshus AB)				Verka för att föra över parkeringsverksamheten till Stockholm Parkering	2010-12-31
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagets utträde ur SABO. (Stockholm Stadshus AB)				Diskussioner pågår fortsatt mellan bolagen.	2010-12-31
	Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)					
		Medelantal anställda	385 st			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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						
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	6 st	1 400 st		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	80 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)				Delta i Järvalyftet för Rinkeby och Tensta enligt särskild handlingsplan	2010-12-31
					Upprätta handlingsplaner inom ramen för Söderortsvisionen	2010-12-31
	Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)	Öka framkomligheten till ytterligare 250 lägenheter och/eller lokaler	250 st		I samband med markupprustning tillse att god framkomlighet enligt "rullatornormen" uppnås	2010-12-31
					Ta fram en strategi för äldres kvarboende hos Familjebostäder	2010-12-31
	Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen. (Stockholm Stadshus AB)	Stambyten i 1300 lägenheter	1 300 st			
	Medverka i arbetet med Järvalyftet och söderortsvisionen med bland annat tidigare lagda underhållsåtgärder i Farsta (Stockholm Stadshus AB)				Stora investeringar på upprustning i Farstabeståndet motsvarande en knapp tredjedel av bolagets totala budget för upprustning inom stimulanspaketet	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra aktiviteter för barn och unga i syfte att skapa meningsfull sysselsättning under loven och under annan fritid.	2010-12-31
					Säkerställa att 4/5 av sommarjobbarna är hyresgästers barn	2010-12-31
	Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	190		Omfattande energieffektivisering i befintligt bestånd	2010-12-31
					Utbildningsinsatser på miljöområdet för personalen	2010-12-31
	Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre och rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				Frågan bevakas	2010-12-31
		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	55 %	0%		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	75 %	tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %		
		Bredbandsutbyggnad i 6250 lägenheter	6 250 st			
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	35 000 000 kWh	minska		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Elförbrukning per kvadratmeter	22 kwh/kvm	tas fram 2010		
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Bidra till nyproduktion av 15 000 nya bostäder 2006-2010 (Stockholm Stadshus AB)				Säkra minst fyra markanvisningar	2010-12-31
	Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	330			
	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter(st)	650			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmsregionen ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv					Arbeta med implementering av den strategiska planen för barn och ungdomskultur "Kultur i ögonhöjd"	2010-12-31
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Familjebostäder ska i 2010 års kundundersökning uppnå ett serviceindex på minst 80%. (Familjebostäder)	Index för "Hjälp när det behövs" ska öka från 86,5 %.	86,5 %			
		Index för "Ta kunden på allvar" ska öka från 87,5 %	87,5 %			
		Index för rent och snyggt ska öka från 70,6%.	70,6 %			
		Index för trygghet ska öka från 73,9 %.	73,9 %			
		Serviceindex ska uppgå till minst 80 %.	80 %			
	Familjebostäder ska uppfattas som tillmötesgående, moderna och professionella (Familjebostäder)	Index för "Information om vad som händer i fastigheten" i kundundersökning öka från 81,4%	81,4 %			
		Index för "Profil" ska öka från 84,5%	84,5			
	Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)					
	Förbättra hyresgästernas intryck av Familjebostäders fastigheter och utemiljöer (Familjebostäder)	Index för "Utemiljö" ska öka från 70,5%	70,5 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	10 526			
	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 2010-12-31 mätning och debitering av energi.	
					Jobba vidare med fastighetsägarsamarbete Rågsved/Högdalen	2010-12-31
					Samarbeta genom fastighetsägarföreningen Järva och Fastighetsägarna Hässelby.	2010-12-31
	Samordna bildandet av en avhysningsakut. (Stockholm Stadshus AB)				Samordna arbetet med att minimera avhysningar samt säkerställa att skyddsnät finns då avhysningar ändå sker.	2010-12-31
	Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)	Öka index för attraktivitet, Farsta	69,9 %			
		Öka index för attraktivitet, Rinkeby	64,8 %			
		Öka index för attraktivitet, Rågsved	68,9 %			
		Öka index för attraktivitet, Tensta	70,1 %			
					Genomföra medborgardialog i Farsta	2010-06-30
					Genomföra medborgardialog i Rågsved	2010-06-30
					Upprätta handlingsplaner utifrån dialogerna i Rinkeby och Tensta	2010-06-30
	Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	Tillhandahålla 80 försöks- och träningslägenheter.	80 st			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Tillsammans med Storstockholms Brandförsvär inleda ett samarbetsprojekt kring informationsinsatser för att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				Familjebostäder bygger "brandsäkra hem" i nyproduktion under 2010	2010-12-31
					Familjebostäder deltar i arbetsgrupp med distrittschefer och kommunikationschef	2010-12-31
	Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Trygghetsindex i %	73,9			
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)				Bevaka frågan	2010-12-31
	Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Pilotprojekt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i utvalda fastigheter	2010-12-31
					Öka hyresgästernas kunskap om hur man sänker sin energiförbrukning	2010-12-31
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	1	minska		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter till bostadsrätt (Stockholm Stadshus AB)	Antal hyresrätter i Familjebostäders bestånd som ombildats.				
	Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter		öka		
					Driva pilotprojekt för att stimulera utbildningar i ytterstaden	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Prioritera ansökningar för ombildning till bostadsrätt i ytterstaden.	2009-12-31
	Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarkanden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsnings effekter och åtgärder för att förhindra svartuthyrning (Stockholm Stadshus AB)	Antal initerade utredningar om olaga andrahandsuthyrning	350			
	Samordna de interna bytesköerna i samarbete med Stockholms stads Bostadsförmedling AB (Stockholm Stadshus AB)					
	Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)				Erbjuda individuella tillval i nyproduktion och vid stambyte	2010-12-31
					Fortsätta utveckla alternativa boendeformer	2010-12-31
					Inflytt bogemenskap/kooperativ hyresrätt i Axelsberg	2010-12-31
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 prägla hela omsorgen	Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)				Introducera ett verktyg för underhållsplanering	2010-12-31
					Kvalitetssäkra fastighetsförvaltningen genom att arbeta fram rutiner och verktyg för uppföljning	2010-12-31
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Alla ska ges möjlighet att utvecklas sitt arbete för att bidra till att bolagets mål nås (Familjebostäder)	Andel medarbetare som i imedarbetarundersökning uppger att de får den kompetensutveckling de behöver	75 %			
	Nöjdheten med ledarskapet ska öka (Familjebostäder)	Index för medarbetare som är nöjda med feedback från närmaste chef	7		Erbjuda kompetensutveckling till bolagets chefer i syfte att öka det kommunikativa ledarskapet	2010-12-31
	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	70	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	5,0 %		
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)	0			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9,3 %		Genomföra internrevisioner av de processer som har bäring på den löpande förvaltningen och formulera nyckeltal för när processerna är effektiva samt utvecklal ett beslutsstöd som stödjer uppföljningen	2010-12-31
					Utreda förutsättningarna för ett internt affärsstödssystem.	2010-12-31
					Öka andelen elektroniska fakturor	2010-12-31
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. (Stockholm Stadshus AB)	Bolagets hyresförluster för outhyrda bostäder ska minska med 10 procent.	-10 %			
		Erhålla minst 3,75 % avkastning vid reinvesteringar.	3,75 %			
		Högst 5 % marknadsrelaterad vakansgrad (ekonomisk) för kommersiella lokaler vid årets slut.	5 %			
		Överskottsgrad som driftnetto exklusive underhåll ska öka med 2 procentenheter	2 %			
					All nyproduktion ska bära sina egna kostnader	2009-12-31
					Bolaget ska sörja för att det inte uppstår vakanser i nyproduktion.	2009-12-31
	Se över möjligheten att teckna avtal med Stockholms Stads Parkerings AB avseende parkeringsverksamheten (Stockholm Stadshus AB)				Teckna avtal med Stockholms Stads Parkerings AB	2010-04-30

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm Stadshus AB)				Frågan bevakas	2010-12-31
	Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)					
		Medelantal anställda	274 st			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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						
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	9 st	1 400 st		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	40 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska vännas och utvecklas	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Samarbetet kring Järvalyftet och Söderortsvisionen prioriteras. Fokus läggs på utvalda områden med särskild förvaltning samt åtgärder inom Stimulans för Stockholm.	2010-12-31
	Fler miljöprövade produkter (Stockholmshem)	Ökning av antalet miljöprövade produkter enligt byggvarubedömningen.	600			
	Fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Enkelt avhjälpta hinder i lokaler åtgärdas fortlöpande enligt utförd inventering. Tillgängligheten i fastigheterna förbättras i övrigt i samband med större upprustningar.	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Hållbar energi- och vattenanvändning (Stockholmshem)	Energiförbrukning, %	-3			
		Vattenförbrukning m3/kvm	2,3			
	Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)					
	Miljöeffektiv avfallshantering (Stockholmshem)	Andel områden med el- och metallsortering, %	95			
	Miljöeffektiva transporter (Stockholmshem)					
	Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)				Ett stort antal energieffektiviseringar inom äldre fastigheter genomförs.	2010-12-31
	Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre och rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				Gemensam kö ökar från och med 2010 möjligheterna till interna byten.	2010-12-31
		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0%		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	95 %	85 %		
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	60 %	tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	41 800 000 kWh	minskas fram 2010		
		Elförbrukning per kvadratmeter	20 kWh/kvm	tas fram 2010		
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Bidra till nyproduktion av 15 000 nya bostäder 2006-2010 (Stockholm Stadshus AB)				Arbetet med att hålla en hög takt i nyproduktionen prioriteras.	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	330			
	Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB)	Antal påbörjade lägenheter(st)	705			
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	Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)				Löpande samarbete med stadsdelsförvaltningarna samt förebyggande insatser.	2010-12-31
	Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	12 900		Ett stort antal lägenheter berörs direkt eller indirekt av satsningar på upprustning och underhåll.	2010-12-31
	Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)					
	Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Dialogaktiviteter i utvalda stadsdelar i söderort planeras.	2010-12-31
	Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)				Behovet av försöks- och träningslägenheter tillgodoses fortlöpande.	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Tillsammans med Storstockholms Brandförsvär inleda ett samarbetsprojekt kring informationsinsatser för att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				En eventuell utökning av det pågående samarbetet kring hyresgästinformation provas.	2010-12-31
	Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Trygghetsindex i %	76			
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)				Frågan bevakas.	2010-12-31
	Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Incitament för energibesparingar ingår i Stockholmsshems strategi för energihushållning.	2010-12-31
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	5 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	2	minska		
Bolagsspecifika inriktningar	Nöjda kunder och hög servicenivå (Stockholmshem)	Prisvärdhetsindex, %	79			
		Produktindex, %	76			
		Serviceindex, %	80			
	Tryggt boende i välskötta områden (Stockholmshem)	Trygghetsindex, %	76			
	Välrenommerat företag med öppen kommunikation (Stockholmshem)	Profilindex, %	84			
	Välunderhållet bestånd och god status på tekniska anläggningar (Stockholmshem)	Antal felanmälningar/lgh	3,5			
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter till bostadsrätt (Stockholm Stadshus AB)	Antal ombildade lgh till BRF/år				

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter		öka	Särskilda stödinsatser genomförs i Skärholmen.	2010-12-31
	Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarkanden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsnings effekter och åtgärder för att förhindra svartuthyrning (Stockholm Stadshus AB)				Enhetlig tillämpning av regler för godkännande av bostadssökande säkerställs. Handläggning av olovlig andrahandsuthyrning prioriteras.	2010-12-31
	Samordna de interna bytesköerna i samarbete med Stockholms stads Bostadsförmedling AB (Stockholm Stadshus AB)				Den gemensamma internköen införs från och med 2010 och det ökar valmöjligheterna för hyresgästerna.	2010-12-31
	Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)					
