

Svenska Bostäder



Budgetrapport - 2012 (Svenska Bostäder)

Övergripande kommentar

Svenska Bostäder ska äga och förvalta hyresbostäder och lokaler inom Stockholms stad. Förvaltningen ska ge en långsiktig värdetillväxt och vara till nytta för stockholmarna.

Svenska Bostäders dotterbolag AB Stadsholmen äger och förvaltar kulturhistoriskt skyddade fastigheter inom staden. Aktuella ägardirektiv återfinns i förslaget till stadens budget för 2012. Direktiven omfattar bland annat betydande nyproduktion av bostäder, ökade underhållsinsatser samt fortsatt arbete med Järvalyftet och Söderortsvisionen. Andra viktiga uppdrag är ökad valfrihet för hyresgästen, fortsatt arbete med att vidareutveckla kvalitet och service och fortsatt effektivisering av verksamheten.

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	 Ökad självförsörjning inom Järvalyftet samt i större skala i samarbete med staden (Svenska Bostäder)	 Antal i sysselsättning genom Svenska Bostäders arbete och modell	100 st		Fortsätta aktiviteterna för ökad självförsörjning i Järvastadsdelarna i samarbete med staden.	2012-12-31
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	50 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta boendedialogerna i Järvalyftet med tyngdpunkt på samråden inför ombyggnader.	2012-12-31
					Genomföra dialoger i Bagarmossen och Vårberg samt en återkoppling med åtgärdsförslag i Skärholmen.	2012-12-31
					I Järvalyftet genomförs evenemang kring visningslägenheter med möjligheter till frågor och synpunkter från hyresgästerna.	2012-12-31
	 Fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)	 Underhåll och investeringar i Järvalyftet	430 mkr		Beslutade större ombyggnadsprojekt under 2012: Kvarteren Storkvarnen 4, Kämpinge 1, Trondheim 6, Nystad 8, Kvarnseglet 5	2012-12-31
		 Underhåll och investeringar i Söderort	578 mkr		Planering för omdaning av Vårberg och förändring av Östberga Centrum.	2012-12-31
					Uppföljning av ombyggnadsprojektet med energiprofil i Bredäng som genomfördes i samarbete med Beställargruppen Bostäder (Bebo)	2012-06-30
					Västbergaprojektet 36 lgh under 2012, investeringsutgift 30 mkr.	2012-12-31
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Beakta tillgänglighetsaspekter i all nyproduktion av hus och gårdar.	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					I syfte att öka möjligheterna till förlängt kvarboende och för att ge bostadssökande förbättrad information om tillgänglighet till våra lägenheter kommer vi att genomföra en tillgänglighetsinventering i hela beståndet.	2012-12-31
	 Fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet. (Stockholm Stadshus AB)	 Procentuell andel bostadslägenheter av möjligt bestånd som uppgraderas (renovering).	10 %		Genomföra uppgraderingar av 800 lägenheter	2012-12-31
		 Procentuell andel bostadslägenheter i helombyggnader eller nyproduktion.	10 %		Genomföra helombyggnader eller nyproduktion omfattande 1200 bostadslägenheter.	2012-12-31
		 Stor satsning på lägenhetsunderhåll, mkr	134 mkr			
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringsvolym inom ramen för "Hållbara Järva"	53,3 mkr		Storkvarnen 4 Rinkeby - 84 lgh, Nystad 8 Akalla - 99 lgh	2012-12-31
	 Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden och arbeta för att nå de beslutade visionerna för Järva och Söderort (Stockholm Stadshus AB)	 Underhåll och investeringar i Järvastadsdelarna inklusive Järvalyftet, mkr	590 mkr		Beslutade större ombyggnadsprojekt under 2012: Kvarteren Storkvarnen 4, Kämpinge 1, Trondheim 6, Nystad 8, Kvarnseglet 5	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Underhåll och investeringar totalt i Söderort	578 mkr		Planering för omdaning av Vårberg och förändring av Östberga Centrum.	2012-12-31
					Uppföljning av ombyggnadsprojektet med energiprofil i Bredäng som genomfördes i samarbete med Beställargruppen Bostäder (Bebo)	2012-06-30
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	173			
	 Utredda möjligheterna för att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				I syfte att öka möjligheterna till förlängt kvarboende och för att ge bostadssökande förbättrad information om tillgänglighet till våra lägenheter kommer vi att genomföra en tillgänglighetsinventering i hela beståndet.	2012-12-31
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)	 1.Serviceindex i servicebarometern för boende	79,5		Genom Kundcentret för central felanmälan och frågor har anträffbarheten ökat väsentligt, samtidigt som tid har frigjorts för bovärdar att själva utföra fler reparationsarbeten. Vi kommer nu att analysera våra kunders önskemål och vidta förebyggande åtgärder vad gäller exempelvis information.	2012-12-31
		 2.Produktindex i servicebarometern för boende	75,5		Fortsatt arbete med sund inomhusmiljö med uppföljning och åtgärder.	2012-12-31
					Storsatsning på lägenhetsunderhåll med stöd av Stimulans för Stockholm	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 3.Produktindex i servicebarometern för lokalhyresgäster	70			
		 4.Serviceindex i servicebarometern för lokalhyresgäster	72,9			
					Genomföra ett gemensamt erfarenhetsutbytes- och kunskapsseminarium kring framtida behov och utvecklig av de lokala centrumanläggningarna.	2012-12- 31
					Tillsammans med systerbolagen utforma en långsiktig utvecklingsstrategi med lokala handlingsplaner för centrumanläggningarna.	2012-12- 31
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Dubbdäck fasas ut vid nyanskaffning av fordon och däck.	2012-12- 31
		 Andel elbilar	0 %	öka	Innehav och nyanskaffning av specialfordon avser uteslutande elfordon.	2012-12- 31
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	100 %	fastställs 2012		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
		 Elanvändning per kvadratmeter	21,7 kwh/kvm	76 kWh		
		 Energianvändning per m2	173 kwh/m2	fastställs 2012		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Bidra till nyproduktion av nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade bostäder	550 st	4 500 st	Bolaget följer planeringen för i genomsnitt 600 påbörjade bostadslägenheter per år under mandatperioden.	2012-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"				
	 Staden ska planera för 100 000 nya bostäder till och med 2030 (Stockholm Stadshus AB)					
	 Underlätta till skapandet av studentbostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Nettotillskott av studentbostäder	142 st	400 st	Byggprojekt Norra Djurgårdsstaden	2012-12-31
					Se över beståndet för att om möjligt och lämpligt omvandla vanliga lägenheter till studentboenden.	2012-12-31
	 Vid bostadsbolagens nybyggnation ska en mångfald och uttrycksfullhet i arkitekturen uppnås (Stockholm Stadshus AB)					
		 Antal påbörjade hyresrätter	550	1 500 st		
		 Antal färdigställda lägenheter	316			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)	 Antal avhysningar	40 st		Deltagande i hemlöshetsprojektet Bostad först i Stockholm, där vi bidrar med 30 lägenheter.	2012-12- 31
					Utökat samarbete med stadsdelsförvaltningarna samt korttidskontrakt i större utsträckning.	2012-12- 31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	11 000		Ombyggnad och underhåll enligt helhetskoncept ger trots storsatsning, färre antal åtgärdade lägenheter än andra metoder.	2012-12- 31
	 Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd. (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringar och underhåll i Stadsholmen, mkr	144 mkr			
	 Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)				Järvalyftet och Söderortsvisionen involverar systerbolag och andra intressenter	2012-12- 31
					Samarbete kring brandskyddsinformation i Järvastadsdelarna	2012-12- 31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 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 dialogveckorna i Järva sprids genom bl a studiebesök.	2012-12-31
					Genomföra dialoger i Bagarmossen och Vårberg samt en återkoppling med åtgärdsförslag i Skärholmen.	2012-12-31
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Bidra med försöks- och träningslägenheter	110			
	 Tillsammans med Storstockholms brandförsvaret fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				Arbetet med brandskyddsinformatörer i Järvastadsdelarna i samarbete med systerbolagen, fortsätter under 2012.	2012-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	76,5		Fortsätta arbetet med kontinuerlig rondering som stöd för snabba åtgärder i förvaltningen. Stor vikt läggs också vid förstärkt skalskydd och förbättrad belysning i allmänna utrymmen, parkeringsgarage och i samband med gårdsupprustningar.	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Olovlig andrahandsuthyrning och störande grannar skapar otrygghet. Vi arbetar vidare med de metoder och processer som har utvecklats i projektform.	2012-12-31
	 Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)					
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				En studie pågår i passivhuset Blå Jungfrun. Bostadsbolagens gemensamma ställningstagande är att förbereda mätningen i nyproduktion men att avvakta rimliga tekniska och affärsmässiga förutsättningar för att införa IMD som standard.	2012-12-31
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	Målvärdet sätt efter genomförd RSA, dvs i samband med T1 2012.	2012-04-30
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar	 Svenska bostäder ska ha en hållbar energianvändning (Svenska Bostäder)	 Fjärrvärmeförbrukning, exkl Stadsholmen (kWh/kvm)	173 kWh/kvm			

