

## Övergripande kommentar

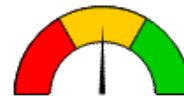
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök



2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras



3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Beskrivning
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>								
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad								
Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet								
1.2 Jobb istället för bidrag	<input type="checkbox"/> Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st		1400 st	Tertial 1 2009			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas								
Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden.								
Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna.								
Fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter.	<input type="checkbox"/> Antal anslutningar till det öppna bredbandsnätet	1 868	6 500		Tertial 1 2009			
						● Utbyggnaden Pågående fortskrider under 2009		
Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden								
Hållbar energiutveckling	● Energibesparing, %	-1	-3		Tertial 1 2009			
Kemiskt miljöprövade produkter	<input type="checkbox"/> Ökning antal miljöprövade produkter av fasta byggvaror, st	50	600		Tertial 1 2009			
Miljöeffektiva transporter	<input type="checkbox"/> Beställning av miljöbilar	19	30		Tertial 1 2009			
Bra avfallshantering	● Andel områden med el och metallsortering	92	93		Tertial 1 2009			
Vatten och avlopp	● Vattenförbrukning m3/kvm	2,27	2,3		Tertial 1 2009			
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög								
Nyproduktion av bostäder	◆ Antal påbörjade lägenheter(st)	161	625		Tertial 1 2009			
Bidra till nyproduktion med ca 1500 lght under mandatperioden.	■ Planerade byggstarter 2007-2010	1 071	2 000		Tertial 1 2009			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv								

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Beskrivning
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad								
Genomföra övningar i krishantering								
Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar	<input checked="" type="checkbox"/> Delta i trygghetsprojekt avseende Järva och andra utsatta områden. Särskild satsning om 20 Msek	7,6	20		Tertial 1 2009			
Bidra med försöks och träningslägenheter.								
Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning.								
Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning.								
Öka hyresgästernas incitament att spara energi								
Bolagsspecifika inriktningar								
Nöjda Kunder	<input type="checkbox"/> Serviceindex, %		81		Tertial 1 2009			
	<input type="checkbox"/> Produktindex, %		77		Tertial 1 2009			
Prisvärt boende	<input type="checkbox"/> Prisivärdhetsindex, %		82		Tertial 1 2009			
Stor trygghet	<input type="checkbox"/> Trygghetsindex, %		76		Tertial 1 2009			
Välrenommerat företag	<input type="checkbox"/> Profilindex, %		92		Tertial 1 2009			
God status tekniska anläggningar	<input type="checkbox"/> Antal felanmälningar/lgh	1,49	3,5		Tertial 1 2009			
Snabb och tillförlitlig service								
Välunderhållet bestånd	<input type="checkbox"/> Minska ej planerat underhåll, %	37	-5		Tertial 1 2009			
<b>2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</b>								
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald								
Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden.								
Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter	<input type="checkbox"/> Antal ombildade lgh till BRF/år	180			Tertial 1 2009			
Öka valfriheten för hyresgästen								
	<input type="checkbox"/> Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter	0		tas fram 2009	Tertial 1 2009			
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö								
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen								
Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service								
Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet.								
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare								

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Beskrivning
Sjukfrånvaron ska minska	🟢 Sjukfrånvaro(%)	4,24 %	4 %		Tertial 1 2009			
Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	🟢 Genomförda utvecklingssamtal	25	100		Tertial 1 2009			
Attraktiv arbetsgivare	☐ Chefsbetyg i undersökning	74			Tertial 1 2009			

Bolagsspecifika inriktningar

### 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

#### 3.1 Budgeten ska vara i balans

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	☐ Avvikelse investeringsbudget				Tertial 1 2009			
Godkänd resultatnivå	🟡 Resultat efter finansnetto(mnkr)	12	-112		Tertial 1 2009			
God lönsamhet	🔴 Avkastning totalt kapital	2,2	0,8		Tertial 1 2009			

#### 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Minska administrations- och indirekta kostnader	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader(%)		7,57 %		2009			
Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	🟢 Anmärkningar internkontroll	0	0		Tertial 1 2009			

Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning.

Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO.

#### 3.3 Skatten ska sänkas

Bolagsspecifika inriktningar

Värdetillväxt fastighetsbeståndet	☐ Marknadsvärdesförändring>inflationen, %				2009			
Kostnadseffektiv verksamhet	☐ Minska driftkostnad/vägd kvm	151	369		Tertial 1 2009			
	☐ Antal anställda/lgh (10 per 1000 lgh)	10,6	10		Tertial 1 2009			