

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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm är 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.	2013-12-31
		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	10 st	1600 st		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	50 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 (Stockholm Stadshus AB)	Mål för insamling av matavfall	5 %			
	 Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)	Underhåll och investeringar i Järvastadsdelar och Söderort	1 165 mkr			

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 i samråden inför ombyggnader.	2013-12-31
					I Järvalyftet genomförs evenemang kring visningslägenheter med möjligheter till frågor och synpunkter från hyresgästerna.	2013-12-31
					Som en del i Söderortsvisionen pågår arbetet med utvärdering och åtgärder utifrån boendedialogerna i Vårberg och Bagarmossen och en återkoppling planeras under 2013.	2013-12-31
	 Fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)	 Underhåll och investeringar i Järvalyftet	590 mkr		Större ombyggnadsprojekt under 2013 med investeringsutgift: Nystad 8: 90 mkr, Trondheim 6: 115 mkr, Trondheim 7: 50 mkr, Molde 1&2: 110 mkr, Randers 2: 30 mkr, Kvarnseglet(del): 50 mkr och Storkvarnen 4: 60 mkr.	2013-12-31
		 Underhåll och investeringar i Söderort	419 mkr		Fortsatt utredning kring eventuell omdaning av Östberga Centrum.	2013-12-31
					Slutförande av samråd inför planeringen att påbörja helrenovering av cirka 350 bostäder och nyproduktion av ca 70 bostäder i Vårberg.	2013-12-31
					Större ombyggnadsprojekt i Söderortsvisionen under 2013 med investeringsutgift: Västra Skärholmen: 67 mkr och Västberga läghus 30 mkr.	2013-12-31
					Utvärdering av ombyggnadsprojekt med energiprofil i Bredäng, Beboprojektet, för att få vägledning i hur vi ska utföra resterade fasadrenoveringar/energiåtgärder.	2013-04-30
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Beakta tillgänglighetsaspekter i nyproduktion och ombyggnad av hus och gårdar.	2013-12-31

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.	2013-12-31
	 Fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet med fokus på Järva (Stockholm Stadshus AB)	 1. Antal uppgraderade(renoverade) lägenheter	840			
		 2. Storsatsning på lägenhetsunderhåll, mkr	118 mkr		Svenska Bostäder arbetar efter ett systematiskt, företagsövergripande program för inre lägenhetsunderhåll.	2013-12-31
		 3. Antal påbörjade lägenheter i helombyggnader	800			
		 4. Antal färdigställda lägenheter i helombyggnader	480			
					Genomförande av projekt i Vällingby avseende energibesparing ur ett bevarandeperspektiv , med tilläggsisolering utanpå befintlig tegelfasad.	2013-12-31
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringsvolym inom ramen för "Hållbara Järva"	24 mkr		Projekt under 2013: Nystad 8, 99 lgh, Trondheim 6, 34 lgh samt utredning av solceller.	2013-12-31
	 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	746 mkr		Större ombyggnadsprojekt under 2013 med investeringsutgift: Nystad 8: 90 mkr, Trondheim 6: 115 mkr, Trondheim 7: 50 mkr, Molde 1&2: 110 mkr, Randers 2: 30 mkr, Kvarnseglet(del): 50 mkr och Storkvarnen 4: 60 mkr.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Underhåll och investeringar i Söderort	419 mkr		Centrumanläggningarna har stor betydelse för attraktiviteten i våra bostadsområden. Under 2012 har ett gemensamt seminarium genomförts tillsammans med systembolagen. Svenska Bostäder har påbörjat ett inventeringsarbete av sina mindre butikscentrum. Arbetet kommer att resultera i en handlingsplan för respektive centrum.	2013-06-30
					Fortsatt utredning kring eventuell omdaning av Östberga Centrum.	2013-12-31
					Utvärdering av ombyggnadsprojekt med energiprofil i Bredäng, Beboprojektet, för att få vägledning i hur vi ska utföra resterade fasadrenoveringar/energiåtgärder.	2013-04-30
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	2			
	 Utredda möjligheterna för att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				Vi använder olika verktyg och samarbetar med Bostadsförmedlingen i denna fråga.	2013-12-31
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)	 1. Serviceindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen	82		Genom Kundcenterstatistiken följer vi systematiskt upp och kategoriserar inkommande ärenden. Vi analyserar löpande kundernas önskemål och vidtar förebyggande åtgärder, exempelvis information. Vi kan via åtgärdsloggar snabbt åtgärda avvikelser.	2013-12-31
		 2. Produktindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen	78,5		Fortsatt ambitiöst arbete med sund inomhusmiljö med uppföljning och åtgärder.	2013-12-31
					Systematisk storsatsning på lägenhetsunderhåll med stöd av Stimulans för Stockholm	2013-12-31
					Tillse att vi har en fungerande process för värme komfort i bostadslägenheterna.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 3. Serviceindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen	76,5			
		 4. Produktindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen	71,5			
					Centrumanläggningarna har stor betydelse för attraktiviteten i våra bostadsområden. Under 2012 har ett gemensamt seminarium genomförts tillsammans med systerbolagen. Svenska Bostäder har påbörjat ett inventeringsarbete av sina mindre butikscentrum. Arbetet kommer att resultera i en handlingsplan för respektive centrum.	2013-06-30
					Samverka med systerbolagen kring gemensamma frågor som rör våra butikscentrum, tex skötsel av torgytor tillståndsfrågor mm samt utveckla en långsiktig utvecklingsstrategi för detta.	2013-12-31
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Vid nyanskaffning av vinterdäck väljs uteslutande dubbfritt.	2013-12-31
		 Andel elbilar	0 %	6 %	Befintliga elfordon avser specialfordon. Dessa hanteras under 2013 i enlighet med stadens riktlinjer.	2013-12-31
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	3 %	öka		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		

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		öka		
		 Elanvändning per kvadratmeter	20,9 kwh/kvm	34 kWh		
		 Energianvändning per m2	166 kwh/m2	170 kWh	Nyproduktion och ombyggnader utförs genomgående med mycket höga miljöambitioner i lågenergiteknik.	2013-12-31
					Projekt avseende energibesparing ur ett bevarandeperspektiv i Västerort, med tilläggsisolering utanpå befintlig tegelfasad.	2013-12-31
		Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Radonmätning i ca 15 % av alla lägenheter i fastigheterna. avvikelser från riktvärdet åtgärdas enligt radonåtgärdsplan.	2013-12-31
		Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Nettotillskott av studentbostäder	250 st	300 st	Ombyggnad av Sankt Görans Gymnasium på Kungsholmen till studentbostäder	2013-12-31
					Se över beståndet för att om möjligt och lämpligt omvandla vanliga lägenheter till studentboenden.	2013-12-31
	 Bidra till nyproduktion av nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade bostäder	600 st	4 500 st	Bolaget följer planeringen för i genomsnitt 600 påbörjade bostadslägenheter per år under mandatperioden.	2013-12-31
	 I samråd med berörda nämnder inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller servicebostäder (Stockholm Stadshus AB)				I samråd med berörda nämnder inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller servicebostäder. Tillgänglighetsinventeringen är ett redskap i sammanhanget.	2013-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	600			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Underlätta skapande av bostäder för personer med funktionsnedsättning (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra en tillgänglighetsinventering i Svenska Bostäders bestånd med registrering av tillgänglighetsnivåer i fastighetssystemet som underlag för åtgärder vid upprustning och ombyggnad.	2013-12-31
		 Antal påbörjade hyresrätter	600	1 500 st		
		 Antal färdigställda lägenheter	145			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 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. Projektet avslutas 2013-12-31 med utvärdering som underlag för eventuell fortsättning i förvaltning.	2013-12-31
					Utökat samarbete med stadsdelsförvaltningarna samt korttidskontrakt i större utsträckning.	2013-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	10 000		Storsatsning på ombyggnad och underhåll med stöd av Stimulans för Stockholm.	2013-12-31
	 Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd. (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringar och underhåll i Stadsholmen, mkr	146 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)				Arbetet med brandskyddsinformatörer i Järvastadsdelarna och i Söderort i samarbete med systerbolagen, fortsätter under 2013.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Järvalyftet och Söderortsvisionen involverar systerbolag och andra intressenter	2013-12-31
	 Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Erfarenheter från Järvalyftet sprids genom bl a studiebesök.	2013-12-31
					Som en del i Söderortsvisionen pågår arbetet med utvärdering och åtgärder utifrån boendedialogerna i Vårberg och Bagarmossen och en återkoppling planeras under 2013.	2013-12-31
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningsslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Bidra med försöks- och träningsslägenheter		103		
	 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 och i Söderort i samarbete med systerbolagen, fortsätter under 2013.	2013-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %		79,5	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.	2013-12-31
					Olaga andrahandsuthyrning och störande grannar skapar ofta otrygghet bland hyresgästerna. Vi arbetar vidare med de metoder och processer som har utvecklats för att minska problemen.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Studie i passivhuset Blå Jungfrun fortgår. Bostadsbolagens gemensamma ställningstagande är att förbereda mätningen i nyproduktion men att avvakta rimliga tekniska och affärsmässiga förutsättningar för att införa IMD som standard.	2013-12-31
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Genomföra krisövning för företagsledningen	2013-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)				Ett professionellt agerande i handläggningen av ansökningar stödjer processen.	2013-12-31
	 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)	 Omflyttning bostäder i %	10 %			
					Framtagna godkännanderegler, gemensamma för bostadsbolagen och Bostadsförmedlingen, diskuteras löpande i ett tillämpningsråd.	2013-12-31
					Olaga andrahandsuthyrning och störande grannar skapar ofta otrygghet bland hyresgästerna. Vi arbetar vidare med de metoder och processer som har utvecklats för att minska problemen.	2013-12-31
	 Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform (Stockholm Stadshus AB)				Planerad tillgänglighetsinventering ger ett underlag för matchande av äldre sökande till lämpliga bostäder.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Underlätta byggandet av billiga lägenheter för ungdomar (Stockholm Stadshus AB)				Arbeta utifrån en strategi att producera mindre smålägenheter.	2013-12-31
	 Värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter (Stockholm Stadshus AB)				Aktivt arbeta med nöjda kunder i fokus, erbjuda valfrihet inom ramen för hyresätten samt påbörja 600 bostäder.	2013-12-31
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)				Modellen för lägenhetsunderhåll som medför stor valfrihet för hyresgästen, används i full skala under 2013.	2013-12-31
					Modellen för samrådsförfarande utvecklas och används generellt vid inför ombyggnader.	2013-12-31
		 Antal ombildade lägenheter	600			
		 Produktindex	78,5		Arbetet med systematiska och kontinuerliga ronderingar fortgår	2013-12-31
		 Serviceindex	82			
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)	 1. Serviceindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen	82			
		 3. Serviceindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen	76,5			
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	85	öka	Attraktiv arbetsgivare genom att aktivt arbeta med kompetensförsörjning för att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens.	2013-12-31
					Verka för en säker och sund arbetsplats genom aktivt arbete med arbetsmiljö- och hälsofrågor	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Verka för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke genom marknadsföring av den goda arbetsplatsen.	2013-12-31
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	85 %	öka	Kontinuerlig ledarutveckling med fokus på handlingskraft, resultatorientering, kommunikation och lyhörddhet.	2013-12-31
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	95 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	2 241 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	-0,1			
		 Avkastning på totalt kapital	-0,3			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-125			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	-2,2			
		 Resultat efter finansnetto exkl Stimulans för Stockholm	375 mkr			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	6,8 %			

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	199			
	 Fortsätta överförandet av parkeringsverksamhet till Stockholms Stads Parkerings AB (Stockholm Stadshus AB)	 Antal garageplatser till Sthlm Parkering	135			
	 Kontinuerligt genomföra underhåll i Stadsholmens bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringar och underhåll i Stadsholmen	146 mkr			
	 Löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling under perioden (Stockholm Stadshus AB)				Löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling.	2013-12-31
	 Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)	 Superdriftnetto, intäkter-driftskostnader (kr/kvm)	542 kr/kvm			
	 Verka för sänkta byggkostnader (Stockholm Stadshus AB)				För kostnadseffektivitet arbetar bolaget med olika modeller som anpassade entreprenadformer och industriellt byggande t ex stomsystem, fasadelement och prefabricerade badrum.	2013-12-31
		 Direktavkastning	2,5 %			
		 Driftkostnad/kvm	576			
		 Kvm/anställda	7 351			
		 Marknadsvärde/kvm	15 000			
		 Medelantal anställda	305 st			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Rent och snyggt	77			
		 Underhållskostnad/kvm	255			
					Gemensamt säga upp självkostnadsavtalet från 1992 för att tillgodose kraven i "lagen om allmännyttiga bostadsföretag" och i samråd med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ta fram principer för hyressättning av dessa befintliga förskolor samt för nyproduktion	2013-12-31

Bolagsspecifika
inriktningar

Budgetrapport - 2013 (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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Andel barn av sommarjobbarna som är hyresgästers barn	80 %			
		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	8 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 (Stockholm Stadshus AB)				Kommunikationsinsatser för ökad sortering av matavfall	2013-12-31
	 Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Satsningar inom ramen för Stimulans för Stockholm - trygghet, energieffektivisering och ökad attraktivitet	2013-12-31
	 Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Stadshus AB)				Boendedialoger i Högdalen och Fruängen	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Aktiviteter kopplade till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning	2013-12-31
	 Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen. (Stockholm Stadshus AB)				Fortsatt satsning på energieffektiviseringsåtgärder	2013-12-31
					Fortsatt satsning på säkerhetspaket	2013-12-31
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)				Installation av FTX-system för värmeåtervinning	2013-12-31
					Kommunikationsinsatser om inomhustemperaturer vintertid	2013-12-31
	 Medverka i arbetet med Järvalyftet och söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)				Fortsatt satsning på trygghet, energieffektivisering och upprustning	2013-12-31
	 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 Farsta Centrum	88			
		 Index för attraktivitet Farsta Strand	93 %			
		 Index för attraktivitet Rinkeby	74 %			
		 Index för attraktivitet, Farsta	85 %			
		 Index för attraktivitet, Rågsved	76,5 %			
		 Index för attraktivitet, Tensta	71 %			
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	40			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Utredda möjligheterna för att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				I samband med ombyggnad och renovering se över möjligheten att underlätta för äldre och rörelsehindrade att bytta till lägenhet i entréplan	2013-12-31
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)	 Produkt - Utformningen av gård och närmiljö	80,5			
		 Resultat i kundundersökning för "Profil"	87			
		 Resultat i kundundersökningen "Lägenhetens inomhustemperatur vintertid"	61,5			
		 Valuta för hyran - Får valuta för hyrespengarna	81,5			
		 Andel av Familjebostäders fastigheter som klarat stickprovsmåtkravet och ej har radonhalt över 200 Bq/m3	80 %			
		 Andel av Familjebostäders lägenheter som har möjlighet till insamling av matavfall	42 %			
		 Källsorterat avfall per lägenhet och år	40 kg			
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	6 %	6 %		
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	3,9 %	öka		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	84 %	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 tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Elanvändning per kvadratmeter	20 kwh/kvm	34 kWh		
		 Energianvändning per m2	183 kwh/m2	170 kWh		
		Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	80 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Installera ventilation FTX-system i Fagersjö	2013-12-31
		Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Nettotillskott av studentbostäder	100 st	300 st		
	 Bidra till nyproduktion av nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal nya markanvisningar	300			
		 Antal påbörjade bostäder	500 st	4 500 st	Resurser samlas och förstärks för nyproduktion i bolaget	2013-12-31
	 I samråd med berörda nämnder inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller servicebostäder (Stockholm Stadshus AB)				Inom ramen för uppdraget att bygga 500 lägenheter planera boende för funktionsnedsättning och boende för äldre	2013-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	166			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Underlätta skapande av bostäder för personer med funktionsnedsättning (Stockholm Stadshus AB)				Se över möjligheten vid ombyggnation och renovering möjligheten att skapa bostäder för personer med funktionsnedsättning	2013-12-31
		 Antal påbörjade hyresrätter	500	1 500 st	Resurser samlas och förstärks för nyproduktion i bolaget	2013-12-31
		 Antal färdigställda lägenheter	213			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Förbättra hyresgästernas intryck av Familjebostäders fastigheter och utemiljöer (Familjebostäder)	 Resultat i kundundersökning "Städning av gård och närmiljö"	80,5 %			
		 Resultat i kundundersökning för "Skötsel av rabatter, buskar och gröna ytor"	80,5 %			
	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)				Fortsatt arbete med förebyggande arbete med att minimera avhysningar	2013-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	5 000			
	 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)				Samarbete och erfarenhetsutbyte med Stockholms hem och Svenska Bostäder kring bostadsnära centrum	2013-12-31