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.1 Stockholmare ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 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	1 200	öka		
	 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 olaga andrahandsuthyrning (Stockholm Stadshus AB)	 Omflyttning bostäder i %	10 %			
					Framtagna godkännanderegler, gemensamma för bostadsbolagen och Bostadsförmedlingen, diskuteras löpande i ett tillämpningsråd.	2012-12-31
					Vi fortsätter aktivt att motverka olaga andrahandsuthyrning utifrån de metoder som har utvecklats under en projektfas.	2012-12-31
	 Verka för fler billiga lägenheter för ungdomar (Stockholm Stadshus AB)					
	 Värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter och därmed fungera som ett komplement till privata aktörer (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)				Den nya modellen för samrådsförfarande förankras med Hyresgästföreningen och används generellt vid inför ombyggnader.	2012-12- 31
					Modellen för lägenhetsunderhåll som medför stor valfrihet för hyresgästen, används i full skala under 2012.	2012-12- 31
		 Antal ombildade lägenheter	1 200			
		 Produktindex	75,5			
		 Serviceindex	79,5			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmsmarna ska uppleva att de får god service och omsorg	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)	 1.Serviceindex i servicebarometern för boende	79,5			
		 4.Serviceindex i servicebarometern för lokalhyresgäster	72,9			
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	70	fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	8	fastställs 2012	Gemensamt ledarutvecklingsprogram genomförs för samtliga chefer	2012-12- 31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	8,5	fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,5 %		
Bolagsspecifika inriktningar	 Medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation och som finner sitt arbete meningsfullt (Svenska Bostäder)	 Värdeskapande index i den årliga medarbetarundersökningen	700			
	 Uppmuntra till boinflytande (Svenska Bostäder)					
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	2 159 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	1,5			
		 Avkastning på totalt kapital	-0,4			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-120			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	-2,5			
		 Resultat efter finansnetto exkl Stimulans för Stockholm	345 mkr			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	6,4 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat (Stockholm Stadshus AB)	 Driftnetto/kvm	181			
	 Fortsätta överförandet av parkeringsverksamhet till Stockholms Stads Parkerings AB (Stockholm Stadshus AB)	Antal garageplatser till Sthlm Parkering	1 950			
	 Kontinuerligt genomföra underhåll i Stadsholmens bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringar och underhåll i Stadsholmen	144 mkr			
	 Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)	 Superdriftnetto, intäkter-driftskostnader (kr/kvm)	541 kr/kvm			
		 Antal e-tjänster	5			
		 Direktavkastning	2,6 %			
		 Driftkostnad/kvm	566			
		 IT-kostnad per PC	96 000			
		 Kvm/anställda	7 810			
		 Marknadsvärde/kvm	15 000			
		 Medelantal anställda	300 st			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Rent och snyggt	72,7			
		 Underhållskostnad/kvm	275			
Bolagsspecifika inriktningar						

Familjebostäder



Budgetrapport - 2012 (Familjebostäder)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel barn av sommarjobbarna som är hyresgästers barn	80 %			
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	80 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Omfattande satsningar på energieffektivisering, trygghet och ökad attraktivitet i framförallt söderort inom ramen för Stimulans för Stockholm	2014-12-31
					Påbörja projektering av Rinkebystråket.	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Tillsammans med Svenska Bostäder och Stockholms hem genomföra ett erfarenhetsutbytes- och kunskapsseminarium kring framtida behov och utveckling av de lokala bostadsområdescentrumen. Bostadsbolagen ska gemensamt utforma en långsiktig utvecklingsstrategi.	2012-12-31
					Upprätta lokala handlingsplaner för utveckling av bostadsområdescentrumen.	2012-12-31
	 Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Stadshus AB)				Uppföljning av boendedialog Fagersjö. Familjebostäder kommer fortsätta att använda olika former av dialoger för att ta tillvara lokalt engagemang och bygga vidare på redan genomförda.	2014-12-31
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Implementera "Plan för delaktighet" genom aktiviteter i särskild handlingsplan.	2014-12-31
	 Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen. (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta att energieffektivisera i 1940–60-talsbeståndet	2012-12-31
					Satsning på säkerhetspaket i källare/vindar	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)				Pilotprojekt för energieffektivisering i miljonprogram samt huvuddelen av stimulansåtgärder som energieffektivisering i 1940-60-tals bestånd.	2012-12-31
	 Medverka i arbetet med Järvalyftet och söderortsvisionen med bland annat tidigare lagda underhållsåtgärder i Farsta (Stockholm Stadshus AB)				Omfattande satsningar på energieffektivisering, trygghet och ökad attraktivitet i framförallt söderort inom ramen för Stimulans för Stockholm	2014-12-31
	 Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden och arbeta för att nå de beslutade visionerna för Järva och Söderort (Stockholm Stadshus AB)	 Index för attraktivitet Fagersjö	79,4			
		 Index för attraktivitet Farsta Strand	81,5 %			
		 Index för attraktivitet Rinkeby	59,6 %			
		 Index för attraktivitet, Farsta	82,1 %			
		 Index för attraktivitet, Rågsved	78,3 %			
		 Index för attraktivitet, Tensta	69,2 %			
					Deltar aktivt i Järvalyftet och Söderortsvisionen	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	35			
	 Utredda möjligheterna för att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				I den mån det är möjligt och efterfrågas erbjuda äldre personer att flytta till nedre botten eller till en bostad som går att nå med hiss.	2012-12-31
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat i kundundersökning för "Hjälp när det behövs"	86,3 %			
		 Resultat i kundundersökning för "Profil"	85,1			
		 Andel av Familjebostäders fastigheter som klarat stickprovsmåtkravet och ej har radonhalt över 200 Bq/m3	70 %			
		 Andel av Familjebostäders lägenheter som har möjlighet till insamling av matavfall	33 %			
		 Koldioxidutsläpp	-5 %			
		 Källsorterat avfall per lägenhet och år	7,5 kg			
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	5 %	öka		
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	0,1 %	fastställs 2012		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta		100 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar		tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
		 Elanvändning per kvadratmeter	18,8 kwh/kvm	76 kWh		
		 Energianvändning per m2	193 kwh/m2	fastställs 2012		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Bidra till nyproduktion av nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal nya markanvisningar	6			
		 Antal påbörjade bostäder	425 st	4 500 st		
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	0			
	 Staden ska planera för 100 000 nya bostäder till och med 2030 (Stockholm Stadshus AB)	 Antal nya markanvisningar	6			
	 Underlätta till skapandet av studentbostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Nettotillskott av studentbostäder	100 st	400 st		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Vid bostadsbolagens nybyggnation ska en mångfald och uttrycksfullhet i arkitekturen uppnås (Stockholm Stadshus AB)				I all nyproduktion följa stadens gestaltungsprogram i syfte att uppnå en mångfald och uttrycksfullhet i arkitekturen.	2012-12- 31
		 Antal påbörjade hyresrätter	425	1 500 st		
		 Antal färdigställda lägenheter	240			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Förbättra hyresgästernas intryck av Familjebostäders fastigheter och utemiljöer (Familjebostäder)	 Resultat i kundundersökning "Städning av gård och närmiljö"	80,1 %			
		 Resultat i kundundersökning för "Skötsel av rabatter, buskar och gröna ytor"	80,8 %			
		 Resultat i kundundersökning för "Utemiljö"	76 %			
	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)				Samarbete med stadsdelsförvaltningar samt förebyggande arbete genom särskild handläggning av störningsärenden	2012-12- 31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	7 650			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta samarbetet genom Fastighetsägarföreningen på Järva samt starta BID och genomföra gemensam upphandling av markskötsel.	2012-12-31
					Starta och aktivt arbeta inom fastighetsägarförening i Rågsved.	2012-12-31
	 Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Uppföljning av boendedialog Fagersjö. Familjebostäder kommer fortsätta att använda olika former av dialoger för att ta tillvara lokalt engagemang och bygga vidare på redan genomförda.	2014-12-31
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal tillhandahållna försöks- och träningslägenheter	80 st			
	 Tillsammans med Storstockholms brandförsvaret fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				Samarbeta och stödja brandinformatörer från Storstockholms brandsförsvaret som informerar i skolor och föreningsliv på Järva och i Söderort	2012-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	76,1		Satsning på säkerhetspaket i källare/vindar	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)				Bevaka frågan	2012-12-31
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Kommunikationsinsatser i syfte att förändra våra hyresgästers beteende och visa hur de kan bidra till minskad energianvändning och ökad källsortering.	2012-12-31
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	18 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
		 Rent och snyggt	71,3			
Bolagsspecifika inriktningar	 Familjebostäder ska tillhandahålla ett modernt, tryggt och prisvärt boende (Familjebostäder)	 Andel hyresgäster som upplever att de fått tillräcklig information för att kunna välja bredbandsleverantör	25 %			
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Bidra till målen i Stockholms barnkulturplan "Kultur i ögonhöjd" (Familjebostäder)				Deltar i samverkansgrupp "Staden i ögonhöjd" och ska jobba med planen i något byggprojekt.	2012-12-31

