

Övergripande kommentar

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

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsprognos	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök									
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering	☐ Förbereda ny krisövning	1		1		Tertial 2 2008		
	Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet och säkerhet	☐ Delta i trygghetsprojekt avseende Järva och andra utsatta områden	1		1		Tertial 2 2008		
	Bidra med försöks och träningslägenheter.								
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning.								
	Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning.								
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder	☐ Antal påbörjade lägenheter(st)	0		375		Tertial 2 2008		
	Bidra till nyproduktion med ca 1500 lgh under mandatperioden.	☐ Planerade byggstartar 2007-2010	942		1 500		Tertial 2 2008		
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									
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmsborna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv									
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.								
	Tillsammans med Stokab fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter.	☐ Antal anslutningar till det öppna bredbandsnätet	1 500		9 000		Tertial 2 2008		
	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden								
	Hållbar energiutveckling	● Energibesparing, %	-2		-3		Tertial 2 2008		
	Kemiskt miljöprövade produkter	● Ökning antal miljöprövade produkter av fasta byggvaror, st	2 000		800		Tertial 2 2008		
	Miljöeffektiva transporter	● Beställning av etanolbilar	0		15		Tertial 2 2008		
	Bra avfallshantering	☐ Andel områden med el och metallsortering	91		93		Tertial 2 2008		
	Vatten och avlopp	☐ Vattenförbrukning m3/kvm	2,27		2,3		Tertial 2 2008		

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsprognos	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status
Bolagsspecifika inriktningar	Nöjda Kunder	☐Serviceindex, %			81		Tertial 2 2008		
		☐Produktindex, %			77		Tertial 2 2008		
	Prisvärt boende	☐Prisvärdhetsindex, %			82		Tertial 2 2008		
	Stor trygghet	☐Trygghetsindex, %			76		Tertial 2 2008		
	Välrenommerat företag	☐Profilindex, %			92		Tertial 2 2008		
	God status tekniska anläggningar	☐Antal felanmälningar/lgh	1,27		3,5		Tertial 2 2008		
	Snabb och tillförlitlig service	☐Svarsfrekvens, %			91		Tertial 2 2008		
	Välunderhållet bestånd	☐Minska ej planerat underhåll, %	-29		-5		Tertial 2 2008		
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras									
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
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	☐Antal ombildade lgh till BRF/år	732				Tertial 2 2008		
	Öka valfriheten för hyresgästen	☐Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter	344			öka	Tertial 2 2008		
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen	Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service								
	Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet.								
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	☐Sjukfrånvaro(%)	1,87 %		5 %		Tertial 2 2008		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	☐Genomförda utvecklingssamtal	100		100		Tertial 2 2008		
	Attraktiv arbetsgivare	☐Chefsbetyg i undersökning	74				Tertial 2 2008		
Bolagsspecifika inriktningar									
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva									
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	●Avvikelse investeringsbudget	0 %		0 mnkr		Tertial 2 2008		
	Godkänd resultatnivå	☐Resultat efter finansnetto(mnkr)	2 651		200		Tertial 2 2008		
	God lönsamhet	☐Avkastning totalt kapital	22,2		3,9		Tertial 2 2008		
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader	☐Andel administrations- och indirekta kostnader(%)					Årsredovisning 2008		
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	☐Anmärkningar internkontroll	0		0		Tertial 2 2008		
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning.								
3.3 Skatten ska sänkas	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO.								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsprognos	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status
Bolagsspecifika inriktningar	Värdetillväxt fastighetsbeståndet	□ Marknadsvärdesförändring, %	0				Tertial 2 2008		
	Kostnadseffektiv verksamhet	● Minska driftkostnad/vägd kvm	346		369		Tertial 2 2008		
		□ Antal anställda/lgh	9,8		10		Tertial 2 2008		