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)				Uppföljning av boendedialoger	2013-12-31
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal tillhandahållna försöks- och träningslägenheter	80 st			
	 Tillsammans med Storstockholms brandförsvär fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				Arbetet med "Brandsäkert hem" fortsätter, bl a utbildning i systematiskt brandskyddsarbete	2013-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	79			
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Kommunikationsinsatser kring energisparåtgärder	2013-12-31
		 Rent & snyggt - städning av grovsoprum	63,5			
		 Rent & snyggt - Städning av källare/motsvarande	77			
		 Rent & snyggt - Städning av trapphus	68			
		 Rent & snyggt - städning av tvättstugan	67,5			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
		 Rent och snyggt	73,5			
Bolagsspecifika inriktningar	 Familjebostäder ska tillhandahålla ett modernt, tryggt och prisvärt boende (Familjebostäder)					

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 upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Bidra till målen i Stockholms barnkulturplan "Kultur i ögonhöjd" (Familjebostäder)					
	 Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)				Familjebostäder kommer fortsätta ge möjlighet för boende i ytterstaden att ombilda sina fastigheter till bostadsrätter	2013-12-31
	 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)	 Antal initerade utredningar om olaga andrahandsuthyrning	450			
	 Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdera vid nyproduktion alternativa profilboenden såsom seniorboende	2013-12-31
	 Underlätta byggandet av 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 (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade hyresrätter	500	1 500 st		
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)				Erbjuda alternativa boendeformer i nyproduktion	2013-12-31
		 Ta kunden på allvar - Få åtgärder vidtagna till följd av synpunkter	80			
		 Trygghet - Förrådens säkerhet mot inbrott	60			
		 Trygghet - Personliga tryggheten i källaren	72			
		 Antal ombildade lägenheter	500			
		 Produktindex	78,5			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Serviceindex	81,5			
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmarna upplever 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"	88,5 %			
	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)	 Hjälp när det behövs - Att få felet åtgärdat inom rimlig tid	81			
		 Utveckla arbetsprocesser	1			
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	82	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	80 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	1 500 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 justerat eget kapital	1,6			
		 Avkastning på totalt kapital	2			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	100			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	20			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	7 %			
	 Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat (Stockholm Stadshus AB)	 Driftnetto/kvm	285			
	 Fullfölja överförandet av parkeringsverksamhet till Stockholms Stads Parkerings AB och omförhandla driftavtal (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta teckna avtal med Stockholms Stads Parkerings AB avseende parkeringsverksamhet.	2013-12-31
	 Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)	 Ekonomisk vakansgrad för kommersiella lokaler vid årets slut.	6 %			
	 Verka för sänkta byggkostnader (Stockholm Stadshus AB)				Ett särskilt projekt ska under 2013 ta fram åtgärder för ett kostnadseffektivt byggande.	2013-12-31
		 Direktavkastning	4 %			
		 Driftkostnad/kvm	440			
		 Kvm/anställda	5 850			
		 Marknadsvärde/kvm	16 000			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Medelantal anställda	283 st			
		 Underhållskostnad/kvm	220			
					Gemensamt säga upp självkostnadsavtalet från 1992 för att tillgodose kraven i "lagen om allmännyttiga bostadsföretag" och i samråd med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ta fram principer för hyressättning av dessa befintliga förskolor samt för nyproduktion	2013-12-31

Bolagsspecifika
inriktningar

Budgetrapport - 2013 (Stockholmshem)

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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	4 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Alla hyresgästerna ska ges möjligheter till ett miljövänligt boende genom ett väl strukturerat miljöarbete inom företaget. (Stockholmshem)	 Antal renoveringar av ventilation i lägenheterna, st	1 400			
					Inom ramen för processen Säkra och funktionella fastigheter prioriteras arbetet med att säkerställa en hälsosam boendemiljö för alla hyresgäster.	2013-12-31
					Projektet Ett resurseffektivt Hökarängen genomförs och följs upp för att utveckla kunskaper och metoder att nå varaktiga beteendeförändringar samt tillvarata hyresgästers och andra aktörers miljöengagemang.	2014-12-31
	 Avfallshanteringen ska vara miljöeffektiv och präglas av en hög servicenivå. (Stockholmshem)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Bolagets transporter ska vara miljöeffektiva. (Stockholmshem)					
	 Det lokala utvecklingsarbetet ska säkerställa att alla Stockholmshems bostadsområden är välkomnande och attraktiva. (Stockholmshem)				Erfarenheterna från projektet Hållbara Hökarängen ska tillämpas för liknande områden i beståndet.	2013-12-31
	 Fastigheternas tekniska status ska långsiktigt säkerställas. (Stockholmshem)	 Kostnad för vattenskador, mnkr	17			
					En långsiktig strategi för ombyggnad och förnyelse av det yngre beståndet från 1960-1980-talet i olika marknadsområden utarbetas.	2013-12-31
					Ett enhetligt och beståndsovergripande arbetssätt och en god dokumentation av den tekniska statusen för samtliga byggnadsdelar ska säkerställas.	2013-12-31
					Former för en förbättrad och mer enhetlig hantering av underhållsprojekt utvecklas i syfte att säkerställa en god kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet.	2013-12-31
	 Klimatpåverkan och energianvändning ska minska betydligt. (Stockholmshem)				Uppföljningen av faktisk energianvändning i den färdigställda nyproduktionen ska vidareutvecklas.	2013-12-31
	 Lokalinnehavet ska hanteras affärsmässigt och bidra till attraktiva stadsdelar (Stockholmshem)	 Vakansgrad lokaler, %	6 %			
					Gemensamt säga upp självkostnadsavtalet från 1992 för att tillgodose kraven i "lagen om allmännyttiga bostadsföretag" och i samråd med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ta fram principer för hyressättning av dessa befintliga förskolor samt för nyproduktion	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Mål och uppföljning av förvaltning och uthyrning av lokaler ska vidareutvecklas inom ramen för ny organisation och nya processer.	2013-12-31
					Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder ska konkretisera ett närmare samarbete i frågan om bostadsnära centrum samt genomföra ett gemensamt seminarium under 2013.	2013-12-31
	 Upprustning av allmänna utrymmen och utemiljöer ska utgå från hyresgästernas efterfrågan. (Stockholmshem)				Nya arbetssätt och förbättrad uppföljning prioriteras inom ramen för processutvecklingen av Skötsel av gårdar och allmänna utrymmen.	2013-12-31
	 Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 (Stockholm Stadshus AB)	 Antal lägenheter med separat insamling av matavfall, st	2 800			
					En omfattande satsning på att bygga ut optisk sortering av matavfall genomförs i framför allt Bagarmossen.	2013-12-31
	 Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)	 Antal genomförda stambyten i 50-talsprogrammet, lgh	1 100 st			
	 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.	2013-12-31
	 Fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)				Genomförda boendedialoger inom Söderortsvisionen följs upp och två nya dialoger genomförs.	2013-12-31
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Förbättringar av delaktigheten för hyresgäster med funktionsnedsättning följs upp i enlighet med stadens program.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Resultatet av genomförda tillgänglighetsinventeringar tas om hand inom ramen för områdesplaneringen samtidigt som behoven analyseras.	2013-12-31
	 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, %	81 %			
		 Delindex Utemiljö, %	68 %			
		 Total underhållsnivå, löpande underhåll, mnkr	91			
		 Total underhållsnivå, planerat underhåll, mnkr	981			
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)				Samarbetet med koncernstyrelsen och systerbolagen om miljöprofileringen av miljonprogrammet fortsätter.	2013-12-31
	 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.	2013-12-31
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Beräknad energiförbrukning i nyproduktion, kWh/kvm a-temp år	55			
		 Koldioxidutsläpp kg/kvm år	19			
		 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	162			
					Bolagets riktlinjer för klimat och energi uppdateras med fokus på ekonomisk analys och driftfrågor.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				Med utgångspunkt från genomförd inventering av tillgängligheten prövas möjligheten att öka antalet anpassade lägenheter som förmedlas till äldre och personer med funktionsnedsättning.	2013-12-31
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)	 Produktindex	73			
		 Serviceindex	78			
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	8 %	6 %		
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	3 %	öka		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	90 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Elanvändning per kvadratmeter	20 kwh/kvm	34 kWh		
		 Energianvändning per m2	182 kwh/m2	170 kWh		
		Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	95 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		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
1.4 Det byggs 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 (Produktindex), %	80			
					Utveckling av marknadsanalyser och överlämning till förvaltning ska prioriteras inom ramen för utveckling av nyproduktionsprocessen.	2013-12-31
	 En långsiktigt hög takt i nyproduktionen ska säkerställas. (Stockholmshem)	 Antal lägenheter i samlad projektportfölj	2 500			
					Hantering av projektfastigheter för framtida nyproduktion ska tydliggöras inom nyproduktionsprocessen.	2013-12-31
	 Stockholmshem ska ta särskilt ansvar för bostadsförsörjningen för grupper med svagare ställning på bostadsmarknaden samtidigt som kraven på affärsmässighet uppfylls. (Stockholmshem)					
	 Bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Nettotillskott av studentbostäder	20 st	300 st		
					Lämpliga projekt för nya studentbostäder prövas i nyproduktion eller i det befintliga beståndet.	2013-12-31
	 Bidra till nyproduktion av nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade bostäder	525 st	4 500 st		
					Ändringar av Stockholmsheims standard implementeras och följs upp i syfte att möta marknadens efterfrågan på ett bättre sätt.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 I samråd med berörda nämnder inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller serviceboheter (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget samverkar med stadsdelsförvaltningen om behovet av gruppboheter för personer med funktionsnedsättning inom ramen för nyproduktionsprojekt.	2013-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	0			
	 Underlätta skapande av bostäder för personer med funktionsnedsättning (Stockholm Stadshus AB)				Med utgångspunkt från genomförd inventering av tillgängligheten provas möjligheten att öka antalet anpassade lägenheter som förmedlas till äldre och personer med funktionsnedsättning.	2013-12-31
		 Antal påbörjade hyresrätter	525	1 500 st		
		 Antal färdigställda lägenheter	193			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Hyresgästerna ska uppleva att boendet är tryggt och säkert (Stockholmshem)				Ett systematiskt säkerhetsarbete och förebyggande insatser prioriteras inom utvecklingen av processen Säkra och funktionella fastigheter.	2013-12-31
	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)				Samarbetet med stadsdelsförvaltningarna om gemensamma förhållningssätt i avhysningsfrågor fortsätter.	2013-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	9 919			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Samarbета med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)				Ett systematiskt säkerhetsarbete och förebyggande insatser prioriteras inom utvecklingen av processen Säkra och funktionella fastigheter.	2013-12-31
	 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.	2013-12-31
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Totalt antal försöks- och träningslägenheter, st	360 st			
	 Tillsammans med Storstockholms brandförsvaret fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				Ett systematiskt säkerhetsarbete och förebyggande insatser prioriteras inom utvecklingen av processen Säkra och funktionella fastigheter.	2013-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	76			
					Insatser för ökad trygghet prioriteras med utgångspunkt från överenskommelsen med Hyresgästföreningen om standardhöjande åtgärder.	2013-12-31
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Bolagets riktlinjer för klimat och energi uppdateras med fokus på ekonomisk analys och driftfrågor.	2013-12-31
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
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 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Hyresgästerna ska erbjudas ett boende med hög kvalitet och tydliga valmöjligheter. (Stockholmshem)				Samordningen mellan hyresgästernas val inom Fint hemma och större ombyggnadsprogram förbättras.	2013-12-31
					Utvecklingen av Fint Hemma intensifieras i samband med förändrad organisation inom ramen för processen Utveckling av produkter och tjänster.	2013-12-31
	 Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal ombildade lägenheter				
	 Bygga ägarlägenheter i ett pilotprojekt om max 50 lägenheter (Stockholm Stadshus AB)				Lämpligt projekt för ägarlägenheter prövas i dialog med koncernstyrelsen efter genomförd marknadsanalys.	2013-12-31
	 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.	2013-12-31
					Fördjupade analyser av omflyttning genomförs på områdesnivå och i nyproduktion.	2013-12-31
					Möjligheten för äldre och rörelsehindrade att flytta till en mer tillgänglig bostad prövas.	2013-12-31
	 Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform (Stockholm Stadshus AB)				Frågan utreds.	2013-12-31
	 Underlätta byggandet av billiga lägenheter för ungdomar (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade lägenheter till ungdomar	90			
	 Utveckla koncept för att bygga nya bostäder med korta förmedlingstider (Stockholm Stadshus AB)				Ett projekt för en kundgruppsanpassad nyproduktion med mycket korta kötider utvecklas med utgångspunkt från genomförd utredning. .	2013-12-31

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 (Stockholm Stadshus AB)	 Produktindex	73			
		 Serviceindex	78			
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)	 Delindex Lägenhet, %	74 %			
		 Produktindex	73			
		 Serviceindex	78			
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	 Alla kundkontakter ska präglas av professionalitet, tydlighet och gott bemötande. (Stockholmshem)	 Delfråga Hålla löften	80			
					Det företagsövergripande arbetet med ny kundtjänst, ärende- och klagomålshantering intensifieras.	2013-12-31
					En satsning på lokala team skapar större ansvarstagande och ökad tydlighet för hyresgästerna.	2013-12-31
					Nya arbetssätt för att välkomna nya hyresgäster och etablera en god kundkontakt införs inom ramen för processen Uthyrning och inflyttning.	2013-12-31
	 Hyresgästerna ska uppleva att det är rent och snyggt i bostadsområdet. (Stockholmshem)				Förbättrad uppföljning, benchmark och goda exempel ska prioriteras inom ramen för processutveckling av Skötsel av gårdar och allmänna utrymmen.	2013-12-31
	 Hög kvalitet och god tillgänglighet i fastighetsservicen ska säkerställas. (Stockholmshem)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)	 Allmänna utrymmen utan anmärkningar vid kvalitetskontroll av städning, %	80 %			
		 Antal e-tjänster, st	7			
		 Delindex Hjälp när det behövs, %	85 %			
		 Delindex Ta kunden på allvar, %	88 %			
					Stockholmsshems nya organisation genomförs och följs upp varje tertial med avseende på kvalitet, service och effektivitet.	2013-12-31
	 Vara Stiftelsen Hotellhem behjälpliga i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar (Stockholm Stadshus AB)				Förvaltning och nyproduktion för SHIS Bostäder vidareutvecklas i dialog med stiftelsen i samband med omorganisationen.	2013-12-31
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	 Medarbetarna ska vara nöjda och ha goda möjligheter till delaktighet och ansvarstagande. (Stockholmshem)				En gott ledarskap ska säkerställas i samband med förändringar av roller och organisation.	2013-12-31
					Seminarier för alla anställda genomförs med fokus på varumärke och målbilder för gemensamma arbetssätt och kundrelationer.	2013-12-31
	 Organisationen ska präglas av effektivitet och tydlig ansvarsfördelning (Stockholmshem)				Nya ansvarsfördelningar läggs fast och följs upp inom ramen för bolagets arbete med processutveckling.	2013-12-31
					Ökad tydlighet ska uppnås genom vidareutveckling av intern information och forum för samverkan på företaget.	2013-12-31
		 Aktivt Medskapandeindex	79	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	60 st	öka		