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		
	 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 olaga andrahandsuthyrning (Stockholm Stadshus AB)	 Antal initerade utredningar om olaga andrahandsuthyrning	600			
	 Verka för fler billiga lägenheter för ungdomar (Stockholm Stadshus AB)	 Antal lägenheter som lämnats till ungdomskön.	120			
	 Värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter och därmed fungera som ett komplement till privata aktörer (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade hyresrätter	425	1 500 st		
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)	 Andel alternativa boendeformer i nyproduktion	10 %			
					Påbörja uthyrning av nyproduktion senast nio månader innan planerad inflytt för att möjliggöra fler tillval.	2012-12-31
		 Antal ombildade lägenheter				
		 Produktindex	78			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Serviceindex	80,5			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg	 Öka resultatet för "Ta kunden på allvar" i kundundersökning (Familjebostäder)	 Resultat i kundundersökning "Information om vad som händer i fastigheten"	86 %			
		 Resultat i kundundersökning "Komma fram per telefon"	91,5 %			
		 Resultat i kundundersökning "Mina sidor" på hemsidan	92,5 %			
		 Resultat i kundundersökning för "Ta kunden på allvar"	90,4 %			
	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)				Kvalitetssäkra fastighetsförvaltningen	2012-01- 01
					Starta en tankesmedja för att utveckla nya metoder i syfte att stärka värdegrunden.	2012-12- 31
					Utveckla e-tjänsterna, exempelvis kring felanmälan via "Mina sidor".	2012-12- 31
					Översyn av riktlinjer och hantering av inkomna synpunkter och klagomål.	2012-12- 31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	 Alla ska ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete för att bidra till att bolagets mål nås (Familjebostäder)	 Andel medarbetare som känner till Familjebostäders viktigaste mål	55 %			
	 Familjebostäder ska vara en trygg och trivsamt arbetsplats för alla medarbetare (Familjebostäder)	 Andel praktikanter med utländsk härkomst	35 %			
		 NöjdMedarbetarIndex	71 %			
					Stärka den interna kommunikationen genom bland annat utveckling av intranät och bättre information till nyanställda och chefer.	2012-12-31
	 Nöjdheten med ledarskapet ska öka (Familjebostäder)	 Medelvärde på fråga om medarbetare anser sig få användbar feedback på arbetsuppgifter från närmsta chef	7,9			
					Särskild utbildningsinsats bland chefer för att förbättra utvecklingssamtalen	2012-06-30
		 Aktivt Medskapandeindex			fastställs 2012	
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %		fastställs 2012	
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	8,4		fastställs 2012	
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	8,7		fastställs 2012	
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3 %	4,5 %		
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	 Öka kostnadseffektiviteten (Familjebostäder)					
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	1 303 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	1,1			
		 Avkastning på totalt kapital	2,4			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	25			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	17			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	4 %			
					Säkerställa en effektivt planerad och kontrollerad upphandlings- och inköpsprocess.	2012-12-31
	 Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat (Stockholm Stadshus AB)	 Driftnetto/kvm	278			
					Införande av ett beslutsstödsystem Kompassen	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Fortsätta teckna avtal med Stockholms stads Parkering AB avseende parkeringsverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Uthyrning av parkering i kommersiella garage och i viss nyproduktion	2012-12- 31
	 Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)	 Ekonomisk vakansgrad för kommersiella lokaler vid årets slut.	6 %			
					Genomföra en översyn av planerings-, genomförande- och uppföljningsprocessen kring byggprojekt i syfte att förbättra och öka samordning mellan avdelningar och distrikt.	2012-12- 31
					Utveckla systemen för internkontroll.	2012-12- 31
					Översyn och kvalitetssäkring av markprocessen.	2012-12- 31
		 Antal e-tjänster	15			
		 Direktavkastning	4 %			
		 Driftkostnad/kvm	449			
		 IT-kostnad per PC	83 000			
		 Kvm/anställda	5 852			
		 Marknadsvärde/kvm				
		 Medelantal anställda	283 st			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Underhållskostnad/kvm	299			

Bolagsspecifika
inriktningar

Stockholms hem



Budgetrapport - 2012 (Stockholms hem)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	80 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Bolagets transporter ska vara miljöeffektiva. (Stockholms hem)					
	 Fastigheternas tekniska status ska långsiktigt säkerställas. (Stockholms hem)					
	 Hyresgästerna ska erbjudas ett miljövänligt boende genom ett väl strukturerat miljöarbete inom företaget. (Stockholms hem)	 Antal lägenheter med separat insamling av matavfall, st	293		Beslut om fortsättning för arbetet med separat insamling av matavfall fattas efter utvärdering.	2011-12-31
		 Antal renoveringar av ventilation i lägenheterna, st	2 700			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Klimatpåverkan och energianvändning ska minska betydligt. (Stockholmshem)					
	 Lokalinhavet ska hanteras affärsmässigt och bidra till attraktiva stadsdelar (Stockholmshem)	 Vakansgrad lokaler, %	6 %			
					En långsiktig utvecklingsstrategi för bostadsnära centrum ska utformas tillsammans med Svenska Bostäder och Familjebostäder.	2012-12-31
					Ett gemensamt erfarenhets- och kunskapsseminarium kring framtida behov och utveckling av lokala centrum genomförs tillsammans med systerbolagen.	2012-12-31
					Mål och uppföljning av förvaltning och uthyrning av lokaler ska vidareutvecklas.	2012-12-31
	 Särskilda satsningar ska genomföras för ökad attraktivitet i utvalda stadsdelar i ytterstaden (Stockholmshem)					
	 Upprustning av allmänna utrymmen och utemiljöer ska utgå från hyresgästernas efterfrågan. (Stockholmshem)					
	 Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Stadshus AB)				Genomförda boendedialoger inom Söderortsvisionen följs upp och två nya dialoger genomförs.	2012-12-31
	 Fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)	 Attraktivitet i Hökarängen	88			
		 Attraktivitet i samtliga områden med Särskild förvaltning, %	75		En samlad utvärdering av satsningen på Särskild förvaltning genomförs.	2012-12-31
					Genomförda boendedialoger inom Söderortsvisionen följs upp och två nya dialoger genomförs.	2012-12-31
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Resultatet av genomförd inventering av trapphus och portar (TIBB) analyseras och åtgärder utprovas.	2012-12-31
	 Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen. (Stockholm Stadshus AB)	 Antal genomförda stambyten i 50-talsprogrammet, lgh	1 100 st			
		 Delindex Allmänna utrymmen, %	80 %			
		 Delindex Utemiljö, %	66 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)				Den interna och externa kommunikationen om bolagets miljöarbete vidareutvecklas, till exempel i samband med miljöprofilering av miljonprogram i Skärholmen och kv Linjalen.	2011-12-31
	 Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden och arbeta för att nå de beslutade visionerna för Järva och Söderort (Stockholm Stadshus AB)				Genomförda boendedialoger inom Söderortsvisionen följs upp och två nya dialoger genomförs.	2012-12-31
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Beräknad energiförbrukning i nyproduktion, kWh/kvm a-temp år	55			
		 Koldioxidutsläpp kg/kvm år	21			
		 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	168			
					Bolagets riktlinjer för klimat och energi följs upp kontinuerligt.	2012-12-31
	 Utredda möjligheterna för att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				Förbättringar av delaktigheten för hyresgäster med funktionsnedsättning följs upp i enlighet med stadens program.	2012-12-31
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)	 Produktindex	73			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Serviceindex	78			
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	7 %	öka		
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	0,3 %	fastställs 2012		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
		 Elanvändning per kvadratmeter	20 kwh/kvm	76 kWh		
		 Energianvändning per m2	188 kwh/m2	fastställs 2012		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Bolagets nyproduktion ska vara attraktiv och bidra till ökad variation på bostadsmarknaden. (Stockholmshem)	 Genomsnittlig kötid i förmedling av nyproducerade lägenheter, år	7			
		 Kundnöjdhet i nyproducerade lägenheter, %	80			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 En långsiktigt hög takt i nyproduktionen ska säkerställas. (Stockholms hem)	 Antal lägenheter i samlad projektportfölj	2 800			
		 Antal lägenheter i samlad projektportfölj	2 800		Markgruppen följer löpande upp projektportföljen och fattar beslut om att initiera projekt.	2012-12-31
	 Bidra till nyproduktion av nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade bostäder	525 st	4 500 st		
					Ändringar av Stockholms hems standard implementeras och följs upp i syfte att möta marknadens efterfrågan på ett bättre sätt.	2011-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	160			
	 Staden ska planera för 100 000 nya bostäder till och med 2030 (Stockholm Stadshus AB)				Markgruppen vidareutvecklar samordning av plan- och investeringsprocess i samverkan med koncernstyrelsen.	2012-12-31
	 Underlätta till skapandet av studentbostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Nettotillskott av studentbostäder	0 st	400 st		
	 Vid bostadsbolagens nybyggnation ska en mångfald och uttrycksfullhet i arkitekturen uppnås (Stockholm Stadshus AB)				En god arkitektur säkerställs genom ett utvecklat samarbete med arkitektkonsulter, tävlingar eller liknande.	2012-12-31
		 Antal påbörjade hyresrätter	525	1 500 st		
		 Antal färdigställda lägenheter	417			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Hyresgästerna ska uppleva att boendet är tryggt och säkert (Stockholms hem)					
	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)				Samarbetet med stadsdelsförvaltningarna om gemensamma förhållningssätt i avhysningsfrågor fortsätter.	2012-12- 31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	17 400			
	 Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)				En ny process för underhåll ska implementeras och bidra till god balans mellan kundnöjdhet, affärsmässighet och teknik.	2012-12- 31
	 Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Genomförda boendedialoger inom Söderortsvisionen följs upp och två nya dialoger genomförs.	2012-12- 31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Totalt antal försöks- och träningslägenheter, st	380 st			
	 Tillsammans med Storstockholms brandförsvaret fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				Arbetsätt och rutiner i det systematiska brandskyddsarbetet vidareutvecklas.	2012-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	75		Riktade kampanjer för säkerhetsprodukter ska genomföras och följas upp.	2011-12-31
					Dialogen med Hyresgästföreningen om intäkter för standardhöjande trygghetsförbättringar i bostadsområdena fortsätter.	2012-12-31
	 Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)				Frågan utreds i samverkan med stadens övriga bostadsbolag.	2012-12-31
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Bolagets riktlinjer för klimat och energi följs upp kontinuerligt.	2012-12-31
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		