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 omsorgen	Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet. (Stockholm Stadshus AB)				Fortlöpande samarbete med stiftelsen avseende förvaltningsfrågor och eventuella nya projekt.	2010-12-31
	Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)					
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivare med god kompetensutveckling (Stockholmshem)	Chefsbetyg i undersökning	74			
	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	72	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	5,0 %		
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	1 781 mnkr			
	God lönsamhet (Stockholmshem)	Avkastning totalt kapital (% exkl Stimulans för Stockholm)	3			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	7 %			
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. (Stockholm Stadshus AB)					
	Kostnadseffektiv verksamhet och tillförlitliga processer (Stockholmshem)	Anmärkningar internkontroll	0			
		Driftkostnad/vägd kvm	370			
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm Stadshus AB)				Frågan bevakas.	2010-12-31
	Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)					
		Medelantal anställda	285 st			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar	Värdetillväxt fastighetsbeståndet (Stockholmshem)	Marknadsvärdesförändring>inflationen, %				



Budgetrapport - 2010 (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		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	1 st	1 400 st		
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	5 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		0%		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)		85 %		
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten		tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %		
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010		
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	Bidra i arbetet att förmedla försöks och träningslägenheter effektivt och rättvist (Stockholm Stadshus AB)	Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm	300 st	300		
	Skapa en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter (Stockholm Stadshus AB)				Fortsatt dialog med kommunala bolag i regionen samt fortsatt arbete inom Stockholm Business Alliance	2010-12-31
	Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter och alltid förmedla lägenheter till den tidpunkt fastighetsägaren angett (Stockholm Stadshus AB)	Antal inlämnade lägenheter	12 000			
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	75 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	3	minska		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Erbjuda fler aktörer att ingå i samarbetet kring bosättningssamordningen av nyanlända flyktingar i syfte att ytterligare öka matchningsmöjligheterna mellan kommunerna (Stockholm Stadshus AB)				Öppna Bosam för flera utflyttningskommuner i andra delar av landet	2010-12-31
	Förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid, dvs till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighetsägarens krav (Stockholm Stadshus AB)				Systematisk uppföljning av varje förmedling	2010-12-31

[illegible]

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)	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	64	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5 %	5,0 %		
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)	4			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	18,5 %			
	Utreda förutsättningarna och behovet att ändra förmedlingsavgiften (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra sänkning av kö- och förmedlingsavgifter	2010-01-31
		Medelantal anställda	72 st			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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						
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	2 st	1 400 st		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	10 st	3000 st		
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 2009 (%)			
		I samarbete med utbildningsnämnden genomföra nödvändiga åtgärder så att utbildningsnämndens krav på minskade energikostnader uppnås (Stockholm Stadshus AB)	3			
		Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)			
			Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	
			Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	
			Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	90 %	85 %	
			Andel förskolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	100 %	öka	

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	15 %	tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	100 %	öka		
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska		
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010		
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	Prioriteringen av förebyggande åtgärder mot klotter och annan skadegörelse fortsätter (Stockholm Stadshus AB)	Minska antalet skadehändelser i jämförelse med utfall 2009 (%).	5			
	Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Trygghetsindex i %	79			
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	70 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	1	minska		
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	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 präglade 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)	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	75	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	682 mnkr			
		Prognossäkerhet, max +/-	0 %			
		Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%)	0 %			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Minskade driftkostnader exkl energianvändning per kvm i jämförelse med utfall 2009 (%)	1			
		Resultat efter finansnetto(mnkr)	-80			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	6 %			
	Sisab ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar (Stockholm Stadshus AB)					
3.3 Skatten ska sänkas		Medelantal anställda	160 st			
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	0 st	1 400 st		
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	25 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt dagvattenprogrammet (Stockholm Stadshus AB)	Andel genomförda av Stockholm Vattens planerade vattenvårdsåtgärder	80			
	Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten (Stockholm Vatten)	Reningsresultat. Målet är uppfyllt = 3	3			
	Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin (Stockholm Stadshus AB)					
	Under miljöhuvudstadsåret 2010 vara öppna för informationsspridning av goda exempel från den egna verksamheten (Stockholm Stadshus AB)					
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten		tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %		
		Användning av högvärdig energi för avledning och rening av avloppsvatten per ansluten personekvivalent				
		Användning av högvärdig energi för produktion och distribution av vatten per producerad kubikmeter dricksvatten				
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska		
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010		
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	Alltid tjänligt dricksvatten (Stockholm Vatten)	Bedömd tjänlighet. Målet är uppfyllt = 3	3			
	Bolaget ges i uppdrag att kartlägga vilka fastigheter som inte betalar va-avgift avseende avlopp men som inte heller faktureras för hämtning av kärl/tömning av septertank eller liknande och som inte har anmält enskilt avlopp (Stockholm Stadshus AB)				Påbörja kartläggning av fastigheter som: 1) inte betalar va-avgift avseende avlopp 2) inte faktureras för hämtning av kärl eller tömning av septic-tank 3) inte har anmält enskilt avlopp	2010-12-31
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	75 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	52	minska		

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	Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund. (Stockholm Stadshus AB)	Andel avloppsstopp, avhjälpna inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid),	98 %			
		Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar (ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid)	98 %			
		Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren	5			
		Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott de senaste 5-åren	100			