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	79 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	4,4 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	1 726 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	1,1			
		 Avkastning på totalt kapital	1,6			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	75			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	17			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är 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	390			
	 Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)				Internkontrollplan upprättas och följs upp i enlighet med affärsplanen.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Verka för sänkta byggkostnader (Stockholm Stadshus AB)				Utveckling av marknadsanalyser och överlämning till förvaltning ska prioriteras inom ramen för utveckling av nyproduktionsprocessen.	2013-12-31
		 Direktavkastning	4,8 %			
		 Driftkostnad/kvm	472			
		 Kvm/anställda	6 079			
		 Marknadsvärde/kvm	16 100			
		 Medelantal anställda	290 st		En samlad, långsiktig bemanningsplan följs upp löpande under året.	2013-12-31
		 Rent och snyggt	70			
		 Underhållskostnad/kvm	224			
Bolagsspecifika inriktningar	 En företagsgemensam och väl fungerande process för budgetering och ekonomisk uppföljning ska säkerställas. (Stockholmshem)				En reviderad intern budget- och uppföljningsprocess ska läggas fast och tillämpas efter genomförd kartläggning.	2013-12-31
	 En marknadsmässig avkastning i enlighet med lagkrav ska uppnås. (Stockholmshem)	 Avkastning totalt kapital (exkl Stimulans för Stockholm), %	2,9 %			
	 Värdetillväxten i fastighetsbeståndet ska vara god (Stockholmshem)	 Förändring av marknadsvärde, %	2 %			

Budgetrapport - 2013 (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 väljer att etablera sig 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 är självförsörjande	 Informera om stadens satsningar i ytterstadsarbetet (Stockholm Stadshus AB)				Skildra utvecklingen i ytterstaden på bolagets webb.	2012-12-31
		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
1.4 Det byggs 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 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 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Bidra i arbetet att effektivt förmedla försöks- och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm (IoF)	320 st	320 st		
	 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	10 500			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Aktivt marknadsföra den gemensamma studentkön mot privata fastighetsförvaltare (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade studentlägenheter	1 000			
	 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
					Öppet redovisa för kunderna krävd kötid för varje förmedlad lägenhet	2012-12-31
	 Informera om bostadsmarknaden i regionen och särskilt planerad och pågående nyproduktion (Stockholm Stadshus AB)				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
	 Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade ungdomslägenheter	700		Alla 18-åringar i regionen ska ha nått av information om bostadsmarknaden och våra tjänster.	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 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)	68			
		 Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med bostadsförmedlingen (NKI)	68			
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	79	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	11 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	85 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,4 %	4,4 %		
		Korttidssjukfrånvaro	3,5 %			
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0,5 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	7,4			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	4			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	2,9			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	15 %			
	 Utredda förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn (Stockholm Stadshus AB)				Uttred förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn	2013-12-31
	 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
		 Medelantal anställda	72 st			
Bolagsspecifika inriktningar	Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne. (Stockholms Stads Bostadsförmedling)				Genomföra kompetensutveckling som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar.	2013-12-31
					Genomföra utbildningsinsatser i bemötandefrågor.	2013-12-31
					Vidareutveckla annonser och visningskallelser.	2013-12-31
	Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar (Stockholms Stads Bostadsförmedling)				Utbilda kommunikatörer i hur man utformar tillgänglig och begriplig kommunikation och information för personer med funktionsnedsättning.	2013-12-31
					Utse ansvarig för tillgänglig information och kommunikation.	2013-12-31
					Öka webbans tillgänglighet.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö (Stockholms Stads Bostadsförmedling)				Hörselslinga i sammanträdeslokal	2013-12-31
					Inventera tillgängligheten utifrån "enkelt avhjälpna hinder" och vidta de åtgärder som erfordras.	2013-12-31
					Tillgängliggör receptionsdisken i kundmottagningen i samband med ombyggnation.	2013-12-31
	Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. (Stockholms Stads Bostadsförmedling)				Inventera arbetsplatsens tillgänglighet med avseende på olika typer av funktionsnedsättningar.	2013-12-31
					Säkerställa icke- diskriminering vid anställningsrutiner.	2013-12-31
					Åtgärda eventuell otillgänglighet på arbetsplatsen.	2013-12-31

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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 (Stockholm Stadshus AB)				Ge praktiska råd och exempel på insamlingssystem för matavfall via bland annat referensen "Avfallshantering"	2014-01-31
	 Arbeta aktivt för att tillgodose en god inomhusmiljö med god luftkvalitet (Stockholm Stadshus AB)	 Andel förskolor och skolor i staden med godkänd ventilationskontroll (%)	97			
		 Andelen ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmättningsprotokoll med godkända värden.	100 %			
		 Minska antalet vatten- och innemiljöskador (RISK)	5 %			
	 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 föregående år (%)	3 %		Framtagande av ny energistrategi, driftoptimering, uppgradera installationer och klimatskal.	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Kartlägga SISAB:s totala energiförsörjning (inkl el) och ta fram mål för minskning av växthusgaser.	2014-01-31
	 I samarbete med utbildningsnämnden genomföra nödvändiga åtgärder så att utbildningsnämndens krav på minskade energikostnader uppnås (Stockholm Stadshus AB)	 Antal fastigheter där värme och ventilation driftoptimeras utifrån aktuella verksamhetstider	120			
	 SISAB ska verka för en giftfri skolmiljö (Stockholm Stadshus AB)	 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.	80 %			
		 Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade.	30 %			
	Miljöeffektiv avfallshantering (SISAB)	 Andelen projekt som klarar SISAB:s deponirestkrav.	100 %			
		 Källsorteringen vid SISAB:s byggarbetsplatser ska öka.	82 %			
	Miljöeffektiva transporter (SISAB)	 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten.	85 %		Arbeta fram en resepolicy	2014-01-31
		Minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor (%).	5			
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	6 %	6 %		
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	0,2 %	öka		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	95 %	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 tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Elanvändning per kvadratmeter	79 kwh/kvm	34 kWh		
		 Energianvändning per m2	138 kwh/m2	170 kWh		
		Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	95 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Mätningar, uppföljningsmätningar samt åtgärder.	2014-12-31
		Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%		
1.4 Det byggs 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 %			
	 Inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta lokaler (Stockholm Stadshus AB)				Vid samtliga avyttringar ska möjligheten till konvertering till studentlägenheter undersökas	2014-01-31
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Antal renoverade toaletter inom ramen för Stimulans för Stockholm	300			
		 Trygghetsindex i %	75			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
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 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	Med service och hög pålitlighet erbjuda väl fungerande utbildningsmiljöer i samverkan med kunderna (SISAB)	 Kundnöjdhetsindex, NKI (%)	79			
		 Produktindex	70			
		 Serviceindex	72			
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden	 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 skoltoiletter (Stockholm Stadshus AB)	 Minska antalet skadehändelser (glaskross och klotter) i jämförelse med föregående år (%).	3		Trygghetsvandringar, ungdomsgrupper, rensa rent-projekt, grannbrev, dialog, termosensorer, takfotslarm.	2014-12-31
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	84	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 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
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	78 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	81 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,4 %	Stor hälsosatsning med regelbundna hälsoundersökningar, hälsocoach, tävlingar etc.	2014-12-31
		 Andel fortbildningstid för de anställda (%)	3			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Genomsnittlig rolluppfyllnad i kompetensutvärderingen (%)	90			
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Prognossäkerhet, max +/-<1% avvikelse mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%)	0 %			
		 Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%)	0 %			
		 Avvikelse investeringsbudget				
		 Avkastning på justerat eget kapital	-6,51			
		 Avkastning på totalt kapital	2,49			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler. (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-20			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	10,6			
		 Andel lokalreferenser som årligen uppdateras (SISAB)	90 %			
		 Andel administrations- och indirekta kostnader	6 %			
		 Regelbundna möten med utbildningsförvaltningen samt med stadsdelsförvaltningarna om hur kostnadseffektiviteten ska öka.	4			
	 Tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar (Stockholm Stadshus AB)	 Direktavkastning	8 %			
		 Driftkostnad/kvm	370			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Kvm/anställda	10 200			
		 Marknadsvärde/kvm	7 032			
		 Medelantal anställda	165 st			
		 Rent och snyggt	65			
		 Underhållskostnad/kvm	271			
Bolagsspecifika inriktningar	 Alla ska kunna få information och kommunisera utifrån sin förutsättningar. (SISAB)				Göra den tilltänkta Kundportalen så tillgänglig som möjligt för alla.	2014-01-31
	 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö (SISAB)	 Andel av utbildningsnämndens skolor med genomförd tillgänglighetsbesiktning.	100 %			

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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Nöjda företagskunder (Stockholm Vatten)	 NKI företagskunder	80			
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Beakta effekter av ett förändrat klimat (Stockholm Stadshus AB)				Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet	2013-12-31
					Delta i 6-stadssamarbetets grupp för översvämningar	2013-12-31
	 Bidra till att öka biogasproduktionen (Stockholm Stadshus AB)	 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbm)	16 600 000			
	 Bistå med kompetens gentemot fastighetsägare som ämnar installera avfallskvarnar i sina fastigheter (Stockholm Stadshus AB)				Ge aktuell information om avfallskvarnar på hemsida	2013-12-31
	 Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet (Stockholm Stadshus AB)	 Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet, som har minskad eller bibehållen fosforhalt (%)	100 %			
		 Andel genomförda av planerade riktade åtgärder i Kräppladiken, Långsjön och Lillsjön	66 %			

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)				Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet	2013-12-31
					Delta i 6-stadssamarbetets grupp för översvämningar	2013-12-31
	 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	30 %		tas fram av nämnden/styrelsen	
		 Andel elbilar	0,9 %		6 %	
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %		tas fram av nämnden/ styrelsen	
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			öka	
		 Elanvändning per kvadratmeter	100 kwh/kvm		34 kWh	
		 Andel av elva utvalda organiska ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i avloppsslam. (%)	80			
		 Andel av sex utvalda metaller som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i avloppsslam. (%)	100			
		 Andel miljömärkt el (%)	100			
		 Andel väl fungerande avfallsstationer (%)	100			
		 Användning av högvärdig energi för verk och ledningsnät per ansluten (kWh/ansluten)				
		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
1.4 Det byggs 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	2013-12-31
					Vara delaktiga i exploateringsprojekt.	2013-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund. (Stockholm Stadshus AB)	 Andel avloppsstopp, avhjälpta inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid),	98 %			
		 Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar (ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid)	98 %			
		 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			
		 Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3			
		 Nöjd-kund-index hushållskunder	80			
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	78	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	25 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	63 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	695 mnkr			
	 Godkänd resultativitet (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	2,7			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	10,7			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	16			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är 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 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Omlokalisera bolagets huvudkontor i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning (Stockholm Stadshus AB)				Utredning av omlokalisering av huvudkontor presenteras för styrelsen	2013-12-31
		 Medelantal anställda	404 st			

Bolagsspecifika inriktningar



Budgetrapport - 2013 (Stockholms Hamn)

Övergripande kommentar

A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

För att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål i Stockholms stad arbetar Stockholms Hamnar med en rad olika prioriterade övergripande aktiviteter. Dessa styrs även av ägardirektiven för 2013 – 2015 samt egna verksamhetsmål inom Stockholms Hamnar. Här sker en sammanfattning av de viktigaste aktiviteterna:

Stockholms Hamnar arbetar i samarbete med Stockholms stadshus AB för att hitta en alternativ lokalisering av oljeverksamheten på Loudden där det i framtiden ska byggas bostäder.

Från främst marknadssidan är ett viktigt arbete att öka godsvolymerna via Stockholms tre hamnar som når Stockholmsregionen, detta för att öka framkomligheten i Stockholm genom att mer gods går sjövägen istället för landsväg.

Inkomsterna från kryssnings- och färjepassagerare är viktiga i bidraget till både Stockholms stad och Stockholms näringsliv. Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt med att öka kryssningsvolymerna – både vad gäller antalet fartyg, så kallade turnarounds (byte av passagerare) och antalet passagerare.

I flera år har Stockholms Hamnar arbetat med utvecklingsprojekten Norvikudden, Värtapiren och Strömkajen. Under 2013 fortsätter detta arbete och för det fjärde projektet, Kapellskär, har en projektchef precis anställts som under 2013 bygger upp sin organisation i projektet.

Stockholms Hamnar har många olika kontaktytor, speciellt kring stadens kajer. Arbetet med kajstrategin fortsätter och där Stockholms Hamnar tar en mer aktiv del än tidigare. Dessutom fortsätter kontakterna med de mindre rederier som vill idka vattenpendling i Stockholms vattenområden.

För att ta ytterligare ett steg i miljöarbetet har ett hållbarhetsarbete inletts under 2012 och för verksamhetsåret 2012 kommer en hållbarhetsredovisning att produceras. Hållbarhetsarbetet innebär inte bara en redovisning utan också att det blir en noggrannare uppföljning i form av indikatorer samt en översyn av det strategiska arbetet inom hållbarhet – ekologisk, socialt och ekonomiskt. En viktig del är också att låta medarbetarna vara delaktiga under resans gång.

Samtidigt som hållbarhetsarbetet utvecklas genomförs också en översyn av ledningssystemet i Stockholms Hamnar. Detta innebär en utveckling av koncernens planering, styrning och uppföljning – allt från utveckling av Stockholms Hamnars chefer samt tydliga mål för medarbetarna.

B: Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Den svaga utvecklingen i omvärlden tillsammans med förstärkningen av kronan innebär att svensk konjunkturåterhämtning får jämförelsevis liten draghjälp från exporten. Detta är hämtat från Konjunkturinstitutets bedömning av det närmaste året. I övrigt baseras vår omsättningsbudget på prognoserna från våra strategiska kunder. Medan intäkterna för hamnavgifter inte förväntas öka så är det en svag ökning för hanteringsintäkterna med 5,7 Mkr. Totala godsvolymerna är oförändrade nästa år. Tack vare en ökning av antalet kryssningspassagerare har vi endast budgeterat en marginell minskning av totala antalet passagerare nästa år. På fastighetssidan budgeterar vi en ökning jämfört med 2013 på 10 Mkr. En ökning som kommer från både nya hyresgäster och

minskande hyresrabatter. Organisationsförändringen 2012 med en särskild Fastighetsavdelning har mottagits positivt. Under budgetåret kommer vi också kunna få den ekonomiska uppföljningen på plats.

C: Ekonomisk utveckling

Rörelsens intäkter

Totalt beräknas den budgeterade omsättningen för 2013 uppgå till 721,8 Mkr för koncernen. Omsättningsökningen på 17,8 Mkr motsvarar en ökning med 2,5 procent jämfört med 2012.

Rörelsen kostnader

Rörelsens totala kostnader 2013 bedöms uppgå till 603,0 Mkr vilket är 10,8 Mkr mer jämfört med senaste prognosen för innevarande år. För de olika kostnadsdelarna ser analysen ut som följer: Det minskande underhållsbehovet återspeglas i budgeten. Kostnaderna minskar med 17,7 Mkr. De budgeterade driftkostnaderna är oförändrade jämfört med prognos 2 2012. Detta efter att vi korrigerat 2012 års siffror för en upplösning av två tidigare gjorda avsättningar på totalt 8,5 Mkr. Två poster som påverkat kostnaderna positivt för 2012.

Totalt ökar lönekostnaderna med 2,4 Mkr. Det är i princip betingat av nästa års lönerevision. De senaste åren har investeringarna legat på en relativt hög nivå. Framför allt är det investeringarna i Stora Tullhuset och Strömkajen som börjat skrivas av. Sammantaget ökar avskrivningarna med 17,3 Mkr i budget 2013 jämfört med 2012.

Resultat efter finansnetto

Resultatet efter finansnetto beräknas till 83,7 Mkr, vilket uppfyller ägarkravet för 2013 (75 Mkr).

Projekt och investeringar

De totala investeringarna i byggnader, anläggningar och inventarier ökar väsentligt under 2013. Stockholms Hamnar investerar under 2013 totalt 726,1 Mkr. De största utgiftsposterna i investeringsbudgeten avser, utvecklingsprojekt Kapellskär, ombyggnation hamnplan och entré i Nynäshamn för Destination Gotland, utvecklingsprojekt Frihamnspiren, utbyggnaden av Värtahamnen och Norvikudden samt två hyresgäst Anpassningar i Magasin 3 och 6 i Frihamnen.

