

Bilaga 8

Genomförande av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Bolag	Ett Stockholm som håller samman	Ett klimatsmart Stockholm	Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Svenska Bostäder	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	Delvis uppfyllt
Familjebostäder	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Stockholmshem	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Micasa Fastigheter	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
SISAB	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Stockholm Parkering	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis uppfyllt
SGA Fastigheter	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	Delvis uppfyllt
Bostadsförmedlingen	Uppfyllt	Saknar KF-mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt
Stokab	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Stockholms Hamn	Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Stockholm Vatten och Avfall	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Stockholms Stadsteater	Uppfyllt	Saknar KF-mål	Uppfyllt	Uppfyllt
Stockholm Business Region	Uppfyllt	Saknar KF-mål	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
S:t Erik Försäkring	Uppfyllt	Saknar KF-mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt
S:t Erik Livförsäkring	Uppfyllt	Saknar KF-mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt
S:t Erik Markutveckling	Uppfyllt	Saknar KF-mål	Delvis uppfyllt	Uppfyllt

Kommentarer till prognoser som avviker från årsmålet	
Svenska Bostäder	<p>Avvikelse avseende <i>nyproduktion</i>, där <i>antalet påbörjade lägenheter</i> bedöms landa på 845 istället för 900 som var bolagets ursprungliga mål. Detta beror på överklagade projekt, bl.a. Stockholmshusprojektet kv. Ledinge och Snabba Husprojekten i Räcksta och Norra Ängby.</p> <p><i>Produktionen av solenergi</i> bedöms bli något lägre, då en anläggning i Husby förstördes i o m branden som inträffade i slutet av 2016 samt att en pågående ombyggnad av en annan anläggning.</p> <p><i>Sjukfrånvaron</i> bedöms bli något högre än målet om 4 procent för 2017. Långtidsjukfrånvaron utgör den största delen och då framförallt bland kvinnor. Majoriteten av de långtidssjuka har en diagnos som inte kan härledas till arbetssituationen.</p> <p><i>Aktivt Medskapandeindex (AMI)</i> avviker något från målet och visar på en liten nedgång jämfört med 2015 års resultat. Det är fortfarande på en hög nivå, och resultatet från Great Place to Work- undersökningen visar att Svenska Bostäder är en av Sveriges bästa arbetsgivare.</p>
Familjebostäder	<p>Avvikelse avseende <i>antal påbörjade bostäder</i>. Bolaget aviserar att 480 bostäder kommer att påbörjas under 2017, vilket kan jämföras med målet om 780 st.</p> <p><i>Antal färdigställda studentbostäder</i> bedöms uppgå till 73 st att jämföra med målet om 87 st.</p> <p>Viss avvikelse för <i>köpt energi</i>. Optimeringen fortgår och förhoppningen är att 2016:s års energiinvesteringar avspeglas under året, men viss risk finns att det inte slår igenom fullt ut.</p> <p><i>Avvikelse i investeringsbudgeten</i> beror på förseningarna i bostadsproduktionen. Prognosen för den totala investeringsbudgeten har minskats med 20 procent.</p> <p>Viss avvikelse i <i>Aktivt Medskapandeindex (AMI)</i>. Resultatet uppgick till 79, att jämföra med målet om 82. Analys och nedbrytning av resultatet pågår.</p>
Stockholmshem	<p>P.g.a. förseningar i planarbetet så bedömer bolaget att årsmålet för <i>antal påbörjade bostäder</i> inte kommer att uppnås. Årsmålet om 600 bostäder har reviderats till 543 stycken. Bolaget arbetar för att utöver dessa bostäder också starta tillfälliga bostäder för nyanlända.</p>
Micasa Fastigheter	<p>Avvikelse i <i>produktion av solenergi</i>. En ny solfångaranläggning har inte producerat så mycket som uppskattats vid projektering, därav aviserar bolaget att målet inte kommer att nås. Effektivitet i övriga solfångaranläggningar har förbättrats</p> <p>Viss <i>avvikelse i investeringsbudgeten</i>, p.g.a. att två stora projekt har senarelagts.</p> <p>Avvikelse i <i>Aktivt Medskapandeindex (AMI)</i>. Resultatet uppgick till 79, att jämföra med målet om 81. Analys av utfall och plan för hur bolaget ska arbeta med att öka medarbetarnas trivsel pågår.</p>
SISAB	<p>Viss avvikelse i <i>radonmålet att understiga 200 bq /m3 luft</i> i lokalerna. SISAB har en dialog med miljöförvaltningen kring hur mätningen ska gå till, så att 100 % ska kunna uppnås.</p> <p><i>Andel skolor med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK)</i> ska enligt KF uppgå till 100 %. SISAB har satt ett mål för 2017 på 94 %. Anledningen till bolagets lägre mål beror på: 1. System i lokaler där stadsbyggnadskontoret beviljat anstånd med OVK-åtgärder är inte godkända 2. System som är föremål för OVK-åtgärder eller projektering vid årsskiftet inte är godkända. SISAB redovisar antalet godkända ventilationssystem i fastigheterna, till skillnad från antal skolor med godkända ventilationssystem, som anges i definitionen.</p>
Stockholm Parkering	<p>Liten avvikelse i <i>Aktivt Medskapandeindex (AMI)</i>. Arbete med analys och</p>