Bolagsspecifika
inriktningar

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 valfrihet och ökad mångfald	 Hyresgästerna ska erbjudas ett väl anpassat boende med tydliga valmöjligheter. (Stockholmshem)					
	 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		
	 Bygga ägarlägenheter i ett pilotprojekt om max 50 lägenheter (Stockholm Stadshus AB)				Lämpliga projekt för ägarlägenheter utarbetas i dialog med koncernstyrelsen.	2012-12-31
	 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 olaga andrahandsuthyrning (Stockholm Stadshus AB)	 Andel nytecknade kontrakt av totalt lägenhetsbestånd, %	9 %		Tillämpning av regler för godkännande av hyresgäst följs upp i samverkan med Bostadsförmedlingen och systerbolagen.	2011-12-31
	 Utveckla koncept för att bygga nya bostäder för den så kallade Bostadssnabben (Stockholm Stadshus AB)				Ett koncept för en kundgruppsanpassad nyproduktion med mycket korta kötider utreds.	2012-12-31
	 Verka för fler billiga lägenheter för ungdomar (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade lägenheter till ungdomar	90			
					En modell för att öka antalet lägenheter som förmedlas till ungdomar utarbetas.	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter och därmed fungera som ett komplement till privata aktörer (Stockholm Stadshus AB)	 Produktindex	73			
		 Serviceindex	78			
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)	 Delindex Lägenhet, %	73 %			
		 Antal ombildade lägenheter				
		 Produktindex	73		Den 30-åriga underhållsplanen prövas i samband med ny underhållsprocess för att säkerställa fastigheternas tekniska status.	2012-12-31
					En ny process för underhåll ska implementeras och bidra till god balans mellan kundnöjdhet, affärsmässighet och teknik.	2012-12-31
		 Serviceindex	78		En samlad analys av kundnöjdhet och service i olika marknadsområden och kundgrupper genomförs.	2012-12-31
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg	 Hyresgästerna ska uppleva att det är rent och snyggt i bostadsområdet. (Stockholmshem)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Hög kvalitet och god tillgänglighet i fastighetsservicen ska säkerställas. (Stockholms hem)					
	 Kundkontakter ska präglas av professionalitet, tydlighet och gott bemötande. (Stockholms hem)					
	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)	 Allmänna utrymmen utan anmärkningar vid kvalitetskontroll av städning, %	85 %			
		 Delindex Hjälp när det behövs, %	85 %			
		 Delindex Ta kunden på allvar, %	85 %		De framtagna riktlinjerna för 2012-12- hantering av synpunkter och klagomål implementeras.	31
					Ett samlat program för att säkerställa ett gott bemötande i alla kundkontakter utarbetas.	2012-12-31
	 Vara Stiftelsen Hotellhem behjälpliga i byggandet av bostäder (Stockholm Stadshus AB)				Förvaltning och nyproduktion för SHIS vidareutvecklas i dialog med stiftelsen.	2012-12-31
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	 Medarbetarna ska vara nöjda och ha goda möjligheter till utveckling (Stockholms hem)				Kompetensutveckling för chefer fortsätter inom mellanchefsnätverket.	2011-12-31
		 Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,5 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	1 620 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	1,2			
		 Avkastning på totalt kapital	1,6			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	50			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	12			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader				
	 Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat (Stockholm Stadshus AB)	 Driftnetto/kvm	340			
	 Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)				Internkontrollplan upprättas och följs upp i enlighet med affärsplanen.	2011-12- 31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal e-tjänster	4		En utökning av e-tjänster genomförs, till exempel avseende tvättstugebokning via hemsidan.	2012-12-31
		 Direktavkastning	4,34 %			
		 Driftkostnad/kvm	446			
		 IT-kostnad per PC	99 800			
		 Kvm/anställda	6 172			
		 Marknadsvärde/kvm	16 600			
		 Medelantal anställda	290 st			
		 Rent och snyggt	69			
		 Underhållskostnad/kvm	250			
Bolagsspecifika inriktningar	 En marknadsmässig avkastning i enlighet med lagkrav ska uppnås. (Stockholmshem)	 Avkastning totalt kapital (exkl Stimulans för Stockholm), %	3,4 %			
	 Värdetillväxten i fastighetsbeståndet ska vara god (Stockholmshem)	 Förändring av marknadsvärde, %	2 %			

Stockholms Stads Bostadsförmedling



Budgetrapport - 2012 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 I samarbete med Stockholm Business Region AB informera om Stockholm som bostadsort (Stockholm Stadshus AB)				Medverka till att www.stockholm.se utvecklas till en ändamålsenlig informationskälla för våra kunder med avseende på aktuell nyproduktion.	2012-12-31
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	 Informera om stadens satsningar i ytterstadsarbetet (Stockholm Stadshus AB)				Skildra utvecklingen i ytterstaden på bolagets webb.	2012-12-31
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	10 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Fortsätta arbetet med att samordna och utveckla Stockholm Bygger (Stockholm Stadshus AB)				Bostadsförmedlingen ska medverka i den fortsatta utvecklingen av Stockholm Bygger-dialogen som ett välkänt, vitsordat och etablerat forum för samverkan mellan staden och näringen i frågor kring det växande Stockholm.	2012-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Bidra i arbetet att effektivt förmedla försöks- och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm (IoF)	310 st	310		
	 Skapa en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter (Stockholm Stadshus AB)				Etablera samarbete med fler allmännyttiga bostadsbolag i regionen	2012-12-31
					Kartlägga och kontinuerligt följa upp de regionala marknadspotentialerna.	2012-12-31
	 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	10 000			
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		

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 valfrihet och ökad mångfald	 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 i enlighet med internkontrollplanen	2012-12-31
	 Informera om bostadsmarknaden i regionen och särskilt planerad och pågående nyproduktion (Stockholm Stadshus AB)				Öppet redovisa för kunderna krävd kötid för varje förmedlad lägenhet	2012-12-31
	 Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade studentlägenheter	1 000		Medverka till att utveckla nuvarande Stockholm Bygger-utställning till en plats där man som invånare eller intressent kan ta del av det växande Stockholm - var det bygg, vad som bygg, varför det byggs.	2012-12-31
		 Antal förmedlade ungdomslägenheter	600		Alla 18-åringar i regionen ska ha nåtts av information om bostadsmarknaden och våra tjänster.	2012-12-31
	 Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön (Stockholm Stadshus AB)	 Hög tillgänglighet till bostadsförmedlingens Webbtjänster	99,1			
		 Kunderna i bostadsköns betyg på våra webbtjänster (webb service index)	66			
		 Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med bostadsförmedlingen (NKI)	68			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmsborna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,5 %	4,5 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0,5 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	7			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	4			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	4,6			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	16,4 %			
	 Utredda förutsättningarna att sänka kö- och förmedlingsavgiften (Stockholm Stadshus AB)				I budget för 2012 föreslås sänkning av förmedlingsavgiften för studentbostäder. Förutsättningar för ytterligare sänkningar prövas vid prognoser helår under 2012.	2012-12-31
		 Antal e-tjänster	7			
		 IT-kostnad per PC	203 500			
		 Medelantal anställda	72 st			