Finansiering och kassaflöde

Nettouplåningen bedöms uppgå till 1 524,7 Mkr den 31 december 2013. Det är en ökning av skulden med 553,7 Mkr under året. För att klara finansieringen krävs en ökning av kreditlimiten på koncernkontot med minst 200 Mkr. Nuvarande kreditlimit är totalt för koncernen 1 400 Mkr. Den viktade genomsnittliga effektiva räntan på den totala skuldportföljen bedöms under året minska till 2,8 procent. Det är en något lägre ränta än nuvarande genomsnitt på 2,95 procent.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen är budgeterat till 156 personer. Det är en ökning med 5 personer jämfört med prognosen för 2012. Det är inom Projektorganisationen och avdelning Fastighet som förändringen sker.

D. Stora Projekt och Investeringar

Genomförandeprojekt över 300 mnkr

Hamn- och stadsplanering i Värtahamnen

Ombyggnaden av hamnen möjliggör stadsutvecklingen i Valparaiso och södra Värtahamnen inom norra Djurgårdsstaden. Utbyggt område är 85 000 kvm. Den nya hamnen har fem kajlägen och totalt 1 200 meter kaj. Hamnytan blir totalt 131 000 kvm, vilket är en lika stor yta som hamnen har i Värtan idag. Hamnen får en direkt anslutning till Norra Länken, Spårväg City och handelsplatsen i kvarteret Valparaiso. Under hela ombyggnationen kommer färjetrafiken till och från Värtapiren att fungera kontinuerligt. Ombyggnaden sker i tre etapper och beräknas ta cirka fem år. .
Investeringsbudgeten för 2013 är 81 Mkr. Mycket sent inkommet besked om prövningstillstånd i Kammarrätten för upphandlingen av pir och kaj innebär förskjuten byggstart från planerat årsskiftet 2012/2013 till halvårsskiftet 2013. Den ekonomiska konsekvensen av förseningen är dock inte medtagen i budgeten.

Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Arbetet med att utvidga hamnen i Nynäshamn med Stockholm – Nynäshamn, Norvikudden fortsätter. Hamnen planeras som containerhamn och rorhamn. Exploaterad yta: 44 ha. Kajlängd: cirka 1400 m. Antal kajlägen: 7. Maxdjup vid containerkajerna: 16,5 m. Byggstart är beräknad till hösten 2013 och under budgetåret förväntas 285,6 Mkr upparbetas i projektet.

Planeringsprojekt över 300 mnkr

Kapellskär

I Kapellskärs Hamn pågår planeringen inför moderniseringen av hamnen vilket innefattar bland annat bygget av en ny pir med två nya färjelägen. Moderniseringen kommer att innebära en markant ökning av hamnens kapacitet. De nya färjelägena kommer att kunna ta emot upp till cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom muddras hela hamnen för större och mer djupgående båtar. Tidpunkten för start och genomförandet är beroende på när nödvändiga tillstånd är klara. Under 2013 fortsätter arbetet med den del av projektet som inte är tillståndspliktigt. Detta innefattar mottagning av svart- och gråvatten från färjeläge 3 och 4 samt anslutning av färskvatten och förberedelser inför elanslutning. Nuvarande beräkningar pekar på byggstart av huvudprojektet till tidigast slutet år 2013.

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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Ha en djup insikt i de strategiska kundernas verksamhet, omvärld och utmaningar. (Stockholms Hamn)	 Antal TEUS	50 000			
		 Godston	8,3		Öka godsvolymerna som når destinationen Stockholmsregionen via Stockholms Hamnar	2013-12-31
		 Totala intäkter	726,1		Handlingsplan för NKI (Nöjd Kund Index) Sjöfart och Fastigheter,	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Strategi för byggnader på Frihamnspiren, Masthamnen och Skeppsbron	2013-12-31
					Strategi för sjöfart på Stadsgården inkl Masthamnen	2013-12-31
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	6 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Beakta effekter av ett förändrat klimat (Stockholm Stadshus AB)				Energieffektivisera fastighetsbeståndet (värme, kyla och el)	2013-12-31
					Strategi för vårt arbete med att påverka rederier och andra samarbetspartner för att minska miljöpåverkan, dvs. uppmuntra dem att gå längre än vad lagen kräver	2013-12-31
					Utveckla en långsiktig LNG-strategi	2013-12-31
	 Delta i arbetet med en ny stadsövergripande kajstrategi (Stockholm Stadshus AB)				Slutföra och förankra kajstrategin	2013-12-31
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	16 %	6 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	75 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Elanvändning per kvadratmeter	290 kwh/kvm	34 kWh		
		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
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Medverka i arbetet med att etablera fartyg avsett för studentboende i Värtahamnen (Stockholm Stadshus AB)				Studentfartyg	2013-12-13
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	 Verka för att tillgängliggöra stadens kajer (Stockholm Stadshus AB)	 Underhåll av kajerna, Mkr	35,5			
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Bidra till besöksnäringen (Stockholm Stadshus AB)	 Antal kryssningsanlöp, st	284			
		 Antal passagerare, milj	12,2		Färjeundersökningen	2013-12-31
					Öka kryssningsvolymerna avseende antal passagerare, anlöp och T/A	2013-12-31
	 Fortsätta arbetet med utvecklingsprojekten i Värtan/Frihamnen samt i Nynäshamn och Kapellskär (Stockholm Stadshus AB)	 Investering i Norvikudden, Mkr	285,6		Genomföra utvecklingsprojekten Norvikudden, Värtapiren och Kapellskär	2013-12-31
		 Investering i utveckling Kapellskär, Mkr	60			
		 Investering i Värtapiren, Mkr	81			
	 Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer. (Stockholm Stadshus AB)	 Underhåll av kajerna, Mkr	35,5			
	 I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen söka möjliga alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Ludden. (Stockholm Stadshus AB)				Luddens avveckling	2013-12-31
	 Utveckla kryssningstrafiken. (Stockholm Stadshus AB)	 Antal kryssningsanlöp, st	284			
	 ÅF Offshore Race (Stockholms Hamn)				ÅF Offshore Race 2013	2013-12-31
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
Bolagsspecifika inriktningar	 Kontinuerliga standardförbättringar (Stockholms Hamn)				Standardhöjningar av Nynäshamns terminalen	2013-12-31
	 Uppnå faktisk och upplevd säkerhet och trygghet för anställda, kunder och andra som vistas eller verkar inom Stockholms Hamnars områden (Stockholms Hamn)				VA- och elanslutningar	2013-12-31
					Fortsatt prioriterat säkerhetsarbete	2013-12-31
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald						
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	 Ingen ska diskrimineras eller behandlas kränkande (Stockholms Hamn)					
	 Ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på arbetet eller i våra projekt (Stockholms Hamn)					
	 Vara ett hållbart företag för ägarna, medarbetarna, kunderna och intressenterna (Stockholms Hamn)				Fortsätta utvecklingen av företagets långsiktiga hållbarhetsarbete	2013-12-31
	 Aktivt Medskapandeindex	84	öka			
	 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka			
	 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	20 st	öka			
	 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	öka			

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.	88 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar					Utveckla koncernens planering, styrning och uppföljning	2013-12-31
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	726 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	5,8			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	83,7			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	11,6			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	17 %		Utveckla koncernens planering, styrning och uppföljning	2013-12-31
		 Medelantal anställda	156 st			
Bolagsspecifika inriktningar	 STHIL ska vara ett stöd vad gäller styrning, planering och uppföljning samt ge en rimlig försäkras att koncernen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig rapportering samt lever upp till och följer tillämpliga lagar, krav och förordningar (Stockholms Hamn)				Översyn och utveckling av ledningssystemet ang. ISO 14001:2004	2013-12-31

Budgetrapport - 2013 (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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st	En praktikprats avsätts för en person med funktionsnedsättning	2013-12-31
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Delta i elbilsstrategin genom att fullfölja sitt initiativ att genomföra en utbyggnad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur elladdplatserna används (Stockholm Stadshus AB)				Installera laddstolpar.	2013-12-31
					Utredda och utveckla en metod för att mäta nyttjandegraden	2013-12-31
	 Kommande så kallade supermiljöbilspremiebilar ska kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden 2011-2013 (Stockholm Stadshus AB)				Förbereda utvärdering av supermiljöbilspremie	2013-12-31
					Utredda metod för att tillhandahålla fri eller förmånlig parkering för supermiljöbilspremiebilar	2013-12-31

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)	28,3			
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	18 %	6 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	90 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Elanvändning per kvadratmeter	23,5 kwh/kvm	34 kWh		
		Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%		
1.4 Det byggs 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	2013-12-31
	 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	2013-12-31
	 I samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner verka för större möjligheter till infarts- och utfartsparkering. Parkeringarna ska även förse med bättre skyltning (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdera pågående och planerade försök med ambition att permanenta infartsparkeringarna	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Stigbergsgaraget ska beakta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning (Stockholm Parkering)	 Antal dialogträffar med representanter från rådet för funktionshindersfrågor rörande Stigberget	2			
1.6 Stockholmarna 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)				Förvärv av garage 2014 alt 2015	2015-12-31
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna (Stockholm Stadshus AB)	 Ytterligare anläggningar ska kvalitetskontrolleras enligt Premium-normen.	3		Ytterligare 3 garage ska uppfylla Stockholm Parkerings nivå för premiumstandard	2013-12-31
					Samarbeta med olika aktörer gällande brottsförebyggande åtgärder	2012-12-31
	 Skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med gott serviceutbud (Stockholm Stadshus AB)	 Beläggningsgraden på infartsparkeringarna ska vara lägst 75 %	75			
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	67			
	 Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering (Stockholm Parkering)	 Nöjd kund-index skall vara lägst 67 %	67			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
Bolagsspecifika inriktningar						

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald						
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg					Automatisk dörröppning via fjärrstyrning ska installeras i 5st garage	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	76	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	4 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	71 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	87 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,2 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	135 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	4,4			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	15,1			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	6,6			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	6,9 %			
	 Fortsätta pröva möjligheterna att outsourca delar av driftverksamheten (Stockholm Stadshus AB)				Försätta utreda möjligheterna att outsourca delar av driftverksamheten	2012-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Fortsätta se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Teckna nya avtal	2012-12-31
	 Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger (Stockholm Stadshus AB)				Ha en god omvärldsbevakning och göra prisjusteringar då det är motiverat.	2012-12-31
	P Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög (Stockholm Parkering)	P Den genomsnittliga beläggningen på alla anläggningar ska öka med 1 %	86		Aktivt marknadsföra bolagets anläggningar.	2012-12-31
		 Medelantal anställda	74 st			
					Införa enklare felanmälan via webb	2013-12-31

Bolagsspecifika inriktningar

Budgetrapport - 2013 (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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	Tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät (Stokab)	Ny- och merförsäljning, ordervärde mnkr	220			
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	0 %	6 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	0 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Elanvändning per kvadratmeter	59 kwh/kvm	34 kWh		
		Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%		
1.4 Det byggs 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						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
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	1 600			
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald						
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	80	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	2 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	öka		

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.	90 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,4 %		
					Tillgänglighet till och i kontorslokalerna: Riskbedömning vid den årliga skyddsronen.	2012-12-31
Bolagsspecifika inriktningar	 Upphandla och administrera stadens kommunikationslösningar. (Stokab)				Förbättra kommunikationsnätets skydd mot otillåten datatrafik och intrångsförsök (S:t Erik Kommunikation).	2012-12-31
					Genom konkurrensutsättning av driften säkerhetsställa att staden som helhet får den mest kostnadseffektiva kommunikationslösningen, upphandling av driftleverantör påbörjas (S:t Erik Kommunikation).	2012-12-31
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	149 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	9,6			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	170			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	29			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	9,6 %			
	 Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra upphandlingsplanen 2013	2012-12-31
		 Medelantal anställda	94 st			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
Bolagsspecifika inriktningar						

Budgetrapport - 2013 (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 väljer att etablera sig 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	15 st			
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar		 Andel dubbdäck	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	0 %	6 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	90 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare 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			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 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	20			
	 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	30			
	 Bredd i repertoaren (Stockholms Stadsteater)					
	 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	1 500			
	 Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner. (Stockholms Stadsteater)	 Antal premiärer	35			
		 Antal produktioner	50			
	 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	2013-12-31
		 Antal textade föreställningar	35			
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmsmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Fortsätta arbetet med att genom till exempel sponsring bredda teaterns finansiering. (Stockholm Stadshus AB)	 Intäkter från sponsring (mnkr)	0			
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmsmarna upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	 Stadsteatern ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom. (Stockholms Stadsteater)					
		 Aktivt Medskapandeindex	65	öka		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	0 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	75 %	öka	Handlingsgrupper	2014-12-31
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	80 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 Arbeta för att öka biljettintäkterna (Stockholm Stadshus AB)	 Öka biljettintäkterna (mnkr)	65			
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	10 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	0			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-230			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	0		Stadsteatern är ett underskottsbolag	2013-12-31
	 På sikt minska behovet av koncernbidrag. (Stockholm Stadshus AB)					
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer. (Stockholm Stadshus AB)				Handlingsplan	2014-12-31
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	15 %		Arbete för en ökad effektivisering	2013-12-31
	 Försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer. (Stockholm Stadshus AB)				Tillförsäkra en ökad andel rörliga resurser	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 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)				Organisatorisk utveckling	2013-12-31
	 Teatern bör koncentrera resurserna till den konstnärliga verksamheten och i högre utsträckning upphandla tjänster från externa parter (Stockholm Stadshus AB)				Upphandla scenteknik m.m.	2013-10-15
	 Tillsammans med kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB och kulturnämnden ta fram förslag om samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset i ett gemensamt bolag. Samgåendet ska genomföras snarast, dock senast 1/7 2013 (Stockholm Stadshus AB)				Samgående mellan Kulturhuset och Stockholms stadsteater	2013-07-01
	 Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Förslag till styrelsen avseende upphandling av externa tjänster	2013-02-28
	 Effektivisera verksamheten, upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholms Stadsteater)				IT-kostnad	2013-12-31
		 Medelantal anställda	313 st			
Bolagsspecifika inriktningar	 Verksamhetsplan 2013 (Stockholms Stadsteater)					



Budgetrapport - 2013 (Stockholm Globe Arena Fastigheter)

Övergripande kommentar

Inledning

År 2013 blir ett intensivt och utmanande år. Efter totalt fem års arbete ska Tele2 Arena stå klar sommaren 2013, och den nya arenan tillsammans med Tolv Stockholm, en ny nöjesdestination, innebär nya utmaningar och möjligheter. Mycket av fokus kommer naturligtvis ligga på de tillkommande anläggningarna under budgetåret, men det är samtidigt av stor vikt att de befintliga arenorna underhålls för att hålla hög klass.

Koncernen består av SGA Fastigheter AB, Stockholmsarenan AB samt de vilande bolagen Arenan 9 Norra Fastigheten AB, Stockholm Entertainment District AB samt Södra Byggrätten Globen AB.

Kommentarer till kommunfullmäktiges och Stockholms Stadshus indikatorer och ägardirektiv:

De ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget är relevanta och ändamålsenliga för bolagets verksamhet. De i sig innebär ingen direkt verksamhetsförändring 2013 jämfört med plan.

SGA Fastigheter följer den i stort resultattutveckling, -189 mnkr år 2013, som förutsetts i våra treårsprognoser 2011 och 2013. Både rörelseresultat i procent av omsättning och avkastning på totalt kapital är likt 2012 negativt. Investeringsvolymen har förskjutits i tid och således minskar 2012 men ökar 2013, och uppgår enligt budget till 800 mnkr. Vi beräknas vara 16 anställda år 2013. De administrativa och indirekta kostnadernas andel ökar, främst pga av kostnader av engångskaraktär, främst marknadsinsatser, i samband med ibruktagande av den nya arenan och Tolv Stockholm.

Vi har i vår verksamhet svårt att tillhandahålla praktikplatser för aspiranter från Jobbtorg Stockholm men erbjuder ungdomar sommarjobb i bolagets regi. Samtliga medarbetare arbetar heltid varför målet om att erbjuda deltidsarbetande heltidstjänster inte är relevant hos oss. Vår sjukfrånvaro är för närvarande mycket låg, under 1%, men då bolaget är så litet får ett sjukdomstillstånd hos en anställd stort genomslag i statistiken varför vi satt målet till 4% år 2013. Den medarbetarenkät som genomfördes i september 2012 pekar på att våra medarbetare har en hög trivsel. Vi kommer att fortsätta arbeta med ett aktivt medarbetarskap under 2013, och i det arbetet ingår att chefer ställer tydliga krav på medarbetarna och att medarbetarna vet vad som förväntas av dem.