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)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	68	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	697,4 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	21,1			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet (Stockholm Stadshus AB)	Bruttovinstprocent	36 %			
		Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,17			
		Självfinansieringsgrad	38 %			
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	15 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Medelantal anställda	405 st			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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	Erbjuda kunder nya och effektiva produkter och tjänster (Stockholms Hamn)					
	Fördjupad förståelse för våra viktigaste kunders verksamhet, omvärld och utmaningar (Stockholms Hamn)					
	Professionella, långsiktiga och breda kundkontakter som ger lönsamma affärer (Stockholms Hamn)	NKI Fastighet	72			
		NKI sjöfart	80			
		Totala intäkter	660,8			
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	6 st	1 400 st		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	4 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	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)	Miljövision 2.0 med handlingsplan				
		Reducerade emissioner	80			
	Stockholms Hamnar inklusive Norvikudden utpekade som prioriterade hamnar (Stockholms Hamn)					
	Under den period Stockholm är ordförande för BaltMet ska hamnen ta aktiv del i nätverket (Stockholm Stadshus AB)					
	Under miljöhuvudstadsåret 2010 vara öppna för informationsspridning av goda exempel från den egna verksamheten (Stockholm Stadshus AB)					
	Utvecklad, effektiviserad och kundanpassad infrastruktur för samhällets utveckling (Stockholms Hamn)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		0%		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)		100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)		85 %		
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten		tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %		
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska		
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010		
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	Fortsätta arbetet med att söka alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer. (Stockholm Stadshus AB)					
	Fullfölja arbetet enligt den nya hamnstrategin för Värtan/Frihamnen samt utvecklingsprojekten i Nynäshamn och Kappellskär. (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla kryssningstrafiken. (Stockholm Stadshus AB)					
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.		öka		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.		minska		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmsmarna 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	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) Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB) Vi har efterfrågad kompetens och är professionella (Stockholms Hamn) Vi medarbetare är initiativrika, ansvarstagande och självständiga (Stockholms Hamn)	NMI				
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	62	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB) Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget Resultat efter finansnetto(mnkr)	46,5			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Effektiva, enkla och relevanta system och processer som utvecklar verksamheten och stödjer medarbetarna (Stockholms Hamn) Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB) Fullfölja konkurrensutsättningen av stuvverksamheten under 2010 (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	12 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Förankra vår betydelse, utvecklingsbehov och samhällsnytta (Stockholms Hamn)					
	Teckna nytt/nya avtal med staden, genom exploateringsnämnden, avseende hamnverksamheten som gäller från och med 2011-01-01 och innebär att stadens nettointäkter ökar med minst 10,0 mnkr jämfört med 2009 (Stockholm Stadshus AB)					
	Tydliga mål, beslut och uppföljning (Stockholms Hamn)					
	Ökad affärsmässighet i styrelsearbetet (Stockholms Hamn)					
		Medelantal anställda	210 st			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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	Aktivt samarbeta med handeln i utvecklingsfrågor inom ramen för stadsplanekommittén (Stockholm Parkering)	Antal möten	4			
	Samarbeta med näringslivet gällande brottsförebyggande åtgärder (Stockholm Parkering)	Antal möten	5			
	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			
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	2 st	1 400 st		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	33,6			
		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0%		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	69 %	tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	33,6 kWh	minska		
		Elförbrukning per kvadratmeter	33,6 kwh/kvm	tas fram 2010		
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	Armémuseet, Stockholm parkering avser att ta initiativ till nytt intentionsavtal mellan SP, Fastighetsverket, Exploateringskontoret och Trafikkontoret (Stockholm Parkering)	Avtal beräknas klart 2010	1			
	Eriksdalshallen, Stockholm Parkering har tillsammans med NCC sökt markanvisning för ett kombinerat P-däck och bollplaner (Stockholm Parkering)	Besked väntas 2010	1			
	Genomföra bolagets investeringsplan. Byggstart planeras för ett tiotal nya parkeringsanläggningar. (Stockholm Stadshus AB)	Kontinuerligt följa upp utvecklingen				
	Norra Varvsporten, projektet vilar tills vidare (Stockholm Parkering)	Beslut om eventuell igångsättning väntas under 2010	1			
	P-hus Högalid (Stockholm Parkering)	Bygget pågår och beräknas vara helt klart 2010	1			
	P-hus Vartofta, 3D-fastighet (Stockholm Parkering)	Fastighetsbildningen beräknas bli klar 2010	1			
	Planarbete gällande P-hus Rosendal (Stockholm Parkering)	Beslut i SBN väntas under 2010	1			
	Projektering av Blasieholmen (Stockholm Parkering)	Ytterligare utredningar avvaktas under 2010				
	Se över möjligheten att förvärva anläggningar enligt lagen om tredimensionell fastighetsbildning (Stockholm Parkering)	Kontinuerligt följa upp utvecklingen				
	Stockholm Parkering har sökt markanvisningar för fyra nya parkeringsanläggningar i innerstan (Stockholm Parkering)	Besked väntas under 2010	1			
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	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 67 %	67			
	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			
	Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Trygghetsindex i %	67			
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	85 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	1	minska		
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						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	72	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,75 %	5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	83,1 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	15			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög (Stockholm Parkering)	Den genomsnittliga beläggningen ska öka med 2 %	88,8			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	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				
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	8 %			
	Fortsätta pröva möjligheterna att outsourca delar av driftsverksamheten (Stockholm Stadshus AB)	En utredning skall göras	1			
	Se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet (Stockholm Stadshus AB)	Teckna nya avtal	10			
		Medelantal anställda	79 st			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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	Ett öppet och konkurrensneutralt nät. (Stokab)	Antal operatörer/tjänsteleverantörer	90			
		Kundnöjdhet (index)	8			
		Totalt antal kunder	550			
		Antal nya fiberförbindelser för att ansluta ytterligare fastigheter i innerstan till Stokabs nät.	70 000			
	Nyttja förvärvad kanalisation till en snabb utbyggnad, till marknadsmässiga villkor, av fiberinfrastruktur till hushåll och företag i enlighet med tidigare fattade beslut (Stockholm Stadshus AB)					
	Utveckla samarbetet med Fortum i en affär som ger möjlighet till samförläggning av kanalisation i den fortsatta fjärrvärmeutbyggnaden i staden (Stockholm Stadshus AB)				Samförlägga med Fortum utifrån rådande marknadsförutsättningar.	2010-12-31