Bolagsspecifika inriktningar

SISAB



Budgetrapport - 2012 (SISAB)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	13 st	öka	Genomgång av samtliga avdelningar för att hitta lämpliga och meningsfulla arbetsuppgifter för sommarjobbare.	2014-12-31
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Källsorteringen vid SISAB:s byggarplatser ska öka. (SISAB)	 Andelen projekt som klarar SISAB:s deponirestkrav.	100 %			
	 Arbeta aktivt för att tillgodose en god inomhusmiljö med god luftkvalitet (Stockholm Stadshus AB)	 Andel av SISAB:s fastigheter som har en radonhalt under 200 Bq/m ³	100 %		Mätningar, uppföljningsmätningar samt åtgärder.	2014-12-31
		 Andelen ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmätningsprotokoll med godkända värden.	100 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Minska antalet vatten- och inomhusmiljöskador rapporterade i RISK	20 %			
	 Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering (Stockholm Stadshus AB)	 Genomsnittlig energiförbrukning per m ² vid nybyggnadsprojektering (kWh/m ²).	60			
		 Minska energianvändningen i jämförelse med 2011 (%)	3 %		Framtagande av ny energistrategi, driftoptimering, uppgradera installationer och klimatskal.	2014-12-31
		 Minska växthusgasutsläppen från uppvärmning i jämförelse med 2011 (%)	3 %		Framtagande av ny energistrategi, driftoptimering, uppgradera installationer och klimatskal.	2014-12-31
	 I samarbete med utbildningsnämnden genomföra nödvändiga åtgärder så att utbildningsnämndens krav på minskade energikostnader uppnås (Stockholm Stadshus AB)	 Antal uppdateringstillfällen av utbildningsförvaltningens verksamhetstider.	2			
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	65		Fönsterrenovering, byte till energiglas, tilläggsinsolering, automatstyrd belysning etc	2014-12-31
		 Andel dubbdäck	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	1 %	öka	Under hösten inskaffa en bil enligt regeringens definition av "Supermiljöbil"	2013-01-31
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	1,5 %	fastställs 2012		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	95 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
		 Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i förskolor	97 %	tas fram av styrelsen	Kraftsamling för att uppnå OVK-målet.	2014-12-31
		 Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i skolor	97 %	tas fram av styrelsen	Kraftsamling för att uppnå OVK-målet.	2014-12-31
		 Elanvändning per kvadratmeter	74 kwh/kvm	76 kWh		
		 Energianvändning per m2	142 kwh/m2	fastställs 2012		
		 Andel avslutade projekt och ramavtal med BVB-krav där BVB:s kriterier har använts för kontroll och dokumentation.	100 %			
		 Andel fastigheter med inventerad PCB i fogar som är färdigsanerade.	68 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade.	14 %			
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten.	85 %		Arbeta fram en resepolicy	2013-01-31
		 Andel miljömärkt el på huvudkontoret.	100 %			
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Delta i planeringen för att klara utbyggnaden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Aktivt delta vid samtliga planeringstillfällen för styrgrupp och arbetsgrupp.	100 %			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	65			
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar						

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.1 Stockholmsmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald		 Produktindex	70			
		 Serviceindex	72			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas	 Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring förskolan och skolan genom bland annat fortsatt förebyggande åtgärder mot bränder, klotter och annan skadegörelse, till exempel på skoltoaletter (Stockholm Stadshus AB)	 Kundnöjdhetsindex, NKI (%)	79			
		 Minska antalet skadehändelser i jämförelse med utfall 2011 (%).	3		Trygghetsvandringar, ungdomsgrupper, rensa rent-projekt, grannbrev, dialog, värmekameror, takfotslarm.	2014-12-31
2.3 Stockholmsmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	75	fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80	fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	80	fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,5 %	Stor hälsosatsning med balansjakt, företagshälsovård etc.	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
Bolagsspecifika inriktningar		 Genomsnittlig rolluppfyllnad i kompetensutvärderingen (%)	90			
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Prognossäkerhet, max +/- <1% mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%)	1 %			
		 Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%)	5 %			
		 Avvikelse investeringsbudget	750 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Minskade driftkostnader exkl energianvändning per m² i jämförelse med utfall 2011 (%)	2			
		 Avkastning på justerat eget kapital	-32			
		 Avkastning på totalt kapital	2,7			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-80			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	8,9			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler. (Stockholm Stadshus AB)	 Andel lokalreferenser som årligen uppdateras (SISAB)	90 %			

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	6 %			
	 Tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar (Stockholm Stadshus AB)	 Regelbundna möten med utbildningsförvaltningen samt med stadsdelsförvaltningarna om hur kostnadseffektiviteten ska öka.	4			
		 Antal e-tjänster	3		Upprätthålla, fastighetsdatabasen, felanmälnings-tjänsten samt upphandlingstjänsten.	2014-01-31
		 Direktavkastning	8 %			
		 Driftkostnad/kvm	238			
		 IT-kostnad per PC	65 000			
		 Kvm/anställda	9 950			
		 Marknadsvärde/kvm	6 100			
		 Medelantal anställda	170 st			
		 Rent och snyggt	65			
		 Underhållskostnad/kvm	240			
Bolagsspecifika inriktningar						

Stockholm Vatten



Budgetrapport - 2012 (Stockholm Vatten)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Nöjda företagskunder (Stockholm Vatten)	 NKI företagskunder	80			
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	25 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Bidra till att öka biogasproduktionen (Stockholm Stadshus AB)	 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)	18 000 000			
	 Bistå med kompetens gentemot fastighetsägare som ämnar installera avfallsskvarnar i sina fastigheter (Stockholm Stadshus AB)				Ge aktuell information om avfallsskvarnar på hemsida och i nyhetsbrev till fakturakunder	2012-12-31
	 Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt dagvattenprogrammet (Stockholm Stadshus AB)				Kartera delavrinningsområden till sjöar och vattendrag	2012-12-31
					Utreda reningseffekt för reningsanläggning, Magelungen	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin (Stockholm Stadshus AB)				Placera ut testanläggning med filter på dagvattennät	2012-12-31
	 Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten (Stockholm Vatten)	 Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3			
		 Andel dubbdäck	60 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	0 %	öka		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	70 %	fastställs 2012		
		 Elanvändning per kvadratmeter	110 kwh/kvm	76 kWh		
		 Användning av högvärdig energi för avledning och rening av avloppsvatten per ansluten personekvivalent (kWh/ansluten)	60,1			
		 Användning av högvärdig energi för produktion och distribution av vatten per producerad kubikmeter dricksvatten (Wh/m3)	438,5			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur (Stockholm Stadshus AB)				Ingå i styrgruppen för Norra Djurgårdsstaden	2012-12- 31
					Vara delaktiga i exploateringsprojekt.	2012-12- 31
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Alltid tjänligt dricksvatten (Stockholm Vatten)	 Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet för tjänlighet är uppfyllt).	3			
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året		100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad 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 försakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar (ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid)	98 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 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			
		 Nöjd-kund-index hushållskunder	80			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
		 Aktivt Medskapandeindex	65	fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	7,6	fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	8,1	fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,5 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans		God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)		Avvikelse investeringsbudget	695 mnkr	

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	2,8			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	20,3			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	16,7			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet (Stockholm Stadshus AB)	 Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,15			
		 Självfinansieringsgrad	40 %			
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	13 %			
	 Ta fram förslag på alternativ lokalisering för bolagets verksamhet i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning (Stockholm Stadshus AB)				Förstudie samt förslag på åtgärder gällande lokalutnyttjande Torsgatan	2012-12- 31
		 Antal e-tjänster	7			
		 IT-kostnad per PC	101 000			
		 Medelantal anställda	405 st			

Bolagsspecifika
inriktningar

Stockholms Hamn



Budgetrapport - 2012 (Stockholms Hamn)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Professionella, långsiktiga och breda kundkontakter som ger lönsamma affärer (Stockholms Hamn)	 NKI Fastighet	75			
		 NKI sjöfart	74			
		 Totala intäkter	693,6			
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	20 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Delta i arbetet med en ny stadsövergripande kajstrategi (Stockholm Stadshus AB)				Kaj-strategi	2012-12-31
	 Minska fartygens emissioner (Stockholms Hamn)					
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	16 %	öka		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	75 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
		 Elanvändning per kvadratmeter	290 kwh/kvm	76 kWh		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Medverka i arbetet med att etablera fartyg avsett för studentboende i Värtahamnen (Stockholm Stadshus AB)				Studentboende i Stockholms Hamnar	2012-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	 Verka för att tillgängligöra stadens kajer (Stockholm Stadshus AB)					
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Fortsätta arbetet med utvecklingsprojekten i Värtan/Frihamnen samt i Nynäshamn och Kapellskär (Stockholm Stadshus AB)				De stora projekten - Kapellskär	2012-12-31
					De stora projekten - Norvikudden	2012-12-31
					De stora projekten - Värtapiren	2012-12-31
	 Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer. (Stockholm Stadshus AB)				Investeringar & underhåll 2012	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen söka möjliga alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden. (Stockholm Stadshus AB)				Loudden	2012-12-31
	 Utveckla kryssningstrafiken. (Stockholm Stadshus AB)				Nytt kryssningsrederi	2012-12-31
					Svart- & gråvatten	2012-12-31
	 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året		100 %	100 %		
	 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå		1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald						
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,5 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	407 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	5,1			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	66			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	14,6			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	17 %			
		 Antal e-tjänster	8			
		 IT-kostnad per PC	70 226			
		 Medelantal anställda	152 st			
Bolagsspecifika inriktningar						