SGA Fastigheter arbetar aktivt med RSA (Risk- och sårbarhetsanalys). Utöver det övergripande RSA-arbete som genomförs tillsammans med staden finns ett internt RSA arbete där samtliga medarbetare är involverade. Alla identifierade åtgärder som kan minimera risk- och sårbarhet arbetar bolaget med aktivt.

Sammantaget bedömer VD att samtliga indikatorer som är angelägna och kan uppnås. Utöver de indikatorer som fullmäktige och Stockholms Staddshus AB ställt för verksamheten har bolaget kompetterat ILS med egna verksamhetsmål och indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål.

2012-11-14, Mats Grönlund

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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Andelen arbetsresor inom Stockholms kommun med kollektiva färdmedel ska öka (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Andelen kollektiva resor ska uppgå till minst 91% av samtliga resor inom Stockholms kommun	91 %			
	 Miljöstyrningen ska förbättras (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Bolaget ska slutföra revidering av sitt miljöledningsystem.	Ja			
	 Tele2 Arena ska Miljöklassas enligt Miljöklassad byggnad nivå Guld (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Tele2 Arena godkänns för Miljöklassad byggnad nivå Guld	Ja			
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna 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, 100 mnkr (mars 2009 års penningnivå) för arenainventarier ska innehållas	100			
		 Budget, 2480 mnkr (mars 2009 års penningvärde) för Tele2 Arena ska innehållas	2 480			
		 Budget, 295 mnkr (mars 2012 års penningvärde) för garage ska innehållas	295			
		 Tele2 Arena ska hålla avsedd kvalitet	Ja			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Tele2 Arena ska tas i bruk 2013-07-20 enligt gällande tidplan	Ja			
	 Bolaget ska delta i arbetet med Globenområdet utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft (Stockholm Stadshus AB)	 Modernisering av Hovet och Ericsson Globe ska fortsätta.	Ja			
	 Bolaget ska ha enledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden (Stockholm Stadshus AB)	 Budget, 233 mnkr (mars 2012 års penningvärde) för Tolv Stockholm ska innehållas	233			
		 Tolv Stockholm ska utvecklas för invigning hösten 2013	Ja			
		 Ytorna i Tolv stockholm ska vara uthyrda vid invigningen	100 %			
	 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			
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	RSA ska vara föremål för kontinuerlig genomgång i samband med månadsmöten	2013-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald						
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	85	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		

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)	4 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	85 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	85 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,4 %		
		 Fortsatt förankring av Vision 2030 på individnivå	Ja			
		 Kompetensutveckling, antal dagar i genomsnitt per anställd	5		Gör kompetensutbildningsplan	2012-12-31
		 Två gemensamma frivärdsaktiviteter ska genomföras	Ja			
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är 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)	 Försäljning av Norra Byggrätten ska genomföras	Ja			
		 Försäljning av Södra Byggrätten ska genomföras	Ja			
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	800 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	0			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-189			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	0			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	20 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
---	---	-----------	--------	-------------	-----------	-----------



Medelantal anställda

16 st

Bolagsspecifika inriktningar



Budgetrapport - 2013 (S:t Erik Försäkring)

Övergripande kommentar

I Ägardirektiv

I.1 Vision 2030

I Vision 2030 har kommunfullmäktige visat vägen för hela stadens strategiska inriktning. Målsättningen är att vi gemensamt ska skapa en stad i världsklass. Visionen är en vägledning för stadens bolag och nämnder i vad som är viktiga frågor som ska prioriteras i planeringen av verksamheten.

I.2 Inriktningsmål för koncernen

Kommunfullmäktiges budget för 2013 med inriktning för år 2014 och 2015 – Ett Stockholm där alla kan växa, anges inriktningsmål för stadens verksamheter.

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Under respektive inriktningsmål har kommunfullmäktige specificerat mål för verksamheterna.

Verksamhetsmål som har bäring på bolagets verksamhet är främst;

- Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
- Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten
- Budgeten ska vara i balans
- Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

I.3 Bolagets uppgifter

S:t Erik Försäkrings AB har som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag genom ökad konkurrensutsättning. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkrings AB ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens förvaltningar och bolag.

I.4Ägardirektiv för S:t Eriks Försäkrings AB 2012 – 2015

- 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.
- Bolaget ska aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag.
- Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- Utredda förutsättningarna för att samordna bolagets administration med S:t Erik Livförsäkring AB.
- Bolaget ska följa upp av kommunstyrelsen beslutade indikatorer.

	2012	2013	2014	2015
Resultat krav efter finansnetto (mnkr)	1	1	1	1

2Detta ska bolaget göra

2.1Vision – detta ska bolaget sträva efter att uppnå

S:t Erik Försäkring ska medverka till att Stockholm stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras.

2.2Affärsidé – så här ska det gå till

S:t Erik Försäkring ska

- identifiera och hantera försäkringsbara risker i samverkan med sina kunder inom Stockholms stads kommunkoncern
- stimulera till att förebygga och begränsa skador
- erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar
- ha samlad kunskap om kommunkoncernens incidenter och skador

2.3 Verksamhetens mål

2.3.1 Övergripande riskkostnads mål

Bolaget ska bidra till att sänka kommunkoncernens totala riskkostnad. Med riskkostnad menas summan av försäkringspremier, självrisker, oförsäkrade skadehändelser, kostnader för skadeförebyggande åtgärder och riskhanteringsadministration. För att uppnå lägre riskkostnader ska S:t Erik Försäkring stimulera riskhanteringsarbetet i stadens förvaltningar och bolag. För att effektivisera bolagets insatser krävs att nuvarande riskkostnad fastslås samt att nuvarande riskhanteringsarbete i staden kartläggs. Utgångspunkten för riskhanteringsarbetet ska vara Stockholms stads säkerhetsprogram.

Med risker avses försäkringsbara risker. I dagsläget kan inte samtliga bolag och förvaltningar inom staden ange deras kostnader för oförsäkrade skadehändelser och skadeförebyggande arbete. Detta trots att det framgår av stadens säkerhetsprogram att kostnaderna ska redovisas. Av det skälet exkluderas dessa kostnader från den totala riskkostnaden som S:t Erik Försäkring redovisar och mäter till dess att uppgifterna går att få fram.

Indikator: Koncernens totala riskkostnad i kronor

Årsmål 2013- 2015 Sänkning jämfört med föregående år

Indikator: Antalet kartlagda förvaltningar och bolag

Årsmål:2013 100 %

2.3.2 Identifiera kommunkoncernens risker

Som ett första steg i stadens riskhanteringsprocess ska S:t Erik Försäkring bistå stadens förvaltningar och bolag med att identifiera sina risker. Det betyder bland annat att S:t Erik Försäkring ska genomföra riskbesiktningar av samtliga byggnader med en beräknad maximal skadekostnad (EML) över 100 miljoner kronor eller andra byggnader som är av stor betydelse ur risksynpunkt. Bolaget ska också stimulera koncernens incidentrapportering.

Indikator: Antalet genomförda riskbesiktningar

Årsmål 2013 - 2015: 20 st

Indikator: Antalet rapporterade incidenter

Årsmål 2013 - 2015 Ökning jämfört med föregående år

2.3.3 Förebygga kommunkoncernens risker

Bolaget ska också stimulera det skadeförebyggande arbete. Det innebär bland annat att bistå enheterna i deras arbete, visa på åtgärdsförslag i genomförda riskbesiktningar, stimulera till åtgärder genom bolagets premiesättning och villkorsskrivningar samt bedriva omvärldsbevakning genom att hitta och sprida goda exempel inom staden.

Indikator: Antalet genomförda informationsträffar för försäkringsansvariga och säkerhetssamordnare

Årsmål 2013 - 2015: 1 st per år

2.3.4Försäkra kommunkoncernens risker

Samtliga koncernens försäkringsbehov ska vara försäkrade hos bolaget eller förmedlade via bolaget till externa parter.

Indikator: Andel av koncernens försäkringar försäkrade eller förmedlade av bolaget

Årsmål 2013 - 2015: 100 %

2.3.5Analysera och följa upp kommunkoncernens riskhanteringsarbete

För att kunna bedriva ett effektivt riskhanteringsarbete krävs analys av hur situationen ser ut i dag för att sedan kunna styra åtgärderna dit där de gör mest nytta. Därför har bolaget som mål att kartlägga hur det skadeförebyggande arbetet bedrivs i stadens förvaltningar och bolag. Inventeringen ska bland annat omfatta RSA, SBA, LSO, Riskbesiktningar av byggnader, skadeförebyggande arbete, Arbetsmiljö, Säkerhetsskydd, kontinuitetsplanering samt riskhanteringsarbetet i övrigt. Koncernens samtliga riskkostnader inklusive inträffade skador och incidenter ska analyseras. Resultatet av analysen och kartläggningen ska därefter sammanställas i en årlig riskrapport.

Indikator: Andelen kartlagda förvaltningar och bolag

Årsmål 2013- 2015: 100 % varje år

2.3.6Lönsamhetsmål

Bolagets lönsamhetsmål är att över tiden visa en vinst om 1 miljon kronor om året efter finansiella intäkter och kostnader.

Indikator: Resultat efter finansnetto

Årsmål 2013- 2015: 1 miljon kronor

2.3.7Effektivitetsmål

De administrativa kostnaderna i bolaget ska över tiden inte överstiga 20 % av premieintäkter för egen räkning. Från de administrativa kostnaderna ska finansieringen av särskilda projekt, pålagda på verksamheten men ej finansierade externt exkluderas.

Indikator: Administrativa kostnader i förhållande till premieintäkter för egen räkning

Årsmål: Under 20 % av de årliga premieintäkterna

2.3.8Kvalitetsmål

Bolaget skall minimera antalet fel i bolagets verksamhet. Detta ska uppnås genom att arbeta strukturerat efter dokumenterade rutiner och med en god egenkontroll. Därtill ska verksamheten följa lagar och regler inklusive Finansinspektionens förordningar och styrelsens fastställda styrdokument.

2014 träder ett nytt regelverk ikraft för samtliga europeiska försäkringsbolag kallat Solvens II. Regelverket är mycket omfattande vilket kräver nya och förbättrade rutiner i bolaget för att leva upp till de hårdare reglerna. För att bolaget ska kunna leva upp till reglerna vid införandet 2014 krävs att förslag till nya rutiner och policydokument presenteras och godkänns av styrelsen september 2013.

Indikator: Verksamheten ska följa samtliga lagar och regler inklusive Finansinspektionens förordningar och styrelsens fastställda styrdokument.

Årsmål 2012 - 2015 100 %

Indikator: Bolaget ska uppfylla Solvens II reglerna vid införandet 2014

Årsmål 2014: 100%

2.3.9Servicemål

Bolagets kunder ska erbjudas en hög servicenivå. S:t Erik Försäkring ska ha kompetent personal som aktivt servar sina kunder. Målet är att samtliga kunder ska erbjudas minst ett personligt besök varje år med målsättningen att stödja enheterna i försäkringsfrågor och det löpande riskhanteringsarbetet. Kundernas nöjdhet ska regelbundet mätas med hjälp av kundenkäter. Målet är att kundnöjdheten ska ligga på en hög nivå.

Indikator: Antalet kundbesök i förhållande till antalet kunder

Årsmål: 100 %

Indikator: Nöjd kundindex i förhållande till föregående undersökning

Årsmål 2013 Lika bra eller bättre

2.3.10Miljömål

Verksamheten i bolaget ska ha nöjda medarbetare, bedrivas i en god arbetsmiljö och en så låg negativ miljöpåverkan som möjligt.

<i>Indikator:</i>	Sjukfrånvaro
<i>Årsmål:</i>	Under 2,5 %
<i>Indikator:</i>	Andelen medarbetare som använder miljövänliga transportmedel
<i>Årsmål:</i>	100 %
<i>Indikator:</i>	Andelen förpackningar och pappersavfall som återvinns
<i>Årsmål:</i>	100 %
<i>Indikator:</i>	Elförbrukning per kvadratmeter och år
<i>Årsmål:</i>	Under 60 kWh

2.4 Strategier för att nå de uppsatta målen

2.4.1 Att sänka kommunkoncernens totala riskkostnad

Resultatet av ett väl fungerande riskhanteringsarbete är en sänkt total riskkostnad. För att nå en sänkt kostnad krävs en väl etablerad riskhanteringsprocess i hela organisationen där arbetet är systematiserat. Ansvaret för riskhanteringsarbetet ligger på respektive förvaltning och bolag. S:t Erik Försäkrings uppgift är att stimulera och hjälpa övriga enheter i sitt arbete med att sänka sina riskkostnader.

Genom att analysera fördelningen av organisationens riskkostnader, inträffade skador och incidenter samt att kartlägga enheternas nuvarande riskhanterings- och säkerhetsarbete kan S:t Erik Försäkring effektivisera sina insatser och rikta dem mot de områden där dessa gör mest nytta. Tillsammans med en god omvärldsbevakning kan också exempel inom och utanför koncernen föras vidare till lämpliga mottagare.

2.4.2 Att identifiera kommunkoncernens risker

För att kunna göra någonting åt organisationens risker måste dessa identifieras. S:t Erik Försäkring ska därför identifiera koncernens risker. Detta ska bland annat ske genom att stadens större fastigheter besiktigas minst vart tredje år. Koncernen har ett 40-tal byggnader med en beräknad maximiskada (EML) på över 100 miljoner kronor. Dessa ska besiktigas vart tredje år. Därutöver ska fastigheter som fått nedslag i besiktningen ombesiktigas åren där på. Det innebär att bolaget behöver genomföra cirka 20 besiktningar per år.

S:t Erik Försäkring har också i uppdrag att tillhandahålla ett system för incidentrapportering inom kommunkoncernen. Incidentrapporteringen i staden är viktig för att skapa en bild av vad som händer. Som ägare till incidentrapporteringssystemet (RISK) måste bolaget stimulera enheterna till fortsatt rapportering. Vid årsskiftet 2012/2013 övergick projektet att skapa och driva stadens incidentrapporteringssystem in i sin förvaltningsfas. Bolaget har fått i uppdrag av SLK att ansvara för systemet och stimulera rapporteringen i systemet. Uppdraget regleras av en upprättad förvaltningsplan.

Därtill har varje förvaltning och bolag också i uppgift att göra egna besiktningar för att leva upp till gällande lagar och regler. Detta gäller bland annat arbetsmiljölagstiftningen, risk och sårbarhetsanalyser (RSA), Besiktningar enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och säkerhetsskyddsarbete enligt säkerhetsskyddslagen. S:t Erik Försäkring ska assistera enheterna i detta arbete. Dessutom ska bolaget också hjälpa enheter i arbetet med att identifiera försäkringsbara risker och risker i övrigt.

2.4.3 Att förebygga kommunkoncernens risker

Med utgångspunkt i gjorda riskbesiktningar, koncernens skadestatistik och en god omvärldsbevakning ska S:t Erik Försäkring stötta stadens förvaltningar och bolag i deras skadeförebyggande arbete. Bolaget ska i större omfattning än tidigare använda sig av premiesättning och försäkringsvillkor för att skapa "piskor och morötter" för att stimulera till önskade aktiviteter. I riskbeskrivningarna ska också nödvändiga åtgärder på fastigheterna anges som i sin tur också följs upp kommande år. Bolaget ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning för att hitta goda exempel på effektiva skadeförebyggande åtgärder. Goda exempel ska föras vidare till den övriga organisationen via kundmöten och kontinuerliga träffar med försäkringsansvariga och säkerhetssamordnare.

2.4.4 Att försäkra kommunkoncernens risker

Kvarvarande risker ska så långt som möjligt försäkras inom ramen för stadens försäkringsplan och kundföretagens önskemål. Detta ska ske genom att försäkringsbehovet analyseras årligen av S:t Erik Försäkring tillsammans med respektive kund. Vilka risker som ska försäkras av S:t Erik Försäkring och till vilken omfattning ska avgöras av bolagets riskkaptit i förhållande till kostnaden för det aktuella återförsäkringsskyddet. Utformningen av bolagets försäkringsaffär och återförsäkringsskydd ska så långt det är möjligt grunda sig på aktuariella analyser. Avgörande för om S:t Erik Försäkring ska försäkra en risk ska vara möjligheten för bolaget att långsiktigt tillföra ett mervärde för koncernen i form av sänkt total riskkostnad.