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	2 st	1 400 st		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	5 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	25 %	0%		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	80 %	tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel specialfordon som använder dubbdäck.	0 %			
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	160 kWh	minska		
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010		
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmsarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	90 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	0	minska		
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	1 700			
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmsarna 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 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	70 000			
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	70	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar	Svara för den övergripande samordningen av IT-verksamheten såväl för stadens nämnder som bolagskoncernen (Stockholm Stadshus AB)				Samordning med andra nätägare i staden för att säkerställa att all infrastruktur som staden investerat i används på bästa sätt.	2009-12-31
					Samordning med andra nätägare i staden för att säkerställa att all infrastruktur som staden investerat i används på bästa sätt.	2010-12-31
					Säkerställa plattformen S:t Erik Kom så att stadens tjänster kan distribueras över stadens interna kommunikationsnät.	2010-12-31
					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
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	363 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	153			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Andra ägarformer för S:t Erik Kom AB ska prövas (Stockholm Stadshus AB)				Pröva andra ägarformer S:t Erik Kom AB.	2010-12-31
					Utreda ägarformer för S:t Erik Kom AB	2009-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	17 %			
	Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Genomför upphandlingsplan 2009	2009-12-31
					Genomför upphandlingsplan 2010.	2010-12-31
		Medelantal anställda	107 st			
3.3 Skatten ska sänkas Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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	Stadsteatern ska söka samarbetspartners från näringslivet och andra bolag inom koncernen (Stockholms Stadsteater)	Antal samarbeten med näringsliv o. andra bolag inom koncernen	3			
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	10 st	1 400 st	Möte med Jobbtorg-	2010-12-31
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	20 st	3000 st	Parkteaterns sommarverksamhet	2010-08-31
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Görs idag	2010-12-31
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	85 %		
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten		tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %		
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska	Ej tillämplig	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010	Ej tillämplig	2010-12-31
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	Aktivt arbeta för att engagera barn och ungdom som publik och deltagare i olika typer av verksamhet (Stockholm Stadshus AB)	Antalet besök av barn och ungdomar i Stadsteaterns verksamhet	55 000		Stockholms Stadsteater Skärholmen invigs med nytt uppdrag. Bl.a. Kultur i ögonhöjd. Se beskrivning. Scengymnasiet, Ta scenen i besittning, seminarier, m.m.	2010-12-31 2009-12-31
	Ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade. (Stockholm Stadshus AB)				20 premiärer + 10 nypremiärer+ gästspel	2010-12-31
					En satsning på textning av föreställningar till vissa större invandrarspråk planeras under 2010.	2010-12-31
	I samarbete med andra aktörer ansvara för Strindbergsjubileet 2012 i staden (Stockholm Stadshus AB)				Under 2010 påbörjas samarbetet med Strindbergs Intima teater inför festivalen 2012	2010-12-31
	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	1 200			
	Stadsteatern ska erbjuda ett brett utbud av produktioner för barn och ungdomar. (Stockholms Stadsteater)	Antal produktioner riktade till barn & ungdom	7		Stockholms Stadsteater Skärholmen har utökat ansvar för barn- och ungdomsverksamhet.	2010-12-31
	Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner. (Stockholms Stadsteater)	Antal premiärer	20			
		Antal produktioner	30			
	Stadsteatern ska sträva efter att samtliga scener ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. (Stockholms Stadsteater)	Antal syntolkade föreställningar	5			
		Antal textade föreställningar	25			
					Anpassade scener-Klarascenen	2010-10-31
					Hörselslinga finns på samtliga repertoarscener	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Särskilt uppmärksamma teaterns 50-årsjubileum 2010 (Stockholm Stadshus AB)				Flertal aktivitet under hela året med start på nyårsafton 2009.	2010-12-31
	Söka samarbetsformer med det fria kulturlivet och andra intressenter. (Stockholm Stadshus AB)	Antal samarbeten med det fria kulturlivet och andra intressenter	60		Framförallt c/o stadsteatern, Parkteatern, Soppsteatern och Skärholmen	2010-12-31
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.		öka	Info i veckoblad/intranät våren 2010. Ledar- och medarbetarutbildn. våren 2010	2010-12-31
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.		minska	Vartannat ÖSG-möte ska vara skyddskommitté	2010-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna 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)					
	Stadsteatern ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom. (Stockholms Stadsteater)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)		62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	Arbeta för att öka biljettintäkterna (Stockholm Stadshus AB)	Öka biljettintäkterna (mnkr)	38			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	10 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	-210			
	På sikt minska behovet av koncernbidrag. (Stockholm Stadshus AB)				Självfinansieringsgraden har ökat	2010-12-31
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer. (Stockholm Stadshus AB)				Stadsteaterns lokalbehov utvärderas fortlöpande. Förhandlingar pågår angående ev. ersättningslokaler för Parkteatern. Teaterledningen kommer, i samband med Tertial 1, 2010, att presentera förslag på hur arbetet ska fortskrida för att vidare effektivisera teatern och dess organisation.	2010-12-31
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)				2010-12-31
	Försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer. (Stockholm Stadshus AB)				Fast anställningsstopp	2010-12-31
	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)					
		Medelantal anställda	300 st			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	1 st	1 400 st	Kontakt med Jobbtorg Stockholm	2010-12-31
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	3000 st	Sommarjobb åt ungdomar	2010-08-31
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	Ej - tillämplig	2010-12-31
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Sortering av papper och förpackningar	2010-12-31
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	85 %	Ej tillämplig	2010-12-31
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	75 %	tas fram 2010	Informera om mål och säkerställa återrapportering	2010-12-31
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Ej tillämplig	2010-12-31
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	8 200 000 kWh	minska	Minska elförbrukning	2010-12-31
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010	Avvaktar mer information	2010-12-31

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	Bolaget ska ansvara för projektering och genomförande av en ny arena i anslutning till Globen (Stockholm Stadshus AB) Bolaget ska delta i arbetet med Globenområdets utveckling för att öka områdets attraktionskraft (Stockholm Stadshus AB)				Påbörja arbetet med byggnation av Stockholmsarenan	2010-12-31
					Färdigställande av Sky view	2010-06-30
					Samverkan med övriga fastighetsägare	2010-12-31
	Verksamheten ska tillhandahålla lokaler och anläggningar för evenemangsutbud i världsklass bestående av bl.a. sport, konserter, kultur och familjeaktiviteter (Stockholm Stadshus AB)				Upprustning av Annexet	2010-12-31
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	öka	Temadag	2010-12-31