	uppföljning sker kontinuerligt med handlingsplan för individ, avdelning och bolag.
SGA Fastigheter	<p><i>Produktionen av solenergi</i> bedöms bli något lägre, p.g.a. åsknedslag i en av anläggningarna.</p> <p>Avvikelse i <i>Aktivt Medskapandeindex (AMI)</i> Resultatet för 2017 uppgick till 75, jämfört med målet om 83 och föregående års utfall om 87. En anledning är den interimista VD-lösningen under dryga halvåret som innebar mer fokus på utredning och mindre på verksamheten, vilket påverkat samtliga delar som motivation, ledarskap och styrning.</p>
Bostadsförmedlingen	Avvikelse i <i>Aktivt Medskapandeindex (AMI)</i> Resultatet för 2017 uppgick till 73 jämfört med målet om 83. Bolaget arbetar med avdelningsvisa workshops och framtagande av handlingsplaner.
Stockholms Hamn	<p>Avvikelse i <i>antal aspiranter som fått Stockholmsjobb</i>. I stället för att ta emot två aspiranter har Hamnen valt att förlänga avtalet med en person som var aspirant från Jobbtorget under 2016, varför prognosen revideras till en person.</p> <p>Viss avvikelse i <i>investeringsbudgeten</i> med anledning av att Norvikprojektet gått snabbare i år än vad som planerades för i budget.</p> <p>Viss avvikelse i <i>Aktivt Medskapandeindex (AMI)</i>. Resultatet för året blev 81 att jämföra med målet om 84. Bolaget har haft workshops med alla chefer om personalpolicyn och medarbetarenkäten. Resultatet kommer att behandlas ytterligare per avdelning och nödvändiga åtgärdsplaner att upprättas.</p>
Stockholm Vatten och Avfall	<p>Avvikelse avseende <i>matavfallsinsamling</i>. Antalet anslutna hämtställen ökar planenligt. men ökningstakten i ton är lägre. Under årets tre första månader ökade insamlingen med 18 % i jämförelse med motsvarande period 2016, men ligger under plan per månad.</p> <p>Viss avvikelse i <i>andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system</i>. Försenad uppstart av att tillämpa BVB. Bolaget har blivit medlemmar och kommer att genomföra utbildning så att alla berörda kan använda systemet.</p> <p>Viss avvikelse i <i>antal av 15 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam</i>. Analysresultat saknas för vissa ämnen 2017 och därav rapporteras att målet eventuellt inte kommer att uppnås.</p> <p>Viss avvikelse i <i>Aktivt Medskapandeindex (AMI)</i>. Resultatet för 2017 var lägre jämfört med både resultatet 2015 och målet för året. Bolaget bedömer att en del av förklaringen finns i att organisationen har varit mer ansträngd i år p. g. a. flytten från egna kontor på Torsgatan till aktivitetsbaserat kontor i Ulvsunda och ett flertal systembyten som påverkat många funktioners arbetssätt.</p>
Stockholm Business Region	Viss avvikelse i <i>näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet</i> . Nöjd-kund-index, NKI, har ökat från 68 till 70, men målet om 72 nås inte. De olika myndighetsområdena får generellt bra betyg, med undantag för bygglov som fick något sämre. Arbete pågår med att utveckla och förbättra service ytterligare.
S:t Erik Försäkring och Livförsäkring	Avvikelse i <i>Aktivt Medskapandeindex (AMI)</i> . Resultatet för 2017 är betydligt lägre jämfört med föregående år. Åtgärder är vidtagna och planerade i form av bland annat medarbetarsamtal och teamaktiviteter.
S:t Erik Markutveckling	Avvikelse i <i>investeringsbudgeten</i> , vilket beror på förvärv av fastighet i enlighet med både ägardirektiv och styrelsebeslut.