

Utfallsrapport Tertial 1 2017

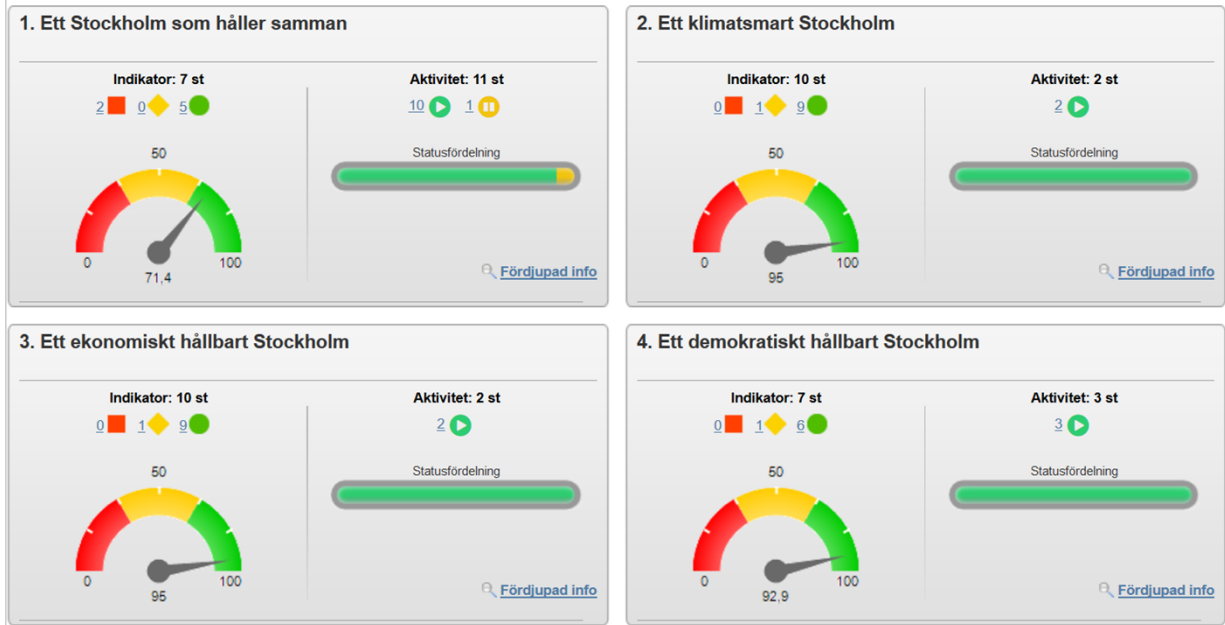
Stockholm Globe Arena Fastigheter

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	3
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	4
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla.....	5
2. Ett klimatsmart Stockholm	5
2.1 Energianvändningen är hållbar	5
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	6
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	6
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	7
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	7
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	7
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	8
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	8
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	9
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	9
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	9
Individbaserade indikatorer.....	10

Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)			100 %	 Risken ska rangordnas och de tio högsta riskerna ska vara åtgärdade till 100 procent.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i arbetet med Globenområdets utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Kännedom om Tele2 Arena ska öka från 47 till 60 procent.			60 %	 Webenkäter till stockholmare.
  Kännedomen om Tolv Stockholm ska öka från 50 till 60 procent.			60 %	 Bistå de kommersiella aktörerna i arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för fastighetsutveckling, branding och drift- och säkerhetsarbetet i området. Bland annat genom att delta i arbets- och styrgrupper.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Webenkäter till stockholmare

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ha en ledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Aktiv förvaltning/utveckling av konceptet och varumärket Tolv Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillgängligheten till våra fastigheter ska öka

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel ny-, om- och tillbyggnader där byggnormer för tillgänglighet uppfylls			100 %	
				 Arbetsplatser ska utformas så att fysiskt funktionshinder inte är ett hinder
				 Bolaget ska vara representerat i Handikapprådet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med evenemangsbolaget AB Stockholm Globe Arena utreda hur tryggheten kan öka för exempelvis barnfamiljer vid fotbollsmatcher, i syfte att locka en bredare publik