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	10	minska	Minska antalet tillbud registrerade hos St Erik försäkring	2010-12-31
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 prägla hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	65	62	Dialog och information	2010-12-31
					Gemensamma aktiviteter	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,9 %	5,0 %	Friskvårdsdag	2010-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	33 mnkr		Projektstyrning	2010-12-31
					Uppföljning av investeringsbudget	2010-12-31
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	-83		Uppföljning per tertial	2010-12-31
	Likvidplanering skapar lägre ränteutgifter (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	Räntekostnader SGAF	10 400		Uppföljning terial	2010-12-31
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9,8 %		Minska adminsitration	2010-12-31
		Medelantal anställda	11 st			
3.3 Skatten ska sänkas	Bolagsspecifika inriktningar					



Budgetrapport - 2010 (S:t Erik Försäkring)

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						
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	1 400 st	Ej aktuellt		2010-01-01
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	3000 st	Sommarvikariat	2010-08-31
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		0 %	Ej aktuellt	2010-01-01
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Pappersåtervinning	2010-12-31
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)		85 %	Ej aktuellt	2010-01-01
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	tas fram 2010		Kollektiva färdmedel	2010-12-31
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %	Miljöbil	2010-12-31
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska	Elbesparing	2010-12-31
		Elförbrukning per kvadratmeter	tas fram 2010		Elbesparing - kontoret	2010-12-31

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	Bygghälsöförsäkring (S:t Erik Försäkring)	Bygghälsöförsäkring	100 %		Upphandling	2010-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Evenemang (S:t Erik Försäkring)	Evenemangsförsäkring			Evenemangsförsäkring	2010-12-31
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	öka	Förebyggande arbete	2010-12-31
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.		minska	Olycksförebyggande	2010-12-31
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 kunskapsutveckling i en trygg miljö	Antalet skador på förskolor och skolor ska begränsas. (S:t Erik Försäkring)	Brand och vattenskador ska minska i förhållande till 2009.	10		I samverkan med SISAB förbättra larm och bevakning.	2010-12-31
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)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	75	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2 %	5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
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.	2010-12-31
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	1		Risikutjämna genom säkerhetsreserven.	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	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.	2010-12-31
	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.	2010-12-31
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	17 %		Kontinuerlig översyn av bolagets effektivitet görs löpande. Samverka med S:t Erik Liv	2010-12-31
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar	Försäkra kommunkoncernen. (Stockholm Stadshus AB)				Alla byggnader som har ett EML över 100 Mkr ska riskbesiktigas. 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	2010-12-31
	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.	6			2010-12-31



Budgetrapport - 2010 (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						
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	2 st	1 400 st		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	5 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering (Stockholm Stadshus AB)				Energieffektiviseringsåtgärder enligt plan för ESP	2010-12-31
	Genomföra nödvändiga ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)				Ombyggnader enligt fastställd investeringsplan	2010-12-31
	Minska miljöpåverkan (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)				Åtgärder enligt bolagets miljöprogram	2010-12-31
	Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)			Ta fram ett utgångsvärde	2010-12-31
		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0%	Inköp av dubbfria vinterdäck.	2010-12-31
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	95 %	85 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten		tas fram 2010	Tas fram 2010	2010-12-31
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel äldreboenden i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	100 %	öka	OVK i samtliga fastigheter	2010-12-31
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska	Ta fram ett utgångsvärde	2010-12-31
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010	Tas fram 2010	2010-12-31
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmsarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Värna tillgången till gemenskapslokaler i beståndet. (Stockholm Stadshus AB)				Vid ombyggnad tillskapa nya gemensamhetslokaler	2010-12-31
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Ansvara för att tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning, däribland LSS-boenden (Stockholm Stadshus AB)	NöjdKundIndex, NKI	83 %		Aktiv Bo undersökning	2010-12-31
					Upprätta affärsplaner för fastigheterna.	2010-12-31
	Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	3 000			
	Tillhandahålla trygghetsboenden och ansvara för att det finns personal på boendena för att främja social samvaro och gemensamma aktiviteter. (Stockholm Stadshus AB)				Påbörja ombyggnad enligt plan	2010-12-31
	Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	Trygghetsindex i %	82		Aktiv Bo	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	öka	Ta fram en säkerhetspolicy	2010-12-31
					Upprätta en utbildningsplan	2010-12-31
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	2	minska	Det systematiska brandskyddsarbetet, SBA, fortsätter	2010-12-31
					Upprätta brandcellsritningar	2010-12-31
					Upprätta brandskyddsdokumentation	2010-12-31
					Utarbeta en rutin för incidentrapportering	2010-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Tillhandahålla och utveckla seniorboenden (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta ombyggnaden till seniorboende	2010-12-31
					Möjliggöra för etniska eller andra intressegrupper att skapa gemensamma boenden	2010-12-31
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 prägla hela omsorgen	Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna (Stockholm Stadshus AB)				Förbättra skalskyddet i fastigheter	2010-12-31
					Förbättrad skyltning i fastigheterna	2010-12-31
					Upprustning av gårdar i utemiljön	2010-12-31
					Utveckla en manual för trädgårdsprogrammet	2010-12-31
					Åtgärder enligt tillgänglighetsinventeringen	2010-12-31
					Åtgärder enligt trygghetsinventeringen	2010-12-31
	Bistå förvaltningarna i arbete med att utveckla vård- och omsorgsbostäder i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra EAHSA-konferensen	2010-06-30
					Genomföra kunskapsdagen	2010-06-30
					Utveckla samarbete med högskolor och universitet kring uppsatsarbeten	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön. (Stockholm Stadshus AB)				Fotoutställning	2010-12-31
					Mat för äldre	2010-12-31
					Teaterföreställning	2010-12-31
					Tidningen Trivsel delas ut	2010-12-31
					Visning av Beridna högvakten	2010-12-31
	Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det s.k. "Äldrelyftet" (Stockholm Stadshus AB)				Åtgärder enligt plan för eftersatt underhåll	2010-12-31
	Ökad förståelse för äldre och funktionshindrade (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)				Utbildning och seminarier för samtliga anställda	2010-12-31
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	65	62	Delta i stadens medarbetarenkät	2010-12-31
					Erbjuda minst 4 utbildningsdagar/person	2010-12-31
					Inrätta mentorskap	2010-12-31
					Inrätta traineeprogram	2010-12-31
					Lönesamtal för samtliga anställda	2010-12-31
					Planeringssamtal för samtliga anställda	2010-12-31
					Utarbeta en personalförsörjningsplan	2010-12-31
