

Utfallsrapport Tertial 1 2015

S:t Erik Markutveckling AB

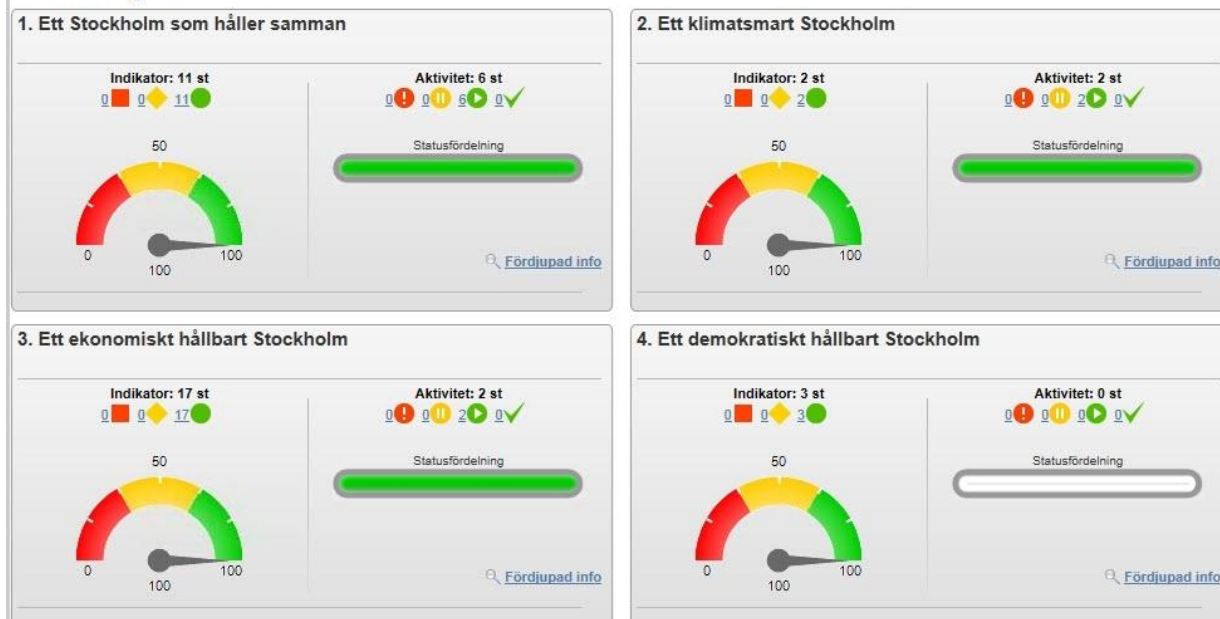
Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	4
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar.....	4
<i>Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden</i>	<i>4</i>
<i>Välvdade fastigheter</i>	<i>4</i>
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	5
<i>Arbeta fram ett förslag till investeringsstrategi</i>	<i>5</i>
<i>God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt.</i>	<i>5</i>
<i>I samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service.....</i>	<i>5</i>
<i>I samverkan med exploateringsnämnden och stadsledningskontoret söka strategiska utvecklingsprojekt för stadens framtida behov.....</i>	<i>5</i>
<i>Löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling.....</i>	<i>6</i>
<i>Se över möjligheterna att ha tillfälliga studentbostäder på bolagets utvecklingsprojekt</i>	<i>6</i>
2. Ett klimatsmart Stockholm	6
2.1 Stockholm är klimatneutralt	6
<i>Energianvändningen i den egna verksamheten ska minska.....</i>	<i>6</i>
<i>Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning.....</i>	<i>6</i>
<i>Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska</i>	<i>7</i>
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara.....	7
<i>God framkomlighet till och inom Bryggeriet</i>	<i>7</i>
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	7
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	7
<i>God information och kommunikation med hyresgäster</i>	<i>7</i>
<i>Nöjda hyresgäster</i>	<i>7</i>
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	7
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	8
<i>Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader.....</i>	<i>8</i>

<i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet.....</i>	<i>8</i>
<i>Godkänd resultatnivå.....</i>	<i>8</i>
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	9
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	9
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	9

Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	● Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	
	● Produktindex	58	58	
	● Serviceindex	60	59	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
RIK	● Aktiviteten "Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden" uppfylls	1	1	● Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Välståndade fastigheter

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
-----------	------------------	--------	-----------

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
RIK ● Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1	1	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta fram ett förslag till investeringsstrategi

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
● Aktiviteten ta fram ett förslag till investeringsstrategi uppfylls	1	1	▶ Ta fram ett förslag till investeringsstrategi

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt.

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
RIK ● Aktivitetet 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls	1	1	▶ God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

I samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
RIK ● Aktivitetetn 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls	1	1	▶ Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

I samverkan med exploateringsnämnden och stadsledningskontoret söka strategiska utvecklingsprojekt för stadens framtida behov

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
● I samverkan med exploateringsnämnden och stadsledningskontoret söka strategiska utvecklingsprojekt för stadens framtida behov	1	1	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Aktiviteten löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling	1	1	 Löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Se över möjligheterna att ha tillfälliga studentbostäder på bolagets utvecklingsprojekt

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Aktiviteten se över möjligheterna att ha tillfälliga studentbostäder på bolagets utvecklingsprojekt	1	1	 Se över möjligheterna att ha tillfälliga studentbostäder på bolagets utvecklingsprojekt

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Energianvändningen i den egna verksamheten ska minska

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Energianvändning per kvm/år		1	 Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras
Analys Ej tillämplig indikator pga förändrad verksamhet.			
			 Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
RIK  Andel miljömärkt el	100	100	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God framkomlighet till och inom Bryggeriet

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
RIK  Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls	1	1	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God information och kommunikation med hyresgäster

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
RIK  Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls	1	1	 Utveckla information och möten med hyresgäster, informera om stadens visioner för området

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Nöjda hyresgäster

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Resultat i hyresgästundersökning	57	57	 Hyresgästfokus i förvaltning och vid hyresgäst Anpassningar

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Antal praktikplatser	0	0	
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	0 st	
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i	2 st	2 st	

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
stadens regi			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Direktavkastning	5	5 %	
  Driftkostnad/kvm	440	442	
  Kvm/anställda	55 000	55 000	
  Marknadsvärde/kvm	11 690	11 690	
  Rent och snyggt	57	57	
  Underhållskostnad/kvm	59	66	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Andel administrations- och indirekta kostnader	8 %	8 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Avvikelse investeringsbudget	2,99 %	167 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Avkastning på justerat eget kapital	32,3	27,5	
  Avkastning på totalt kapital	3,1	3,1	
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	5,8	24	
  Rörelseresultat i % av omsättning	48,9	48,9	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Aktivt Medskapandeindex			
Analys Ej uppföljningsbart pga för få anställda.			
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats			
Analys Ej uppföljningsbart pga för få anställda.			
  Ledarskapsindex			
Analys Ej uppföljningsbart pga för få anställda.			
  Motivationsindex			
Analys Ej uppföljningsbart pga för få anställda.			
  Sjukfrånvaro	0 %	4 %	
  Styrningsindex			
Analys Ej uppföljningsbart pga för få anställda.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	