Stockholm Parkering



Budgetrapport - 2012 (Stockholm Parkering)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Tillgodose Stockholms framtida behov av parkering med anledning av stadens tillväxt (Stockholm Parkering)				Utveckla samarbetet med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret angående framtida behov av parkering med anledning av Stockholms tillväxt	2012-12-31
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	3 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Delta i elbilsstrategin genom att fullfölja sitt initiativ att i samarbete med Fortum genomföra en utbyggnad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur elladdplatserna används (Stockholm Stadshus AB)				Installera laddstolpar.	2012-12-31
					Utreda och utveckla en metod för att mäta nyttjandegraden	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Kommande så kallade supermiljöbilspremiebilar ska kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden 2011-2013 (Stockholm Stadshus AB)				Utredda metod för att tillhandahålla fri eller förmånlig parkering för supermiljöbilspremiebilar	2012-12-31
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	30,1			
		 Andel dubbdäck	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	3 %	öka		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	75 %	fastställs 2012		
		 Elanvändning per kvadratmeter	24 kwh/kvm	76 kWh		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	 Bolaget ska följa upp försöket med avgiftsfria infartsparkeringar och se över möjligheten att utöka detta samt göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och nyttjandegrad (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdera pågående och planerade försök med ambition att permanenta infartsparkeringarna	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Genomföra bolagets investeringsplan avseende ett tiotal planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringskontoret påbörja genomförandet av det nya programmet för tillkommande parkeringsanläggningar (Stockholm Stadshus AB)				Fortlöpande utreda möjligheten avseende ett tiotal planerade anläggningar	2012-12-31
	 I samverkam med exploateringsnämnden verka för infartsparkeringsmöjligheter, och inom ramen för detta ska samarbete sökas med AB Storstockholms lokaltrafik och berörda grannkommuner (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdera pågående och planerade försök med ambition att permanenta infartsparkeringarna	2012-12-31
1.6 Stockholmsmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	 Medverka i utvecklingen av vision Söderstaden genom bland annat förvärv av garaget under den nya Stockholmsarenan (Stockholm Stadshus AB)				Detta projekt löper på och förvärvet beräknas ske 2013. Det är då vi ska överta den	2012-12-31
1.7 Stockholmsmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna (Stockholm Stadshus AB)	 Ytterligare anläggningar ska kvalitetskontrolleras enligt Premium-normen.	15			
					Samarbeta med olika aktörer gällande brottsförebyggande åtgärder	2012-12-31
	 Skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med gott serviceutbud (Stockholm Stadshus AB)	 Belägningsgraden på infartsparkeringarna ska vara lägst 70 %	70			
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	67			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	P Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering (Stockholm Parkering)	P Nöjd kund-index skall vara lägst 67 %	67			
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald						
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex			fastställs 2012	
		 Andel medarbetare på heltid som erbjuds heltid	100 %		fastställs 2012	
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			fastställs 2012	

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,5 %	4,5 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	42,4 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	4,5			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	15			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	3,3			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 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.	2012-12- 31
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	7 %			
	 Fortsätta pröva möjligheterna att outsourca delar av driftsverksamheten (Stockholm Stadshus AB)				Försätta utreda möjligheterna att outsourca delar av driftverksamheten	2012-12- 31
	 Fortsätta se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Teckna nya avtal	2012-12- 31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	P Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög (Stockholm Parkering)	P Den genomsnittliga beläggningen på etablerade anläggningar ska öka med 1 %	90		Aktivt marknadsföra bolagets anläggningar.	2012-12-31
		 Antal e-tjänster	5			
		 IT-kostnad per PC	75 000			
		 Medelantal anställda	76 st			
Bolagsspecifika inriktningar						

Stokab



Budgetrapport - 2012 (Stokab)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Bygga ut fibernätet för hushållsmarknaden och till företag på marknadsmässiga villkor, i enlighet med tidigare fattade beslut (Stockholm Stadshus AB)	 Antal fiberförbindelser för att ansluta ytterligare fastigheter i ytterstan till Stokabs nät.	90 000			
	 Ett öppet och konkurrensneutralt nät. (Stokab)	 Antal operatörer/tjänsteleverantörer	90			
		 Totalt antal kunder	550			
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	5 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		 Andel dubbdäck	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar		öka	Andel elbilar tas fram under första kvartalet 2012.	2012-03-30
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar		tas fram av nämnden/styrelsen	Andel miljöbränsle tas fram under 2012.	2012-12-31
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
		 Elanvändning per kvadratmeter	59 kwh/kvm	76 kWh		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar	 Utveckla fibernätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt endast tillhandahålla svartfiberprodukter med tillhörande installationer (Stockholm Stadshus AB)	 Antal levererade fiberförbindelser efter ny- och merförsäljning	1 700			

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 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	90 000			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	Öka	2012-12-31
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	Öka	2012-12-31
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	Öka	2012-12-31
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,5 %		
Bolagsspecifika inriktningar	 Upphandla och administrera stadens kommunikationslösningar. (Stokab)				Standardisera rutiner i S:t Erik Kommunikations CRM system. (S:t Erik Kommunikation).	2012-12-31
					Under 2012 slutföra arbetet med att överta driften och att införa standardplattformen på resterande lokala nätverken inom staden. (S:t Erik Kommunikation)	2012-12-31

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	327 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	9,3			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	170			
		 Rörelseresultat i % av omsättning			Oförändrat	2012-12-31
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	9,85 %			
	 Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra upphandlingsplanen 2012	2012-12-31
		 Antal e-tjänster	1			
		 IT-kostnad per PC				
		 Medelantal anställda	98 st			
Bolagsspecifika inriktningar						

Stockholms Stadsteater



Budgetrapport - 2012 (Stockholms Stadsteater)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	Stadsteatern ska söka samarbetspartners från näringslivet och andra bolag inom koncernen (Stockholms Stadsteater)	Antal samarbeten med näringsliv o. andra bolag inom koncernen	3 st		Samarbeten 2012 - inom staden och med näringsliv	2012-12-31
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	20 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		Andel elbilar	0 %	öka		
		Andel miljöbilar i stadens bilflotta		100 %		
		Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	 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	80 000		Unga som målgrupp	2012-12-31
	 Bryggan ska upplåtas till det fria kulturlivet (Stockholm Stadshus AB)				Samarbete med det fria kulturlivet på Bryggan	2012-12-31
	 Ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade. (Stockholm Stadshus AB)	Antal produktioner riktade till barn 0-16 år	15			
					Publikarbete med inriktning på barn/unga och skola	2012-12-31
	 I samarbete med andra aktörer ansvara för Strindbergsjubileet 2012 i staden (Stockholm Stadshus AB)				Strindbergsjubileet 2012	2012-12-31
	 Söka samarbete med det fria kulturlivet och andra intressenter, exempelvis genom den nya gästspelsscenen (Stockholm Stadshus AB)	 Antal samarbeten med det fria kulturlivet och andra intressenter	50		Samarbeten	2011-12-31
	 Bredd i repertoaren (Stockholms Stadsteater)				"vara en angelägenhet för alla stockholmare"	2012-11-30
	 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	1 350			
	 Stadsteatern ska erbjuda ett brett utbud av produktioner för barn och ungdomar. (Stockholms Stadsteater)	 Antal produktioner riktade till barn & ungdom	15			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner. (Stockholms Stadsteater)	 Antal premiärer	28			
		 Antal produktioner	44			
	 Stadsteatern ska sträva efter att samtliga scener ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. (Stockholms Stadsteater)	 Antal syntolkade föreställningar	5		Tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning	2012-12-31
		 Antal textade föreställningar	25			
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året		100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	0 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Fortsätta arbetet med att genom till exempel sponsring bredda teaterns finansiering. (Stockholm Stadshus AB)	 Intäkter från sponsring (mnkr)	0			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	 Stadsteatern ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom. (Stockholms Stadsteater)				Skyddsronder	2012-11-30
		 Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	Handlingsgrupper	2012-12-31
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,5 %		
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)	61			
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	10 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital				
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-220			
		 Rörelseresultat i % av omsättning				
	 På sikt minska behovet av koncernbidrag. (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 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				
	 Försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer. (Stockholm Stadshus AB)				Rörliga resurser	2012-12-31
	 Präglas av såväl konstnärlig som organisatorisk utveckling. Arbetet med att finna mer effektiva former för att utveckla teatern konstnärligt och organisatoriskt ska fortsätta. (Stockholm Stadshus AB)				Rörliga resurser	2012-12-31
	 Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Inte kärnverksamhet	2012-12-31
	 Effektivisera verksamheten, upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholms Stadsteater)				Upphandling	2012-12-31
		 Antal e-tjänster				
		 IT-kostnad per PC			IT-kostnad	2012-12-31
		 Medelantal anställda				
Bolagsspecifika inriktningar	 Verksamhetsplan 2012 (Stockholms Stadsteater)					