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Utredning ska genomföras tillsammans med AB Stockholm Live.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Effektivisera arenorna och avyttra friställd mark för bostads- och lokaländamål.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avyttring av tomterna	50 %		100 %	 Uppdrag åt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
för Söderstadion och Hovet.				Exploateringskontoret att avyttra friställd mark.
Analys Markanvisning steg 2 påbörjad och beräknas bli helt genomförd under 2017, dock sannolikt ej ett undertecknat köpeavtal.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillhandahålla och utveckla lokaler och anläggningar för bra evenemangsutbud bestående av bland annat konserter, sport, kultur- och familjeaktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel evenemang som ställs in p g a tekniska system inte fungerar.	0	0	0 %	 Periodisk tillsyn av våra anläggningar för att säkerställa funktion.
  Ronderingsgrad	16,01 %	50 %	80 %	 Varje månad ska 80 procent av alla ronderingar vara avrapporterade i CWorks och därmed slutförda.
Analys Brist på resurser, akuta åtgärder måste prioriteras för att säkerställa att system fungerar för evenemang				

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Köpt energi (GWh)			43 GWh	
 Nybyggnation ska vara miljöbyggnad guld och renoverade byggnader ska uppnå lägst brons.			100 %	
  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)			40 MWh	
Analys Reducerad produktion pga åsknedslag				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
SGA  Andel av avfallet som uppstår i byggprojekt och ska sorteras ut på plats för återanvändning, återvinning eller energiutvinning.			80 %	 Stickprov avseende avfallshantering i byggprojekt görs två gånger per år i de projekt som vid uppföljningstillfällena pågår.
SGA  Minsta andel av de val av tekniska lösningar, system och övrig utrustning som görs ska baseras på LCC-kalkyler för upphandlingar över 100 tkr.			75 %	
SGA  Årlig minskning av energianvändningen fram t.o.m. år 2019 (totalt 10 %)			2,5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Resor inom arbetet ska vara hållbara

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
SGA  Andel kollektiva resor som genomförs inom Stockholms kommun			95 %	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
SGA  Andel genomförda miljöchecklistor hos hyresgästerna			100 %	 Miljöchecklistor ska skickas ut till hyresgästerna som fyller i och returnerar till oss. Vi gör detta i syfte att erbjuda hyresgästerna en god verksamhetsmiljö.
Analys Kommer att genomföras under året				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
SGA  Andel av de kemiska produkter som används för drift och underhåll av			90 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
anläggningarna och ska vara fria från utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier				
 ● Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system			90 %	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb 	0 st	1 st	1 st	
 ● Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 	0 st	0 st	0 st	
 ● Antal tillhandahållna platser för sommarjobb			4 st	
 ● Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1	1	1 st	 Ha löpande kontakt med Arbetsmarknadsförvaltningen
 ● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 			4 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta aktivt tillsammans med exploateringsnämnden med att utveckla bolagets befintliga markinnehav så att en avyttring kan genomföras när marknadsläget möjliggör detta

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Bolaget ska aktivt bidra till utvecklingen i området genom

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				moderniseringsprojektet Globen och genom att avyttra markinnehav för bostadsexploatering.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel administrations- och indirekta kostnader			19,5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avvikelse investeringsbudget, %	0 %	20 mnkr	20 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avkastning på totalt kapital			0	
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	-41	-134	-129	
Analys Rörelseres. enl. budget mht nuvarande kunskap, avvikelse = räntekostnad 5 MSEK större än budget mht gällande räntesats vs budgeterad.				
  Rörelseresultat i % av omsättning			0	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Genomför en kartläggning av evenemang på arenorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Årlig kartläggning av evenemangen på arenorna under året			Ja	 Utifrån årets jämställdhetskartläggning identifiera vilka

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.				åtgärder som är möjliga ur fastighetsägarperspektivet

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Aktivt Medskapandeindex	75		83	
				
Analys Interim VD ca 7 månader med fokus på utredning och inte verksamheten, har negativt påverkat samtliga delar (motivation, ledarskap och styrning)				
  Gemensamma friskvårdsaktiviteter ska genomföras under verksamhetsåret.			2	
  Index Bra arbetsgivare			93	
				
  Index Psykosocial arbetsmiljö			89	
				
  Sjukfrånvaro	1,6 %	4 %	4 %	
				
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,2 %	4 %	4 %	
				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Vi kartlägger och följer upp våra hyresgästers jämställdhets- och jämlikhetsarbete avseende aktiviteter och lokaler.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
-----------	------------------	---------------	--------	-----------

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram			100 %	 En handledning i avtalsförvaltning inom SGA Fastigheter kommer att införas år 2017

Individbaserade indikatorer

Indikator	Periodens utfall	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall män/ pojkar
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb 	0 st	0 st	0 st
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 	0 st	0 st	0 st
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 		0 st	0 st
 Aktivt Medskapandeindex 	75	66	80
 Index Bra arbetsgivare 			
 Index Psykosocial arbetsmiljö 			
 Sjukfrånvaro 	1,6 %	1,8 %	1,4 %
 Sjukfrånvaro dag 1-14 	1,2 %	1 %	1,4 %