2.4.5 Att analysera och följa upp kommunkoncernens risker

S:t Erik Försäkring ska sammanställa en årlig rapport över kommunkoncernens riskhanteringsarbete. Rapporten ska visa resultatet av kartläggningen av koncernens riskhanteringsarbete, en sammanställning och analys av koncernens riskkostnader samt en sammanställning och analys av inträffade skador och incidenter. Rapporten ska fungera som ett beslutsunderlag för hur koncernens framtida riskhanteringsarbete ska bedrivas inklusive S:t Erik Försäkrings egen verksamhet.

2.4.6 Att nå bolagets lönsamhetsmål

S:t Erik Försäkring har inte något lönsamhetsmål i traditionell bemärkelse. I stället ska verksamheten bedrivas till självkostnadspris. Verksamheten ska enbart visa ett årligt överskott på 1 miljon kronor efter finansnetto. För att tillhandahålla låga försäkringspremier krävs att bolagets verksamhet bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt. Försäkringspremierna ska sättas så att årsresultatet över tiden balanserar runt lönsamhetsmålet.

2.4.7 Att arbeta kostnadseffektivt

Arbetet i företaget ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt inom ramen för vad bolagets övriga mål tillåter. En kostnadseffektiv verksamhet ska uppnås genom att ha en så liten egen organisation som möjlig och kontinuerligt konkurrenssätta de tjänster som bolaget köper externt. Därutöver ska bolagets rutiner kontinuerligt ses över för att om möjligt hitta nya metoder och hjälpmedel som kan öka effektiviteten och hålla de administrativa kostnaderna låga. Bolaget delar lokaler och VD med S:t Erik Livförsäkring AB. Detta ska utnyttjas så långt det är möjligt genom att personalens kompetens utnyttjas i båda bolagen. Detta gäller bland annat funktionerna för personal, IT, information och juridik.

Under 2013 och 2014 ska S:t Erik Försäkring även driva benchmarkingprojekt med Göta Lejon och Oslo Försäkring för att om möjligt hitta bättre sätt att bedriva verksamheten på och områden inom den egna verksamheten med besparingspotential alternativt nya samarbetsområden.

Den absolut största kostnadsposten i bolagets resultaträkning är skadeutbetalningar. Skadeutbetalningarna tillsammans med skaderegleringskostnaderna motsvarar mellan 75-80 % av bolagets premieintäkter. Storleken på dessa poster är mycket beroende av hur effektiv skaderegleringen är. Arbetsuppgiften är idag utlagd på externa konsulter. Incitamentet för dessa att hålla nere sina egna skaderegleringskostnader och själva skadekostnaden är begränsat. Av det skälet ämnar S:t Erik Försäkring lägga ned mer resurser på att regelbundet kontrollera effektiviteten i skaderegleringsprocessen.

2.4.8 Att nå bolagets kvalitetsmål

Antalet fel i bolagets administration ska minimeras genom att de anställda arbetar efter skriftliga rutiner och med en god egenkontroll.

För att kunna hålla en hög kompetensnivå på bolagets anställda ska personalen fortlöpande erbjudas möjligheter till fortbildning och personlig utveckling.

Hur S:t Erik Försäkring ska bedriva förändringsarbetet för att uppnå kraven enligt Solvens II finns beskrivet i en särskild handlingsplan.

2.4.9 Att erbjuda sina kunder en hög servicenivå

S:t Erik Försäkring ska erbjuda sina kunder en hög servicenivå och ha kompetenta medarbetare. En hög servicenivå innebär bland annat att varje kund ska erbjudas ett årligt besök där verksamheten analyseras för att bedöma riskbilden, behovet av skadeförebyggande åtgärder samt om försäkringsskyddet är anpassat till den rådande situationen. Arbetet ska bedrivas med systematik vilket innebär att bolagets kundansvariga ska arbeta i enlighet med fastslagna rutiner, de ska dokumentera sitt arbete och ta fasta på kundens behov. S:t Erik Försäkring ska vara det naturliga bollplanket för koncernen rörande riskhanteringsfrågor, skadeförebyggande åtgärder och försäkringar.

2.4.10 Att erbjuda en god arbetsmiljö och hålla en låg negativ miljöpåverkan

Bolaget ska erbjuda en god arbetsmiljö för sina anställda genom att erbjuda intressanta och stimulerande arbetsuppgifter i en modern kontorsmiljö. Personalen ska erbjudas subventionerad friskvård och regelbundna hälsokontroller. Vid behov ska företaget stötta enskilda individer genom särskilda åtgärder så som rökavvänjning eller annan hälsocoachning.

För att begränsa bolagets miljöpåverkan ska alla transporter så långt det är möjligt ske med hjälp av lokaltrafik eller andra allmänna transportmedel. I de fall taxiresor är nödvändiga ska i första hand miljöanpassade taxifordon användas. Bolaget ska inte ha några egna fordon.

Energiförbrukningen ska hållas låg genom att kontorets utrustning i möjligaste mån stängs av vid arbetsdagens slut. Förpackningar och pappersavfall ska återvinnas. Pappersförbrukningen ska hållas låg genom att pappersutskrifter i möjligaste mån undviks samt att utskriver sker "tvåsidigt".

3 Nödvändiga resurser för att nå de uppsatta målen

3.1 Organisation

Balansen mellan den outsourjade verksamheten och den egna är idag god. Samarbetet med samtliga leverantörer fungerar bra. Det finns inte några klara motiv för att ta hem utlagd verksamhet eller tvärt om.

Under 2014 kommer S:t Erik Försäkrings åtagande avseende riskhanteringsarbete att utökas. Stadsledningskontoret vill att bolaget tar ett större ansvar för att stötta förvaltningar och bolag i sitt risk- och säkerhetsarbete. Satsningen finansieras av stadsledningskontoret genom ett bidrag om 1 miljon kronor om året. För att möta det nya mandatet har S:t Erik Försäkring som målsättning att anställa en person under 2013 som enbart kommer att arbeta med risk- och säkerhetsfrågor gentemot förvaltningar och bolag.



3.2Bemanning

Allmänt

Den egna organisationen består idag av fem anställda och VD. Personalstyrkan är väl anpassad till verksamhetens storlek så som den är utformad idag. Det utökade mandatet rörande riskhantering innebär att en ny tjänst som riskhanteringsansvarig tillkommer under 2013. Följande planer gäller för respektive funktion under 2013.

Juridik

Juridikfunktionen är ny sedan 2011 och är gemensam med S:t Erik Liv. Funktionen har ansvar för juridiska frågor i stort vilket innefattar dels allmän försäkringsrätt men också bolagsrätt och andra regelfrågor specifika inom offentlig verksamhet och försäkringsområdet. I tjänsten ingår också att ansvara för riskhanteringsfrågor inom den sk. "första linjen". I uppdraget ingår ansvaret för implementeringen av Solvens II i båda bolagen. Någon förändring av funktionen är inte inplanerad under 2013.

Ekonomi

Ekonomifunktionen ansvarar för redovisnings- och ekonomistyrningsfrågor inom bolaget. Det innefattar även rapportering till koncernen Stockholms Stadshus AB samt till Finansinspektionen. Någon förändring av funktionen är inte inplanerad under 2013.

Skador

Skadefunktionen blir en mer renodlad funktion jämfört med 2012. Bolaget kommer att ha en skadeansvarig med ansvar för skadereglering samt de båda verksamhetssystemen Risk och Insman. Tidigare hade bolaget en funktion med ansvar för skadereglering och kunder. Nu får funktionen alltså ett mer renodlat ansvar för skador och skadehanteringsprocessen.

Kundansvariga

Rollen som kundansvarig är oförändrad jämfört med 2012 och består av två tjänster. Bolaget kommer att rekrytera två personer som tillträder tjänsterna första kvartalet 2013. I rollen ingår att ansvara för att kundernas försäkringsskydd är rätt utformat samt att vara deras "bollplank" och rådgivare i försäkrings- och riskhanteringsfrågor. Med ansvaret för försäkringsskyddet följer också ansvaret för övriga delar i försäkringsprocessen så som utformning av försäkringsbrev och försäkringsvillkor. De kundansvariga är även delaktiga i utformningen av bolagets återförsäkringsskydd.

Riskhantering

Rollen som riskhanteringsansvarig är helt ny under 2013. Funktionen ska ha som övergripande uppgift att hjälpa stadens förvaltningar och bolag att systematisera sitt risk- och säkerhetsarbete med stadens säkerhetsprogram som grund. Inledningsvis ska funktionen vara projektledare för S:t Erik Försäkrings och stadsledningskontorets gemensamma kartläggning av hur stadens förvaltningar och bolag arbetar med och följer stadens säkerhetsprogram. Resultatet av kartläggningen ska sedan ligga till grund för hur stadsledningskontoret och S:t Erik Försäkring prioriterar sina resurser i det fortsatta arbetet med att hjälpa enheterna inom staden. Riskhanteringsfunktionen har därför i nästa steg ansvaret för att lämpliga insatser initieras centralt eller ute i enskilda enheter. Det kan handla om utbildningsinsatser eller att nya projekt påbörjas. Funktionen ska även ha som uppgift att en gång om året sammanställa en riskrapport för hela staden som visar hur organisationen uppfyller kraven i säkerhetsprogrammet samt vilka åtgärder som S:t Erik Försäkring rekommenderar för att situationen ska förbättras ytterligare.

Funktionen ska även ha som uppgift att organisera samtliga riskbesiktningar som görs på eget initiativ av S:t Erik Försäkring. Dels vanliga surveyer som görs för att beskriva organisationens större risker gentemot bolagets återförsäkrare, dels de bluebesiktningar som görs kontinuerligt inom staden.

Konsulttjänster

I de fall organisationen saknar relevant kompetens eller om arbetsbelastningen tillfälligt är för hög ska konsult hjälp köpas externt. För 2013 bedöms behovet av konsult hjälp över lag bli något lägre än för 2012. Följande gäller för respektive tjänst.

- **Skadereglering**

Omfattningen på uppdraget för skadereglering bedöms bli oförändrat jämfört med föregående år. Denna kostnadspost inkluderas i bolagets skadekostnader.

- **Skaderevision**

Bolaget planerar att anlita externa konsulter för att revidera skaderegleringen 2013. Extern expertis tas in då det är viktigt att anlita någon med detaljkunskap om ansvarsskadereglering och byggsador.

- **Aktuarie**

Omfattningen på bolagets köp av aktuariella tjänster bedöms bli oförändrade jämfört med 2013. Detta är i sin tur något mer än ett normalt år på grund av tillkommande arbete med Solvens II.

- **Upphandling**

Bolaget har en stark målsättning att sköta en större del av sina upphandlingar utan att ta hjälp av externa konsulter. Detta kommer att underlättas genom att bolaget under 2013 får tillgång till ett stadsgemensamt system för upphandling. Med fyra nyanställda medarbetare kommer dock utbildningsbehovet i LOU att vara stort, vilket gör att extern hjälp trots allt kan komma att behövas.

- **Solvens II**

Införandet av Solvens II flyttas med jämna mellanrum fram i tiden. Tillsynsmyndigheterna arbetar nu mot att reglerna ska börja gälla tidigast 1 januari 2015. Det betyder att S:t Erik Försäkring kan ha ett något lugnare tempo i sitt solvensarbete. Trots detta kommer bolaget att köpa in extern hjälp 2013 avseende riskkontroll och orsaprocessen.

- **Compliance**

Compliancetjänsten upphandlas 2012 vilket kan komma att medföra lägre kostnader 2013 jämfört med tidigare år. Omfattningen på uppdraget är dock oförändrat.

- **Riskkontroll**

Under 2012 har bolaget köpt in konsulttjänster för riskkontroll som under 2013 kommer att utföras av finansenheten inom stadsledningskontoret samt av aktuarien. Omfattningen på arbetet kommer inte att förändras däremot blir det nya förhållningssättet billigare.

- **Oberoende granskning**

Regelverket för försäkringsbolag kräver att bolaget har en extern funktion för oberoende granskning. Bolaget räknar med att omfattningen på detta uppdrag för 2013 blir oförändrat.

- **Mäklartjänster**

S:t Erik Försäkring har tidigare år köpt mäklar- och ingenjörstjänster i relativt stor omfattning. Dels gäller detta riskingenjörstjänster men också mäklartjänster i samband med rådgivning och upphandlingar. För 2013 räknar bolaget fortsatt med att köpa ingenjörstjänster vid utförandet av surveyer och "bluebesiktningar". Dessutom planeras också ett nytt kartläggningsprojekt av stadens riskhanteringsarbete tillsammans med stadsledningskontoret. För övriga mäklartjänster räknar bolaget med en något minskat volym vad gäller hjälp vid upphandlingar.

- **Arkivhjälp**

Under 2012 har S:t Erik Försäkring tagit hjälp av stadsarkivet med att få ordning på sitt arkiv. För 2013 räknar bolaget med att fortsatt ta hjälp av stadsarkivet i löpande frågor samt i ett projekt att gå över till e-arkiv. Projektet beräknas börja 2013 med målet att ansluta bolaget till stadens e-arkiv 2014.

- **IT**

S:t Erik Försäkrings organisation för IT med tillhörande kostnader börjar nu landa efter införandet av Volvo IT. Det betyder att bolaget inte ser några förändringar vad avser 2013.

- **Verksamhetssystem**

Bolagets verksamhetssystem är Insman och RISK. S:t Erik Försäkring har köpt en hel del extern hjälp för dessa system de senaste åren. Framför allt avseende RISK då detta varit under utveckling. Under 2012 köptes också mycket hjälp då bolaget saknade egen beställarkompetens på området. I väntan på ny bemanning på området räknar bolaget med att den externa hjälpen kommer att behövas första tertiet 2013. Det finns ständigt ett behov av att utveckla systemen ytterligare. Närmast i tiden ligger en anpassning av Insman till kraven i Solvens II. Bolaget har upprättat särskilda förvaltningsplaner för de båda verksamhetssystemen.

- **Rekrytering**

S:t Erik Försäkring räknar med att rekrytera en riskhanteringsansvarig under 2013. Detta görs i enlighet med stadsledningskontorets utökade mandat för bolaget.

3.3 Lokaler

Lokalerna är väl dimensionerade i förhållande till aktuellt behov. Bolaget disponerar sju kontorsplatser på sex personer (fem ordinarie tjänster, en VD och en konsult).

3.4 Systemstöd

S:t Erik Försäkrings båda verksamhetssystem RISK och Insman utvecklas fortlöpande. Dels på grund av att det kommer nya versioner av systemet från leverantören men också för att bolaget har egna behov av förbättringar. Utöver behovet av att köpa in konsulthjälp för att klara bolagets beställarroll medför nyutvecklingen nya utvecklingskostnader. Bolaget bedömer att dessa kommer att minska något jämfört med föregående år.

4 Marknadsförutsättningar

Under 2013 förväntas premierna i huvudsak förbli oförändrade när det gäller S:t Erik Försäkrings köp av återförsäkring. Upphandling av återförsäkring sker i enlighet med LOU och beräknas vara avslutade i december 2012. Det innebär att bolagets kunder, som är stadens bolag och förvaltningar, kan räkna med i huvudsak oförändrade kostnader för försäkring. För 2013 genomförs en generell indexering av försäkringsvärdena, då byggkostnaderna förväntas öka med 2,2 procent. Bolaget följer branschpraxis när det gäller indexering, vars grunddata kommer från SCB-statistik. Avyttring av fastigheter hos bolagets kunder gör att indexeringen inte slår igenom på bolagets premieintäkt.

I övrigt förväntas marknadsförutsättningarna vara i huvudsak oförändrade.

5 Bolagets ekonomiska utveckling

De löpande premieintäkterna beräknas bli 104 miljoner kronor 2013, vilket samma nivå som på de prognostiserade premieintäkterna för 2012. Bolaget räknar på samma sätt med oförändrade kostnader för köp av återförsäkring. S:t Erik Försäkring avser att behålla nivåerna på sina självbehåll oförändrade.