Stockholm Globe Arena Fastigheter



Budgetrapport - 2012 (Stockholm Globe Arena Fastigheter)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	3 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Miljöstyrningen ska förbättras (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Bolaget ska påbörja revidering av sitt miljöledningssystem. Klart 2013	Ja			
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	 Bolaget ska ansvara för genomförande av en ny arena i anslutning till Globen i dotterbolaget Stockholmsarenan AB (Stockholm Stadshus AB)	 Budget, Tidplan och Kvalitet ska vara inom ramen för Genomförandebeslut.	Ja			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Bolaget ska delta i arbetet med Globenområdet utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft (Stockholm Stadshus AB)	 Implementering av Masterplan ska påbörjas	Ja			
	 Bolaget ska ha enledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden (Stockholm Stadshus AB)	 12000 kvadrat ska utvecklas och all yta ska vara uthyrd per 2012-12-31 för invigning våren 2013	Ja			
	 Verksamheten ska tillhandahålla lokaler och anläggningar för evenemangsutbud i världsklass bestående av bl.a. sport, konserter, kultur och familjeaktiviteter (Stockholm Stadshus AB)	 Inga evenemang ska ställas in p g a att tekniska system inte fungerar.	Ja			
	 Nytt Underhållssystem ska implementeras (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Nytt UH system ska vara implementerat under 2012	Ja			
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	Krisövning på ledningsgruppsnivå.	2012-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmare ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	82	fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	82	fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	82	fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,5 %	4,5 %		
		 Friskvårdsdag ska genomföras	Ja			
		 Kompetensutveckling, antal dagar i genomsnitt per anställd	5		Gör kompetensutbildningsplan	2011-12-31
		 Mål kopplade till Vision 2030 ska implementeras på individnivå hos alla anställda	Ja			
Bolagsspecifika inriktningar						

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	 Bolaget ska aktivt arbeta med att utveckla bolagets befintliga markinnehav så att en avyttring kan genomföras när marknadsläget möjliggör detta (Stockholm Stadshus AB)	 Deltaljplanearbete Norra Byggrätten ska genomföras för att kunna gå till KF 2013	Ja			
		 Försäljning av Södra Byggrätten ska förberedas	Ja			

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	65 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	0			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-86			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	0			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	14 %			
	 Effektivisering (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Inköpsprocessen ska effektiviseras	Ja			
		 Antal e-tjänster	1		Protokoll SGAF ska publiceras på insyn	2012-12-31
		 IT-kostnad per PC	55 000			
		 Medelantal anställda	15 st			

Bolagsspecifika inriktningar

S:t Erik Försäkring



Budgetrapport - 2012 (S:t Erik Försäkring)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	0 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	S:t Erik Försäkring ska stimulera det skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen (S:t Erik Försäkring)	 Genomförda informationsträffar för försäkringsansvariga i kommunkoncernen	1			
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald						
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,5 %	4,5 %		
Bolagsspecifika inriktningar		 S:t Erik Försäkring ska uppfylla Solvens II reglerna vid införandet 1 januari 2013	100 %			
Kvalitetsmål för verksamheten (S:t Erik Försäkring)						
		 Verksamheten ska förja samtliga lagar och regler inklusive styrelsens styrdokument och Finansinspektionens förordningar	100 %			

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	0,4			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	1			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva		 Rörelseresultat i % av omsättning	1			
	 S:t Erik Försäkring ska identifiera kommunkoncernens risker (S:t Erik Försäkring)	 Alla incidenter ska rapporteras i RISK	5 158			
		 Antalet genomförda riskbesiktningar	20			
	 Bolaget ska aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag (Stockholm Stadshus AB)	 Försäkringstagare ska besökas årligen.	100 %			
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Driftskostnader i förhållande till premier för egen räkning	20 %			
		 Andel administrations- och indirekta kostnader	17 %			
	 Samtliga sakförsäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av ska tecknas med bolagets medverkan. Målsättningen är att bolaget ska ta en större andel av varje skadekostnad för att hålla kostnaderna för återförsäkring nere (Stockholm Stadshus AB)	 Andelen av koncernens försäkringar i procent som försäkras eller förmedlas av bolaget	100 %			
		 Kommunkoncernens totala riskkostnad i kronor ska sänkas				
	 Utredda förutsättningarna för att samordna bolagets administration med S:t Erik Livförsäkring AB (Stockholm Stadshus AB)	Andel av möjlig personal som också är sysselsatt i S:t Erik Liv	100 %			
		 Antal e-tjänster	0			
		 IT-kostnad per PC	325 000			
Bolagsspecifika inriktningar						

Micasa Fastigheter i Stockholm AB



Budgetrapport - 2012 (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	6 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering (Stockholm Stadshus AB)				Byta ut oljepannor till bergvärme i tre fastigheter	2012-12-31
					Införa ett energiledningssystem	2012-12-31
					Renovera 4 fastigheter enligt ett systematiskt energieffektiviseringsarbete	2012-12-31
	 Genomföra nödvändiga ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Antal fastigheter som omfattas av planerade ombyggnader enligt plan	16			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal fastigheter som omfattas av pågående ombyggnader enligt plan	10			
		 Antal åtgärdade hissar	28		Modernisering och byte av hissar	2012-12-31
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	143			
		 Andel dubbdäck	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	5 %	öka		
		 Andel m2 area som energieffektiverats vid större ombyggnad		fastställs 2012		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	95 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		fastställs 2012		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		fastställs 2012		
		 Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i vård- och omsorgsboenden	30 %	tas fram av styrelsen		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Elanvändning per kvadratmeter	29 kwh/kvm	76 kWh		
		Energianvändning per m2	2,5 %	fastställs 2012		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Fortlöpande se över möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta äldreboenden (Stockholm Stadshus AB)				Se över möjligheten att tillskapa studentlägenheter i tomställda fastigheter	2012-12-31
		 Nettotillskott av studentbostäder	250 st	400 st		
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	 Värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet. (Stockholm Stadshus AB)				Utreda möjligheten att tillskapa gemensamhetslokaler i samband med ombyggnader	2012-12-31
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Ansvara för att tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning, däribland LSS-boenden (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta klassificeringen av fastigheter avseende tillgänglighet	2012-12-31
					Genomföra tillgänglighetsåtgärder enligt fastlagd prioriteringsordning	2012-12-31
					Slutföra arbetet med inventering och upprättande av markritningar	2012-12-31
					Upprusta utemiljön vid fyra fastigheter enligt bolagets gestaltungsprogram	2012-12-31
					Utveckla måltidsmiljöer för äldre, ett projekt finansierat genom Hjälpmedelsinstitutet	2012-05-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Utveckla visningsmiljö i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet	2012-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	1 500			
	 Tillhandahålla trygghetsboenden och ansvara för att det finns personal på boendena för receptions- och förvaltningsfunktionerna (Stockholm Stadshus AB)				Ny skyltning vid trygghetsboenden	2012-12-31
					Upprustning av trygghetsboenden enligt plan	2012-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	79			
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året		100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmsmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Bidra till en mångfald och utveckling av boendeformer (Stockholm Stadshus AB)				Föra dialog med föreningar, etniska grupper, privata vårdgivare för ökad mångfald	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Tillhandahålla och utveckla seniorboenden (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra planerade ombygganden av seniorlägenheter enligt plan	2012-12-31
					Vidareutveckla tillval, produkter och tjänster	2012-12-31
		 Produktindex	82			
		 Serviceindex	76			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg	 Ökad förståelse för äldre och funktionshindrade (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)				Genomföra seminarier/utbildning i äldrekunskap för all personal	2012-01-01
	 Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna (Stockholm Stadshus AB)				Förbättra belysningen i entréer och källare	2012-12-31
					Förbättra skalskyddet i fastigheterna	2012-12-31
					Förbättrad information på anslagstavlor i fastigheterna	2012-12-31
					Upphandling av nytt låssystem	2012-12-31
					Upprättande av brandskyddsdocumentation och brandcellsritningar i 15 fastigheter	2012-12-31
	 Bistå nämnderna i arbetet med att utveckla vård- och omsorgsbostäder i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)				Delta i nätverk 4 ggr/år med stadens bostadsbolag och externa fastighetsbolag och organisationer	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Genomföra den årliga kunskapsdagen	2012-12-31
					Genomföra evenemanget Smaka på Stockholm - seniormatlådan	2012-12-31
					Samverka med stadsdelsförvaltningar och äldreförvaltning	2012-12-31
	 Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s målgrupp (Stockholm Stadshus AB)				Delta i nätverk med staden och bolagen.	2012-12-31
	 Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön. (Stockholm Stadshus AB)				Erbjuda hyresgäster i senior- och trygghetsboenden utflykt till Beridna högvakten	2012-12-31
	 Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det så kallade "Äldrelyftet" och Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)				Energisparande åtgärder i form av armaturbyten, tilläggsisolering, fönsterbyten och byte av ventilationsaggregat	2012-12-31
					Invändig upprustning - målning av tak, väggar samt byten av golvmattor	2012-12-31
					Utvändig renovering av fasader, fönster och tak	2012-12-31
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	68	fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3 %	4,5 %	Bibehålla låg sjukfrånvaro	2012-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	451 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital				
		 Avkastning på totalt kapital				
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-221			
		 Rörelseresultat i % av omsättning				
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 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, äldreförvaltning och socialförvaltning	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal e-tjänster	1			
		 Direktavkastning	11 %			
		 Driftkostnad/kvm	462			
		 IT-kostnad per PC	101 500			
		 Kvm/anställda	11 596			
		 Marknadsvärde/kvm	9 160			
		 Medelantal anställda	89 st			
		 Rent och snyggt	66			
		 Underhållskostnad/kvm	311			
Bolagsspecifika inriktningar						