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3 %	5,0 %	Erbjuda rökavänjningshjälp	2010-12-31
					Friskvårdsaktiviteter	2010-12-31
					Hälsodiplomera bolaget	2010-12-31
					Hälsundersökning	2010-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	550 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	-270			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	10 %			
	Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. (Stockholm Stadshus AB)				Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen, socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen	2010-12-31
		Medelantal anställda	77 st			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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	Bidra till fortsatt utveckling av Företagsplats Stockholm (Stockholm Business Region)				Fortsätta arbetet med en långsiktig handlingsplan för upprustning av företagsområdena i Stockholm stad tillsammans med Trafikkontoret.	2010-12-31
					Följa upp genomförande av aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015	2015-12-31
	Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	Fyra videopaketer ska produceras och distribueras via Internet till internationell etermedia.	4			
		Genomföra 250 personliga möten med företag och investeringsrådgivare		250		
		Inom ramen för investeringsfrämjande ska fyra pressresor till Stockholm arrangeras för utländska journalister under 2010.		4		
		Inom ramen för investeringsfrämjande ska två aktivitetstillfällen arrangeras för utländska journalister under 2010.		2		
					Den "Nöjd-Kund-Index" undersökning som under 2009 har tagits fram för svenska företags lotsärenden ska 2010 anpassas och användas för att mäta bolagets investerarservice till utländska företag.	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Under 2010 ska Stockholm Business Region Development fortsätta arbetet med att fördjupa relationerna med redan etablerade utländska företag i Stockholmsregionen för att på sikt säkra återinvesteringar och förhindra neddragningar i regionen.	2010-12-31
	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	2010-12-31
	I samverkan med övriga partners inom SBA utarbeta förslag till nytt avtal efter 2010 (Stockholm Stadshus AB)				Under 2009 har nya avtal utarbetats inom SBA för en ny avtalsperiod som inleds 2011-01-01. Avtalen kommer att presenteras för godkännande av respektive kommunledning under första halvåret 2010	2010-12-31
	Marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv (Stockholm Stadshus AB)					
	Mäta andelen företag som är nöjda med stadens myndighetsutövning. (Stockholm Stadshus AB)					
	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".	2010-12-31
	Utveckla näringsperspektivet i stadens verksamheter (Stockholm Stadshus AB)				Under 2010 fortsätter arbetet med att medverka till förbättringar av Stockholms stads service till företag. Till grund för arbetet ligger den serviceundersökning som genomfördes i Stockholm Business Alliance (SBA) regionen under 2009. Utifrån undersökningens resultat förs en intern dialog med berörda förvaltningar för att förbättra och utveckla servicen till företagen.	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)	Fördjupa relationerna med 500 strategiskt viktiga företag i Stockholm utifrån SBRD's uppdrag	500			
		Genomföra 1500 företagsmöten Stockholm Business Region Development ska utifrån den "Nöjd-Kund-Index" undersökning som genomfördes mot lokala företag under 2009, genomföra förbättringar och uppnå minst "Nöjd-Kund-Index" värde 70 för bolagets egen service.	1 500	70		
	Vidareutveckla marknadsföringen av regionen som innovationsmiljö inom Stockholm Business Alliance (Stockholm Stadshus AB)					
		Antal företag som staden har lotsat	375 st	öka		
		Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	66	öka		
1.2 Jobb istället för bidrag	Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden. (Stockholm Stadshus AB)					
		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)		1 400 st	Stockholm Business Region kommer under 2010 att informera stadens företag om möjligheten att ta emot praktikanter från Jobbtorgen samt att under året lyfta detta i bolagets nyhetsbrev.	2010-12-31
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	20 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0%		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	95 %	85 %		
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten		tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	124 680 kWh	minska		
		Elförbrukning per kvadratmeter	78 kwh/kvm	tas fram 2010		
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	Fortsätta arbete med regional samverkan. (Stockholm Stadshus AB)					
					Inom ramen för kommunsamarbetet i Stockholm Business Alliance (SBA) kommer fler interaktiva seminarium att hållas under 2010.	2010-12-31
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	Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	Lotsfunktionens Nöjd-Kund-Index (NKI) ska uppgå till minimum NKI 70.	70			
		Event Stockholm ska medverka till att minimum 150 evenemang varav 30 internationella årligen genomförs i Stockholm.	30			
		Event Stockholm ska medverka till att minimum 150 evenemang varav 30 internationella årligen genomförs i Stockholm.	150			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Minst 10 nya mötesplanerare ska besöka Stockholm	10			
		Minst 200 000 framtida kongressnätter ska årligen initieras av Stockholm Convention Bureau	200 000			
		Minst 200 leads ska förmedlas till näringen	200			
		Minst 40 nya agenter ska årligen besöka Stockholm	40			
	Utveckla besöksnäringen i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	"Nöjd Kund Index" (NKI) mätning på turistbyråerna ska minst uppnå ett värde om 75 av 100.	75			
		Antalet bokade kryssningsfartyg till säsongen 2011 ska vid utgången av 2010 uppgå till 290 anlöp	290			
		Av 100 prioriterade magasin och tidningar, on- och offline, ska minst 50 göra ett reportage om Stockholm	50			
		Av 50 prioriterade tv-bolag ska minst 10 göra reportage om Stockholm under året	10			
		Stockholmskortet ska generera minst 800 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.	800 000			
		Ta emot 2 500 agenter/turoperatörer på fam-tours i grupp eller individuellt	2 500			
					Medverkan i Stockholm Access i syfte till att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm	2010-12-31
					Stockholm Tourist Center flyttar från Kungsträdgården till det expansiva området kring Centralstationen. Genom att flytta till Vasagatan ökas möjligheterna att möta de nyanlända besökarna till Stockholm och på så sätt säkra en bra totalupplevelse av Stockholm.	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	80 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.		minska		
Bolagsspecifika inriktningar	Samordna och utveckla koncernens marknadsföring utifrån varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. (Stockholm Stadshus AB)	Stockholm Business Region ska under 2010 ytterligare befästa och förstärka varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia bland utvalda målgrupper och press. Målet är att få 20 större företag att använda varumärket i sin marknadsföring.	20			
					Fortsätta den benchmarkingprocess gentemot ett antal andra regioner i Europa som bedöms vara framgångsrika i sitt arbete. Under 2010 ska utvecklingen i Amsterdam, Barcelona, Edinburgh, Hamburg och Köpenhamn särskilt följas	2010-12-31
					Förnya koncernens webbplatser	2010-12-31
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 prägla hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	62	62		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2 %	5,0 %		
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)	0			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bygga verksamheten på en minskad andel egna personliga resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet (Stockholm Stadshus AB)					
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)			Fortsätta med samordningsarbetet inom koncernen och fokusera på verksamhetsmässiga synergier mellan bolagen.	2010-12-31
		Medelantal anställda	72 st			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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 stadhyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	God information och kommunikation med	Aktiviteten 'Marknadsföring av Bryggeriet i Bromma' uppfylls Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls			Marknadsföring av Bryggeriet i Bromma Utveckla information/möten	2010-12-31