Det prognostiserade rörelseresultatet innan skatt för 2013 beräknas till 1 miljon kronor och motsvarar ägarens resultatkrav. Rörelseresultatet i bolaget påverkas till största delen av skaderesultatet. Av naturliga skäl kan alltså resultatet komma att svänga kraftigt beroende på om 2013 blir ett skadedrabbat år eller inte. Över tiden räknar dock bolaget med att visa ett genomsnittligt resultat om 1 miljon kronor.

Bolagets driftskostnader 2013 budgeteras till 13,7 miljoner kronor. Detta är i nivå med den prognostiserade nivån för 2012.

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Elanvändning per kvadratmeter	76			
		 Årlig revidering av riktlinjer för tjänsteresor	100			
1.4 Det byggs 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 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	S:t Erik Försäkring ska stimulera det skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen (S:t Erik Försäkring)	 Genomförda informationsträffar för försäkringsansvariga i kommunkoncernen	1			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald						
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	84	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	0 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	100 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	100 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,5 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar	Kvalitetsmål för verksamheten (S:t Erik Försäkring)	 S:t Erik Försäkring ska uppfylla Solvens II reglerna vid införandet 1 januari 2015	100 %			
		 Verksamheten ska förja samtliga lagar och regler inklusive styrelsens styrdokument och Finansinspektionens förordningar	100 %			
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är 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			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	1			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 S:t Erik Försäkring ska identifiera kommunkoncernens risker (S:t Erik Försäkring)	 Antalet genomförda riskbesiktningar	20			
		 Antalet incidenter som rapporteras i RISK ska öka jämfört med föregående år	6 000			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 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 %			
	 Fortsätta arbetet med 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 %			
	 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 %			

Bolagsspecifika inriktningar

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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	3 st	1600 st	Samverka med med staden verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser	2013-12-31
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 (Stockholm Stadshus AB)	 Mängd insamlad matavfall	30 ton		Erbjuda vissa utvalda kommunala verksamheter i särskilda fastigheter möjlighet till insamling av matavfall	2013-12-31
					Matavfallsinsamling	2015-12-31
					Undersöka olika möjligheter till insamling av matavfall	2013-12-31
	 Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energianvändning	2,5 %		Driftoptimering	2019-10-01
					Energieffektiviseringsprojekt	2015-12-31
					Konverteringsprojekt Orhem 1:4	2013-06-30
					Separera verksamhets- och fastighetsel	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Genomföra nödvändiga ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade hissar	17			
		 Planerade ombyggnader	12			
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	145			
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	6 %	6 %		
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	3 %	öka		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	96 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Elanvändning per kvadratmeter	28 kwh/kvm	34 kWh		
		 Energianvändning per m2	145 kwh/m2	170 kWh		
		 Andel radoninventerade flerbostadshus	85 %			
		 Antal miljöklassade byggnader	1 St.		Miljöbyggnad klassning	2015-12-31
					Miljöbyggnad status	2013-12-31
		Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	80 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Radonmätningar	2013-12-31

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%		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Fortlöpande se över möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta äldreboenden (Stockholm Stadshus AB)	 Nettotillskott av studentbostäder		300 st	Inventering av lokaler Hyra ut lägenheter i tomställda fastigheter i avvaktan på annan planering	2013-12-31 2013-12-31
	 I samråd med berörda nämnder inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller servicebostäder (Stockholm Stadshus AB)				Utröda förutsättningar för att bygga om i befintliga fastigheter	2013-12-31
	 Underlätta skapande av bostäder för personer med funktionsnedsättning (Stockholm Stadshus AB)				Samverka med stadsdelsförvaltningar, socialförvaltning m.fl.	2013-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	 Värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet. (Stockholm Stadshus AB)				Se över möjligheten att skapa gemensamhetslokaler i samband med ombyggnader	2013-12-31
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Ansvara för att tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning, däribland LSS-boenden utifrån efterfrågan (Stockholm Stadshus AB)	 Andel anmärkningar som ska åtgärdas enligt utfall 2.	75 %		Tillgänglighetsanpassning av fastighet enligt tidigare genomförd inventering.	2013-12-31
		 Andel av de anmärkningar som ska åtgärdas inom utfall 1	100 %		Tillgänglighetsanpassning av fastighet enligt tidigare genomförd inventering.	2013-12-31
		 Antal fastigheter som ska tillgänglighetsklassificeras enligt framtaget system.	20		Skyltar tas fram som visar hur tillgänglig fastigheten enligt klassificeringssystemet.	2013-12-31
		 Antal möten med entreprenörer	2		Möten med entreprenörer med vilka vi tecknat ramavtal	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Micasa har tilldelats fyra markanvisningar	4		Nybyggnad av äldreboende, LSS-boende	2013-01-31
		 Rent och snyggt	67		Inrätta grovsoprum i fastigheter	2013-12-31
					Renare tvättstugor	2013-12-31
					Se över rutiner för tömning av källsorterat avfall och grovsopor samt vid behov ändra frekvens på tömning.	2013-12-31
					Uppföljning av markentreprenörer för att kvalitetssäkra att avtalen efterlevs samt för att utveckla bolagets beställarkompetens.	2013-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	1 400			
	 Prioritera brandpreventivt arbete (Stockholm Stadshus AB)	 Antal upprättade brandskyddsdokumentationer	38		Upprätta en pärm för varje fastighet för dokumentationen efter godkänd brandskyddsdokumentation.	2013-12-31
					Utbildning i brandsäkerhet för bolagets hyresgäster i trygghetsboenden.	2013-12-31
	 Tillhandahålla trygghetsboenden och ansvara för att det finns personal på boendena för receptions- och förvaltningsfunktionerna (Stockholm Stadshus AB)	 Pågående ombyggnader av lägenheter i tre trygghetsboenden.	3			
					Besök hos Micasavärdar	2013-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	77			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Genomföra risk och sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden	2013-12-31

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 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Bidra till en mångfald och utveckling av boendeformer (Stockholm Stadshus AB)				Samverka med olika aktörer	2013-12-31
	 Tillhandahålla och utveckla seniorboenden (Stockholm Stadshus AB)	 Pågående ombyggnader i fyra seniorboenden.	4			
	 Underlätta för profilboenden att etablera sig i staden (Stockholm Stadshus AB)				Samverka med organisationer och stadens verksamheter	2013-12-31
		 Produktindex	83			
		 Serviceindex	77		Kännedomskopia till lokalintendenter och verksamheten vid beställningar av arbeten som kommer att påverka dem.	2013-12-31
					Nya anslagstavlor/informationstavlor i fastigheter	2013-12-31
					Skriftligt informationsbrev/mail två ggr/år till våra boenden i senior- och trygghetsboenden	2013-12-31
					Utbildning i "Affärsmässig och informativ kommunikation"	2013-06-30
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	 Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna (Stockholm Stadshus AB)	 Antal fastigheter där belysning kommer att förbättras	14		Projekt för förbättrad belysning.	2013-12-31
		 Antal projekt/fastigheter där vi förbättrar lås/passersystem	7		Projekt/fastigheter där åtgärder genomförs för bättre lås/passersystem.	2013-12-31
		 Ombyggnation av två gårdar.	2 st		Gårdsombyggnad av Prästgårdshagen 2 och Malsåtra 3.	2013-10-31
		 Projektering av två gårdsombyggnader	2		Projektering av gårdsombyggnad av Pilträdet 10 och Lektionen 6.	2013-12-31
		 Utvärdering av nyckelhantering och lås	100 %		Utvärdering nyckelhantering och lås	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Framtagning av nytt gestaltungsprogram för utomhusbelysning med inriktning på en trygg och säker ljusbild.	2013-03-31
					Genomförande av tre nya anläggningar där armaturer från gestaltungsprogrammet provas och utvärderas.	2013-11-30
					Inventering av hela Micasas trädbestånd och genomförande av akuta åtgärder.	2013-12-31
					Vidareutveckling av markritningar	2013-12-31
	 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	2013-12-31
	 Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s målgrupp (Stockholm Stadshus AB)				Aktiv fastighetsutveckling genom dialog med stadens verksamheter, olika föreningar, privata vårdgivare m.fl.	2013-12-31
					Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder	2013-12-31
	 Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön. (Stockholm Stadshus AB)				Fotoutställning	2013-06-30
					Tidningen Trivsel	2013-12-31
	 Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det så kallade "Äldrelyftet" (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra renovering av fasader, fönster och omläggning av tak samt invändig upprustning som målning och byte av golvmattor i fastigheterna Stranninge 1, Smedby 38:1 och Dalen 20.	2013-12-31
					Genomföra takrenoveringar på Köpenhamn 1, Vallörten 17, Änn 7, Prästgårdshagen 2 samt Skolörten där även invändiga åtgärder utförs.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	80	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	6 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	73 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	77 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	525 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	0			
		 Avkastning på totalt kapital	0			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-192			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	0			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	10 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. (Stockholm Stadshus AB)				Inventering av lokaler	2013-12-31
					Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen	2013-12-31
		 Direktavkastning	1,5 %			
		 Driftkostnad/kvm	586			
		 Kvm/anställda	8 700			
		 Marknadsvärde/kvm	13 375			
		 Medelantal anställda	90 st			
		 Underhållskostnad/kvm	395			
Bolagsspecifika inriktningar						

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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Arbeta med att profilera Stockholm som en kreativ stad (Stockholm Stadshus AB)		Andelen av totala investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska vara 40 procent.	40 %	Riktade pr-insatser ska ske för att locka internationell press till en djupare bevakning av Stockholm i samband med Nobel.	2013-12-31
					Tillsammans med Nordisk Film och Playstation kommer en gemensam pr-aktivitet att genomföras med Play Station i samband med släppet av Play Station White och ett spelinnehåll som innefattar Stockholm.	2013-12-31
	 Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)		Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska vara 65 procent.	65 %		
			Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet Invest Stockholm ska öka från 1 000 till 1 300.	1 300	Satsningen på att öka antalet prenumeranter på nyhetsbrevet ska ske via webb och kombineras med realisering av den handlingsplan som tagits fram för aktiviteter inom sociala medier.	2013-12-31
					Arbeta aktivt med utvecklingen av Hagastaden som en vetenskapsstad inom Life Science.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Den metodik som SBR sedan 2011 valt för att spegla regionens position i omvärlden är en s k flermålsanalys. Analysen bygger på 8 indikatorer som bedömer såväl ekonomiska som mjuka värden.	2013-12-31
					Samarbete med stadsutvecklingsprojektet i Norra Djurgårdsstaden för att få fram ett antal innovativa samarbetsprojekt av intresse för internationella kunder och investerare.	2013-12-31
	 Förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag (Stockholm Stadshus AB)	 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			
		 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			
					Tillståndsguiden kommer under 2013 att drivas som ett pilotprojekt under sex månader och därefter kommer en utvärdering att ske.	2013-12-31
	 Marknadsföra Stockholm som företagsplats och besöksmål (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta marknadsföra Stockholm utifrån varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Marknadsföringen baseras på tre huvudargument som är underbyggda av fakta: Stockholm är Skandinaviens största stad och regionens ekonomiska centrum. Stockholm är också Skandinaviens mest tongivande kulturstad.	2013-12-31
	 Mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030 (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta utvecklingen av ett kluster för kreativa näringar på Telefonplan.	2013-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Fortsätta utvecklingen av Högdalen som ett återvinningskluster.	2013-12-31
					I samarbete med SLK analysera och utvärdera metoder att mäta och följa upp insatserna för fler arbetsplatser inom ramen för Vision Söderort 2030	2013-12-31
	 Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet (Stockholm Stadshuset AB)	 SBRD ska genomföra förbättringar och uppnå minst 73 av 100 i nästa "Nöjd-Kund-Index" (NKI) mätning för företagslotsen och bolagets egen service till näringslivet.	73			
		Inom ramen för Stockholm Business Alliance nå ett NKI-värde om 71 i mätningen 2013.	71		Inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) nå ett NKI-värde om 75 till år 2015	2015-12-31
					Arbeta aktivt med utvecklingen av Hagastaden som en vetenskapsstad inom Life Science.	2013-12-31
					Arbetet fortsätter i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden med tema e-transporter/smarta energisystem, energieffektivisering, biogas/ vatten i avgränsade teknikprojekt som involverar forskning, storföretag och teknikleverantörer.	2013-12-31
		 Antal företag som staden har lotsat	300 st	tas fram av styrelsen		
		 Antal nystartade företag	20 000	öka		
		 Företagens nöjdhet med effektiviteten	67	67		
		 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	70	70		
		Företagens nöjdhet med information från staden	70	70		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	 Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden samt ta fram en arbetsplatsstrategi för söderort (Stockholm Stadshus AB)	 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st	Arbeta aktivt för att skapa 60.000 nya arbetstillfällen inom ramen för Vision Söderort 2030.	2013-12-31
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Bolaget ansvarar för Klimatpakten (Stockholm Stadshus AB)				Arrangera en årlig halvdagskonferens där medlemmarna ges möjlighet att lyssna på aktuella föredrag samt nätverka och hitta nya affärskontakter med gröna förtecken.	2013-12-31
					Hålla en kontinuerlig kontakt med deltagande företag via Klimatpaksbloggen och nyhetsbrev	2013-12-31
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	0 %	6 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	95 %	tas fram av nämnden/ styrelsen		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Elanvändning per kvadratmeter	50 kwh/kvm	34 kWh		
		Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	 Fortsätta arbetet med regional samverkan inom SBA, Stockholm Business Alliance (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

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm, delta i evenemangstrategin för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Medverka till att 20 internationella evenemang årligen genomförs i Stockholm.	20			
		 Medverka till att minimum 150 evenemang årligen genomförs i Stockholm.	150			
		 Minst 200 000 framtida delegatnätter, inom ramen för kongresser, ska årligen initieras.	200 000			
	 Utveckla besöksnäringen i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	 Antal gästnätter ska öka med 3%. Mätperiod är 1/11 2012 - 31/10 2013 jämförd med motsvarande period ett år tidigare.	3 %			
		 Stockholmskortet ska generera minst 950 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.	950 000			
		 Stockholmsutbildningen ska utvecklas och nå minst 170 deltagare	170			
					Medverkan i Stockholm Access i syfte att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm	2013-12-31
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
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 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald						
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	85	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	25 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	75 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0,5 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	0			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Rörelseresultat i % av omsättning	0			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är 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.	2013-12-31
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	8 %			
		 Medelantal anställda	78 st			

Bolagsspecifika inriktningar

Budgetrapport - 2013 (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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 God information och kommunikation med hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	 Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls	1		Utveckla information och möten med hyresgäster, informera om stadens visioner för området	2013-12-31
	 Nöjda hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	Resultat i hyresgästundersökning	70		Hyresgästfokus i förvaltning och vid hyresgäst Anpassningar	2013-12-31
	 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 är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Avfallet ska minska och som ändå uppstår ska nyttiggöras (S:t Erik Markutveckling AB)	 Andel förpackningar och returpapper som sorteras	100			
	 Energianvändningen i den egna verksamheten ska minska med minst 10% (S:t Erik Markutveckling AB)	Energianvändning per kvm/år	10			
					Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras	2013-12-31
	 Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning (S:t Erik Markutveckling AB)	 Andel miljömärkt el	100			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	RIK Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Andel upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	90			
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	RIK God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt. (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK 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	RIK God framkomlighet till och inom Bryggeriet (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls	1			
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	RIK Välvärdade fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
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)	RIK 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
		RIK 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						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald		 Produktindex	60			
		 Serviceindex	71			
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex		öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	2 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	100 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	100 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	59 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	9,6			
		 Avkastning på totalt kapital	3,1			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	6			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	46,5			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	8 %			
	 Löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling under perioden (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Direktavkastning	5,6 %			
		 Driftkostnad/kvm	395			
		 Marknadsvärde/kvm	12 000			
		 Rent och snyggt	60			
		 Underhållskostnad/kvm	139			
Bolagsspecifika inriktningar						



Budgetrapport - 2013 (S:t Erik Livförsäkring AB)

Övergripande kommentar

I Ägardirektiv

I.1 Vision 2030

I Vision 2030 har kommunfullmäktige visat vägen för hela stadens strategiska inriktning. Målsättningen är att vi gemensamt ska skapa en stad i världsklass. Visionen är en vägledning för stadens bolag och nämnder i vad som är viktiga frågor som ska prioriteras i planeringen av verksamheten.