Stockholm Business Region



Budgetrapport - 2012 (Stockholm Business Region)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	 Andelen av totala investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska vara 40 procent.	40 %			
		 Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska vara 65 procent.	65 %			
					Bidra till ökad tillväxt i Stockholm och regionen.	2012-12-31
					Inom pr-området kommer bearbetning och riktad marknadsföringsinsatser mot utvalda internationella målgrupper att fortsätta. Personliga relationer med utländsk media och viral spridning av pressinformation på Internet är prioriterade aktiviteter.	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag (Stockholm Stadshus AB)	 Stockholm Business Region Development ska arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion. Indikatorer är 500 företagsbesök och 2 000 företagskontakter.	500			
		 Stockholm Business Region Development ska arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion. Indikatorer är 500 företagsbesök och 2 000 företagskontakter.	2 000			
	 Marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv (Stockholm Stadshus AB)				Stockholm Business Region Development kommer att delta på minst 10 fackmässor inom utvalda områden, i syfte att marknadsföra Stockholm som etableringsort.	2012-12-31
	 Mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030 (Stockholm Stadshus AB)				Starta två upprustningsprojekt i företagsområden i Söderort under 2012 för att öka attraktionskraften.	2012-12-31

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)	 "Nöjd-Kund-Index" - undersökningen som genomfördes september 2010-augusti 2011 visar på ett resultat på 71 av 100 avseende företagslotsen. Stockholm Business Region Development ska genomföra förbättringar och uppnå minst 73 av 100 i nästa mätning för bolagets egen service.	73		Under 2012 fortsätter arbetet med att medverka till förbättringar av Stockholms stads service till företag. Till grund för arbetet ligger den serviceundersökning som genomfördes i Stockholms stad under 2011. Utifrån undersökningens resultat förs en intern dialog med berörda förvaltningar för att förbättra och utveckla servicen till företagen.	2012-12-31
					Inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) nå ett NKI-värde om 75 till år 2015	2015-12-31
		 Antal företag som staden har lotsat	300 st	tas fram av styrelsen		
		 Antal nystartade företag	20 000	öka		
		 Företagens nöjdhet med effektiviteten	66	66		
		 Företagens nöjdhet med information från staden	69	69		
		 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	69	69		
					Stockholm Business Region Development ska i samarbete med Stockholms Nyföretagarcentrum ge möjligt för ökat antal rådgivningstimmar	2012-12-31
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	 Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden samt ta fram en arbetsplatsstrategi för söderort (Stockholm Stadshus AB)				Starta två upprustningsprojekt i företagsområden i Söderort under 2012 för att öka attraktionskraften.	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	25 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Bolaget ansvarar för Klimatpakten (Stockholm Stadshus AB)				Öka kontakten med deltagande företag via Klimatpaktsbloggen och nyhetsbrev	2012-12- 31
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	0 %	öka		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	95 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	0 %	fastställs 2012		
		 Elanvändning per kvadratmeter	70 kwh/kvm	76 kWh		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	 Fortsätta arbetet med regional samverkan. (Stockholm Stadshus AB)				Inom Stockholm Business Alliance (SBA) samarbetar 50 kommuner om marknadsföring, investeringsfrämjande och näringslivsservice. Samarbetet är 5-årigt och nuvarande avtalsperiod löper 2011-2015.	2015-12- 31
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	 "Nöjd-Kund-Index" - undersökningen som genomfördes september 2010-augusti 2011 visar på ett resultat på 84 av 100 avseende evenemangslösen. Stockholm Visitors Board ska bibehålla det värdet i nästa mätning för bolagets egen service.	84			
		 Event Stockholm ska medverka till att minimum 150 evenemang varav 30 internationella årligen genomförs i Stockholm.	150			
		 Event Stockholm ska medverka till att minimum 150 evenemang varav 30 internationella årligen genomförs i Stockholm.	30			
		 Minst 200 000 framtida delegatnätter, inom ramen för kongresser, ska årligen initieras av Stockholm Convention Bureau	200 000			
	 Utveckla besöksnäringen i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	 Minst 200 förfrågningar, "leads", inom företagssegmentet ska förmedlas till näringen.	200			
		 "Nöjd Kund Index" (NKI) mätning på turistbyråerna ska minst uppnå ett värde om 75 av 100.	75			
		 Antal gästnätter ska öka med 3,5%	3,5 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Stockholmskortet ska generera minst 950 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.	950 000			
					Medverkan i Stockholm Access i syfte att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm	2012-12-31
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmsmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald						
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmsmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2 %	4,5 %		
					Nöjd medarbetar index (NMI) 2012-12-31 från medarbetarenkäten ska öka i jämförelse med 2011 års undersökning	
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	1 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital				
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			
		 Rörelseresultat i % av omsättning				
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Bygga verksamheten på en minskad andel egna personella resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdera personella resurser jämfört med konsultativa insatser i det löpande arbetet. Mäts också i indikatorn Medeltal anställda.	2012-12-31

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	9 %			
		 Antal e-tjänster	5			
		 IT-kostnad per PC	29 000			
		 Medelantal anställda	79 st			
Bolagsspecifika inriktningar						

S:t Erik Markutveckling AB



Budgetrapport - 2012 (S:t Erik Markutveckling AB)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Aktiv uthyrning och utveckling av fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB) (S:t Erik Markutveckling AB)	 Uthyrd lokalyta (kvm)	137 000			
	 God information och kommunikation med hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	 Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls	1		Utveckla information och möten med hyresgäster	2011-12-31
	 Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden (Stockholm Stadshus AB)	 Aktiviteten "Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden" uppfylls	1			
					Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden	2011-12-31
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	2 st	öka		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt. (S:t Erik Markutveckling AB)	 Aktivitetet 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls	1		God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning	2011-12-31
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			
1.6 Stockholmsborna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmsborna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Välvårdade fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB)	 Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1			
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar	 I samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service (Stockholm Stadshus AB)	 Aktiviteten 'Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda' uppfylls	1		Ta fram långsiktig fastighetsutvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda	2011-12-31
		 Aktivitetet 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls	1		Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret	2011-12-31

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald		 Produktindex	58			
		 Serviceindex	70			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	100	fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	100	fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,5 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	922 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	2,7			
		 Avkastning på totalt kapital	1,8			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	1			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	26,7			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Avyttra fastigheten Södra Torn 1 i Slussenområdet till exploateringsnämnden (Stockholm Stadshus AB)					
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	9 %			
		 Antal e-tjänster	0			
		 Direktavkastning	5,5 %			
		 Driftkostnad/kvm	298			
		 IT-kostnad per PC	45 000			
		 Marknadsvärde/kvm	9 000			
		 Rent och snyggt	59			
		 Underhållskostnad/kvm	112			
Bolagsspecifika inriktningar						

S:t Erik Livförsäkring AB



Budgetrapport - 2012 (S:t Erik Livförsäkring AB)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	0 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	80		Energiförbrukning	2011-12-31
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald						
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	 Låg sjukfrånvaro (S:t Erik Livförsäkring AB)				Sjukfrånvaro	2011-12-31
		 Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,5 %	4,5 %	Sjukfrånvaro	2011-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
Bolagsspecifika inriktningar	 Kvalitetsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Andel oregistrerade fel av antalet identifierade fel	0 %		Att minimera antalet fel i koncernens pensionsadministration	2011-12-31
		S:t Erik Liv ska uppfylla Solvens II-reglerna vid införandet 2013	100 %			
	 Servicemål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Nöjda kunder			Att tillhandahålla en valguide via stadens intranät	2011-12-31
					Att tillhandahålla pensionsbesked till alla anställda.	2011-12-31
					Att vara ett kompetenscentrum	2011-12-31
					Enskilda möten för personer som vill ha mer information och individuell rådgivning	2011-12-31
					Informationsmöten för blivande pensionärer	2011-12-31
		Antalet kundbesök i förhållande till antalet kunder	100 %			
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 Finansiellt mål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Nominell solvensgrad	106 %			
		 Real solvensgrad	90 %			
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	3 mnkr			
		 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	1,9		
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	40			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	78			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Sträva efter att långsiktigt trygga de framtida pensionsåtagandena realt (Stockholm Stadshus AB)	 Nominell solvensgrad	106 %			
		 Real solvensgrad	90 %			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Effektivitetsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Driftskostnadsprocent	0,5 %		Att arbeta kostnadseffektivt	2011-12-31
	 Försäkringsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)					
	 Fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med övriga dotterbolag (Stockholm Stadshus AB)	Andelen försäkrade åtaganden av totala antalet åtaganden	100 %			
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	11 %			
	 Utredda förutsättningarna för att samordna bolagens administration med S:t Erik Försäkrings AB (Stockholm Stadshus AB)	Andel av möjlig personal som också är sysselsatt i S:t Erik Försäkring	100 %			
		 Antal e-tjänster	0			
		 IT-kostnad per PC	130 000			

Bolagsspecifika inriktningar