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	1 st	1 400 st		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt (Stockholm Stadshus AB)	Aktiviteten 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls			God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning	2010-12-31
		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		0 %		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)		85 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	80 %	tas fram 2010		
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %		
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska		
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010		
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	God framkomlighet till och inom Bryggeriet (S:t Erik Markutveckling AB)	Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls				
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv						
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Aktiv uthyrning- och utveckling av fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB) Välvdade fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB)	uthyrd handelsyta (kvm)	95			
		Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls				
					Bevakning klotter och städning	2010-12-31
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	0	minska		
Bolagsspecifika inriktningar	I samverkan med exploateringsnämnden utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service (Stockholm Stadshus AB)	Aktiviteten 'Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda' uppfylls			Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda	2010-12-31
		Aktivitetetn 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls			Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
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)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	85	62		
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	33 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	-5			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	10 %			
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2010 (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		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	0 st	1 400 st		
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st	3000 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas		Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	Dubb fria däck	2010-12-31
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Källsortering	2010-12-31
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	85 %	Förnyelsebara drivmedel	2010-12-31
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	100 %	tas fram 2010	Miljövänliga resor i tjänsten	2010-12-31
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Andel miljöbilar	2010-12-31
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska	Elförbrukning	2010-12-31
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010	Elförbrukning per kvadratmeter	2010-12-31

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	Att implementera en riskhanteringsprocess i bolaget (S:t Erik Livförsäkring AB)				Bolaget skall arbeta vidare med sitt riskhateringsarbete i linje med fastslagen riskhateringsprocess	2010-12-31
		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	öka	Förebyggande säkerhetsarbete	2010-12-31
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	0	minska	Antalet prioriterade incidenter	2010-12-31
					Incidentrapportering	2010-12-31
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 prägla hela omsorgen						
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)		62	Trivsamt arbetsmiljö	2010-12-31
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2 %	5,0 %	Friskvårdsaktiviteter	2010-12-31
Bolagsspecifika inriktningar	Kvalitetsmål vid hantering av koncernens tjänstepensioner (S:t Erik Livförsäkring AB)	Rutiner och egenkontroll	100 %			
	Servicemål (S:t Erik Livförsäkring AB)	Nöjda kunder	70 %		Kundbesök	2010-12-31
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	Finansiellt mål: Bolagets solvens skall vara tillfredsställande (S:t Erik Livförsäkring AB)	Nominell solvensgrad	134 %			
		Real solvensgrad	97 %			
	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr		Bolaget skall inte göra några investeringar	2010-12-31
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	35			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med bolagen (Stockholm Stadshus AB)	Försäkringsmål	100 %			
					Bolaget skall arbeta för att så stor del som möjligt av kundföretagens pensionsåtaganden försäkras	2010-12-31
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	10 %		Bolaget skall kontinuerligt hålla en hög kostnadseffektivitet och i möjligaste mån begränsa sina kostnader	2010-12-31
	Till lägsta möjliga kostnad ha kontroll över bolagskoncernens pensionsåtaganden och pensionsutbetalningar (Stockholm Stadshus AB)	Effektivitetsmål: Driftskostnadsprocent	0,5 %			
3.3 Skatten ska sänkas	Bolagsspecifika inriktningar					



Budgetrapport - 2010 (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		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	1 400 st			
1.2 Jobb istället för bidrag		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3000 st			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Minskad Miljöbelastning (Utrednings- och statistikkontoret)	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	Ej aktuellt		2010-12-31
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	Pappersåtervinning		2010-12-31
		Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	Ej aktuellt		2010-12-31
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	tas fram 2010	Använda kollektiva färdmedel		2010-12-31
		Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	Ej aktuellt		2010-12-31
		Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	minska	Elbesparing		2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010	Elbesparing	2010-12-31
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		Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	öka		
		Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	0	minska		
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)					
	Stark intern kultur förankrad i hela organisationen (Utrednings- och statistikkontoret)					
		NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	62	62	Tydliggöra och utveckla ledarskapet.	2010-12-31
					Utvecklings- och lönesamtal med alla medarbetare	2010-12-31
					Vidareutveckling av den värdestyrda företagskulturen genom bl a gemensamma veckomöten och ledningens medarbetarsamtal	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3 %	5,0 %	Aktivt arbete för att tillgängliga friskvårdsresurser utnyttjas i hög grad	2010-12-31
Bolagsspecifika inriktningar 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget			Inga investeringar planeras	2010-12-31
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	4			
	Öka bolagets omsättning samt effektivisera verksamheten för att på sikt ge ett positivt resultat (Stockholm Stadshus AB)	Omsättning	39 (mnkr)			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	20 %		Översyn av adm stödprocesser och rutiner. Vidareutveckla användning av systemstöd i projektredovisningen.	2010-12-31
		Den debiteringsbara tiden ska öka	70 (%)		Översyn av lokalbehovet	2010-12-31
					Förbättrat systemstöd för projektstyrning	2010-12-31
					Resurs- och kompetensinventering för strukturerad utveckling	2010-12-31
	Inom den kommunala kompetensen, öka andelen uppdrag åt andra kommuner och regionala organ inom mer än 10 % av intäkterna närområdet (Stockholm Stadshus AB)				Affärs- och produktutveckling	2010-12-31
					Aktiv bearbetning för att etablera nya kundrelationer. Omvärldsbevakning, möten, seminarier	2010-12-31
	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		Kvalitetsutveckling. Produkt- och tjänsteutveckling. Kundintervjuer och utvärderingar.	2010-12-31
	Utveckla omfattning kunder och uppdrag inom stadens förvaltningar och bolag (Utrednings- och statistikkontoret)	Antal uppdrag, omsättning per kund			Kunddialog för utveckling av uppdrag och leverans	2010-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Medelantal anställda				
3.3 Skatten ska sänkas						
Bolagsspecifika inriktningar						