I.2 Inriktningsmål för koncernen

Kommunfullmäktiges budget för 2012 med inriktning för år 2013 och 2014 – Ett Stockholm där alla kan växa, anges inriktningsmål för stadens verksamheter.

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Under respektive inriktningsmål har kommunfullmäktige specificerat mål för verksamheterna.

Verksamhetsmål som har bäring på livbolagets verksamhet är främst;

- Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
- Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten
- Budgeten ska vara i balans
- Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

I.3 Bolagsspecifika ägardirektiv för S:t Erik Livförsäkring AB 2012 - 2014

- Fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med övriga dotterbolag.
- Sträva efter att långsiktigt trygga de framtida pensionsåtagandena reellt.
- Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader.

- Utredda förutsättningarna för att samordna bolagens administration med S:t Erik Försäkrings AB.
- Bolaget ska följa upp av kommunstyrelsen beslutade indikatorer.

	2013	2014	2015
Resultat krav efter finansnetto (mnkr)	42	43	44

2 Detta ska bolaget göra

2.1 Vision – detta ska bolaget sträva efter att uppnå

S:t Erik Livförsäkring AB (S:t Erik Liv) ska vara en av marknadens främsta leverantörer av försäkringstryggande förmånsbestämda pensioner.

2.2 Affärsidé – så här ska det gå till

- S:t Erik Liv ska trygga kundernas förmånsbestämda tjänstepensionslöften fullt ut genom att kapitalförvaltningen i bolaget, utöver livbolagets försäkringsåtaganden, även täcker försäkringstagarnas inflationsuppräkningskostnader.
- Korrekta pensioner ska garanteras genom en effektiv och säker administration.
- S:t Erik Liv ska vara bolagskoncernens naturliga kompetenscentrum i pensionsfrågor och erbjuda god service genom att vara lyhörda för kundernas behov och ha kompetenta medarbetare.

2.3 Verksamhetens mål

2.3.1 Försäkringsmål

Samtliga koncernens förmånsbestämda åtaganden enligt KAP-KL och PA-KFS ska vara försäkrade hos bolaget där det är ekonomiskt försvarbart.

Indikator: Andelen försäkrade åtaganden av totala antalet åtaganden

Årsmål: 98 %

2.3.2Finansiellt mål

Målet för finansverksamheten är att trygga det framtida pensionsåtagandet som är försäkrat i livbolaget genom att tillse att tillgångarna i livbolaget växer i sådan takt att åtagandet inklusive värdesäkring (inflationsuppräknings) kan uppfyllas.

Indikator: Nominell solvensgrad

Årsmål: > 106 %

Indikator: Real solvensgrad

Årsmål: > 90 %

Indikator: Resultat efter finansnetto

Årsmål 2013: 42 mnkr

Årsmål 2014: 43 mnkr

Årsmål 2015: 44 mnkr

2.3.3Kvalitetsmål

Bolaget skall minimera antalet fel i koncernens hantering av sina tjänstepensioner och i den egna verksamheten. Detta ska uppnås genom att arbeta strukturerat efter dokumenterade rutiner och med en god egenkontroll där samtliga fel registreras.

2015 träder ett nytt regelverk ikraft för samtliga europeiska försäkringsbolag kallat Solvens II. Regelverket är mycket omfattande vilket kräver nya och förbättrade rutiner i bolaget för att leva upp till de nya hårdare reglerna. För att livbolaget ska kunna leva upp till reglerna vid införandet 2015 krävs att förslag till nya rutiner och policydokument presenteras och godkänns av styrelsen.

Indikator: Antalet registrerade fel ska minska

Årsmål: En sänkning i antal jämfört med föregående år

Indikator: Bolaget ska uppfylla Solvens II reglerna vid införandet 2015

Årsmål 2015: 100%

2.3.4 Servicemål

Bolagets kundföretag och dess anställda ska erbjudas en hög servicenivå. S:t Erik Liv ska ha kompetent personal som aktivt servar sina kunder. Målet är att samtliga kundföretag ska erbjudas minst ett personligt besök varje år med målsättningen att serva kundföretaget och dess anställda på bästa sätt. Kundföretagens nöjdhet ska mätas med hjälp av kundenkäter var annat år. Målet är att kundnöjdheten ska ligga kvar på samma höga nivå som vid föregående mätning.

Indikator: Antalet erbjudna kundbesök i förhållande till antalet kunder

Årsmål: 100 %

Indikator: Nöjd kundindex i förhållande till föregående mätning

Årsmål 2013: Lika bra eller bättre

2.3.5 Effektivitetsmål

De administrativa kostnaderna i bolaget ska över tiden inte överstiga 0,5 % av det förvaltade kapitalet.

Indikator: Administrativa kostnader i förhållande till förvaltad kapital

Årsmål: Under 0,5 %

2.3.6 Miljömål

Verksamheten i bolaget ska bedrivas med en god arbetsmiljö och en så låg negativ miljöpåverkan som möjligt.

Indikator: Sjukfrånvaro

Årsmål: Under 2,5 %

Indikator: Andelen medarbetare som använder miljövänliga transportmedel

Årsmål: 100 %

Indikator: Andelen förpackningar och pappersavfall som återvinns

Årsmål: 100 %

Indikator: Elförbrukning per kvadratmeter och år

Arsmål: Under 80 kWh

2.4 Strategier för att nå de uppsatta målen

Att försäkra samtliga förmånsbaserade åtaganden

Under 2009 försäkrades samtliga då upparbetade åtaganden i koncernen. Avtal om fortlöpande försäkring av det löpande intjänandet är upprättade med samtliga bolag i koncernen. Rutiner för försäkring av åtagandena är upprättade. De anställdas nyintjänande i kundföretagen försäkras därmed löpande vart eftersom de tjänas in.

Att nå de finansiella målen

Efter genomförd ALM-studie (Asset Liability Management) har bolaget fastställt finanspolicy inklusive placeringsriktlinjer för att möta de uppsatta målen.

Att minimera antalet fel i koncernens pensionsadministration

Antalet fel i koncernens pensionsadministration ska minimeras genom att de anställda arbetar efter skriftliga rutiner och med en god egenkontroll. Redan idag är några av de viktigaste rutinerna vid kontroll av pensionsutbetalningarna automatiserad med hjälp av bolagets försäkringssystem. För att förbättra kvalitén ytterligare ska bolaget bygga ett komplett system under 2012 och 2013.

För att säkerställa en god regelefterlevnad har externa konsulter anlitats för att sköta bolagets compliancefunktion. Genom att anlita en utomstående part för detta uppdrag säkerställs funktionens oberoende. Utöver sin granskande roll har funktionen även en rådgivande roll gentemot personal och styrelse.

S:t Erik Liv och S:t Erik Försäkring ska gemensam arbeta för att uppnå kraven enligt Solvens II genom att bolagens bolagsjurist utses till projektledare för implementeringen av Solvens II. Bolagsjuristen ska arbeta med en gemensam projektgrupp bestående av bolagens VD, bolagsjurist, aktuarie, Söderberg & partners samt Crescore. Arbetet är uppdelat på mindre projektgrupper som fokuserar på de fyra ämnesområdena ORSA, Kapitalkrav och kapitalbas, Rapportering samt Rutiner, processer och riktlinjer. Det är ett omfattande arbete som ska göras i de båda bolagen. Målsättningen att så mycket som möjligt av de nya arbetsrutinerna och processerna ska vara framtagna september 2014 för att möjliggöra tester och implementering fram till 1 januari 2015.

Att erbjuda kundföretagen och dess anställda en hög servicenivå

S:t Erik Liv ska ha ett nära samarbete med sina kunder. Målsättningen är att skraddarsy ett program för varje kundföretag och dess anställda. De tjänster som bolaget kommer att erbjuda sina kundföretag är bland annat;

- Att vara en naturlig informationskälla, motpart och bollplank i frågor rörande koncernens tjänstepensioner gentemot kundföretagen
- Att hålla särskilda informationsmöten för blivande pensionärer i kundföretagen
- Att erbjuda enskilda möten för de personer hos kundföretagen som vill ha mer information och individuell rådgivning
- Att tillhandahålla årliga pensionsbesked till samtliga anställda i kundföretagen.

Att arbeta kostnadseffektivt

Arbetet i företaget ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt inom ramen för vad bolagets övriga mål tillåter. En kostnadseffektiv verksamhet ska uppnås genom att ha en så liten egen organisation som möjlig och kontinuerligt konkurrenssätta de tjänster som bolaget köper externt. Därutöver ska bolagets rutiner kontinuerligt ses över för att om möjligt hitta nya metoder och hjälpmedel som kan öka effektiviteten och hålla de administrativa kostnaderna låga.

Under 2013 och 2014 kommer bolaget att lägga ned mycket tid och resurser på att bygga ett nytt tjänstepensionssystem. Syftet är att systematisera och automatisera så mycket som möjligt av bolagets försäkringsrutiner så att verksamheten effektiviseras och kvalitén i output från verksamheten ökar ytterligare.

Från och med den 1 april 2011 delar VD sitt uppdrag mellan S:t Erik Liv och S:t Erik Försäkring. Detta medför en besparing för bolaget motsvarande halva VD:s lön och lönebikostnader. De dubbla uppdragen medför också ökade möjligheter för VD att hitta samordningsmöjligheter för de båda bolagen. Sedan tillträdet utnyttjas personalens kompetens i båda bolagen rörande områdena bolagsjuridik och solvens II, IT-, personal-, informations- och lönefrågor. Ytterligare samarbetsområden ska utredas under 2013 och 2014.

Att erbjuda en god arbetsmiljö och hålla en låg negativ miljöpåverkan

Bolaget ska erbjuda en god arbetsmiljö för sina anställda genom att erbjuda intressanta och stimulerande arbetsuppgifter i en modern kontorsmiljö. Personalen ska erbjudas subventionerad friskvård och regelbundna hälsokontroller. Vid behov ska företaget stötta enskilda individer genom särskilda åtgärder så som rökavvänjning eller annan hälsocoaching.

För att begränsa bolagets miljöpåverkan ska alla transporter så långt det är möjligt ske med hjälp av lokaltrafik eller andra allmänna transportmedel. I de fall taxiresor är nödvändiga ska i första hand miljöanpassade taxifordon användas. Bolaget ska inte ha några egna fordon.

Energiförbrukningen ska hållas låg genom att kontorets utrustning i möjligaste mån stängs av vid arbetsdagens slut. Förpackningar och pappersavfall ska återvinnas. Pappersförbrukningen ska hållas låg genom att pappersutskrifter i möjligaste mån undviks samt att utskrifter sker "tvåsidigt".

3Nödvändiga resurser för att nå de uppsatta målen

3.1 Organisation

Balansen mellan den outsoursade verksamheten och den egna är idag god. Samarbetet med samtliga leverantörer fungerar bra. Det finns inte några klara motiv för att ta hem utlagd verksamhet eller tvärt om. Bolagets administrativa kostnader ligger i nivå med vad som budgeterats och i nivå med andra livförsäkringsbolag i branschen.

Att S:t Erik Försäkring och S:t Erik Liv har gemensam VD innebär att personalen i de båda bolagen kan utnyttjas effektivare.

3.2Bemanning

Allmänt

Den egna organisationen kommer under 2013 att bestå av VD som lägger ned ungefär 40 % av sin tid i bolaget, ekonomiansvarige som arbetar 50 % samt tre pensionsspecialister där en arbetar 60 % och två 100 %. Det innebär ett tillskott med en tjänst jämfört med 2012. Den ena specialisten fyller 65 mars 2013 men har för avsikt att arbeta kvar i bolaget fram till och med juni 2013. Tiden fram till dess ska användas för kunskapsöverföring till de båda andra specialisterna. Under samma period krävs också extra resurser för att få det nya tjänstepensionssystemet på plats. Av det skälet fyller den inlånade pensionsspecialisten en viktig roll. Kunskapsöverföringen till två personer minskar också personberoendet i den lilla organisationen betydligt.

Det stora tillkommande arbetet med Solvens II löses genom att S:t Erik Försäkrings bolagsjurist utnyttjas som projektledare i båda bolagen. Därutöver kommer S:t Erik Liv behöva köpa in ytterligare konsult hjälp för att genomföra projektet.

3.3 Lokaler

Lokalerna är väl dimensionerade i förhållande till aktuellt behov. Bolaget disponerar fem kontorsplatser på fyra personer (tre ordinarie tjänster och en ersättare).

3.4 Systemstöd

S:t Erik Liv har påbörjat arbetet med byggandet av ett nytt verksamhetssystem. Det nya systemet kommer inte att vara ett system som innehåller samtliga beståndsdelar för att hantera ett eget bestånd. Det kommer istället vara anpassat till en situation, likt den idag, då en pensionsadministratör i marknaden är registerhållare och sköter samtliga pensionsutbetalningar. Investeringen kommer att kosta 10 miljoner kronor och kommer att skrivas av på 10 år vilket medför en årlig merkostnad om 1 miljon kronor. Arbetet med att bygga systemet påbörjades september 2012 och beräknas vara klart april 2014.

4Bolagets ekonomiska utveckling

De löpande premieintäkterna beräknas bli 70 miljoner kronor 2013, vilket kan jämföras med 92 miljoner kronor i intäkter 2011. Premieintäkterna om 70 miljoner kronor beräknas generera en vinst om 10 miljoner kronor.

Finansnettot för perioden har budgeterats till 67 miljoner kronor. Detta antagande bygger på en värdetillväxt i bolagets aktieportfölj om 18 miljoner kronor (6,4 %) och en avkastning i obligationsportföljen om 43 miljoner kronor (2,5 %). Därtill räknar bolaget med avkastning på sina likvida medel. Bolaget kommer att investera 10 miljoner kronor i ett nytt försäkringssystem, 7 miljoner av dessa tas under 2012. Systemet skrivs av under 10 år med start 2013.

Pensionsutbetalningarna under perioden beräknas blir 77 miljoner kronor.

Rörelsens driftskostnader beräknas stiga från cirka 9,6 miljoner kronor 2012 till 10 miljoner kronor 2013. Ökningen beror på dubbelbemanning i samband med pensionsavgång samt extra kostnader i samband med det nya livförsäkringssystemet.

Resultatet före skatt beräknas bli 42 miljoner kronor 2013. Resultatet är i linje med ågardirektiven. Det osäkra läget som just nu råder på världens finansmarknader gör det dock mycket svårt att prognostisera bolagets resultat för 2013. Bolaget analyserar fortlöpande marknadsförutsättningarna och reviderar vid behov prognostiserat resultat i samband med tertialrapportering och rapportering av bolagets treårsplan.

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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Miljömål (S:t Erik Livförsäkring AB)					
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		öka		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	80			
		 Årlig revidering av riktlinjer för tjänsteresor	100			
1.4 Det byggs 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 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald						
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	 Låg sjukfrånvaro (S:t Erik Livförsäkring AB)					
		 Aktivt Medskapandeindex	84	öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	0 st	öka		

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	100 %	öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	100 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,5 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar	 Kvalitetsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Antalet registrerade fel ska minska	90 %			
		S:t Erik Liv ska uppfylla Solvens II-reglerna vid införandet 2015	100 %			
	 Servicemål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Nöjda kunder	70 %			
		Antalet kundbesök i förhållande till antalet kunder	100 %			
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 Finansiellt mål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Nominell solvensgrad	106 %			
		 Real solvensgrad	90 %			
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	7 mnkr			
		 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	1,9		
			 Resultat efter finansnetto(mnkr)	42		
		 Rörelseresultat i % av omsättning	60			
	 Sträva efter att långsiktigt trygga de framtida pensionsåtagandena reallt (Stockholm Stadshus AB)	 Nominell solvensgrad	106 %			
		 Real solvensgrad	90 %			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Effektivitetsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Driftskostnadsprocent	0,5 %			
		 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	95 %			

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	11 %			
	 Fortsätta arbetet med 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 Försäkring	100 %			

Bolagsspecifika inriktningar