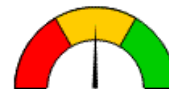


Övergripande kommentar

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



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Status
------------------------	---	-----------	------------------	---------------	--------	-------------	-----------	--------

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

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Bidra till fortsatt utveckling av Företagsplats Stockholm						<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbetet med en långsiktig handlingsplan för upprustning av företagsområdena i Stockholm stad tillsammans med Trafikkontoret. 	Pågående
							<ul style="list-style-type: none"> Följa upp genomförande av aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015 	Pågående
	Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm.	<ul style="list-style-type: none"> Fyra videopaket ska produceras och distribueras via Internet till internationell etermedia. 	2	4	4			
		<ul style="list-style-type: none"> Genomföra 250 personliga möten med företag och investeringsrådgivare 	65	250	250			
		<ul style="list-style-type: none"> Inom ramen för investeringsfrämjande ska fyra pressresor till Stockholm arrangeras för utländska journalister under 2010. 	4	6	4			
		<ul style="list-style-type: none"> Inom ramen för investeringsfrämjande ska två aktivitetstillfällen arrangeras för utländska journalister under 2010. 	1	2	2			
							<ul style="list-style-type: none"> Den "Nöjd-Kund-Index" undersökning som under 2009 har tagits fram för svenska företags lotsärenden ska 2010 anpassas och användas för att mäta bolagets investerarservice till utländska företag. 	Pågående
							<ul style="list-style-type: none"> Under 2010 ska Stockholm Business Region Development fortsätta arbetet med att fördjupa relationerna med redan etablerade utländska företag i Stockholmsregionen för att på sikt säkra återinvesteringar och förhindra neddragningar i regionen. 	Pågående

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Status
	Förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag						● Arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion	Pågående
	I samverkan med övriga partners inom SBA utarbeta förslag till nytt avtal efter 2010						● Under 2009 har nya avtal utarbetats inom SBA för en ny avtalsperiod som inleds 2011-01-01. Avtalen kommer att presenteras för godkännande av respektive kommunledningar under första halvåret 2010	Pågående
	Marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv							
	Mäta andelen företag som är nöjda med stadens myndighetsutövning.							
	Samordna förberedelserna inför stadens deltagande i världsutställningen i Shanghai 2010						● Stockholm Business Region ansvarar för planering och genomförande av Stockholms deltagande i den svenska paviljongen på World Expo 2010 i Shanghai. Temat för världsutställningen är "Better city – better life".	Pågående
	Utveckla näringsperspektivet i stadens verksamheter						● Under 2010 fortsätter arbetet med att medverka till förbättringar av Stockholms stads service till företag. Till grund för arbetet ligger den serviceundersökning som genomfördes i Stockholm Business Alliance (SBA) regionen under 2009. Utifrån undersökningens resultat förs en intern dialog med berörda förvaltningar för att förbättra och utveckla servicen till företagen.	Pågående
	Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet	● Fördjupa relationerna med 500 strategiskt viktiga företag i Stockholm utifrån SBRD's uppdrag	91	500	500			
		● Genomföra 1500 företagsmöten	400	1 500	1 500			
		□ Stockholm Business Region Development ska utifrån den "Nöjd-Kund-Index" undersökning som genomfördes mot lokala företag under 2009, genomföra förbättringar och uppnå minst "Nöjd-Kund-Index" värde 70 för bolagets egen service.			70			
	Vidareutveckla marknadsföringen av regionen som innovationsmiljö inom Stockholm Business Alliance							

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Status
		<input type="checkbox"/> Antal företag som staden har lotsat			375 st	375		
		<input type="checkbox"/> Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet			66	66		
1.2 Jobb istället för bidrag	Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden.	<input type="checkbox"/> Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)				1 400 st	● Stockholm Business Region kommer under 2010 att informera stadens företag om möjligheten att ta emot praktikanter från Jobbtorgen samt att under året lyfta detta i bolagets nyhetsbrev.	Pågående
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas		<input type="checkbox"/> Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			20 st	3000 st		
		<input type="checkbox"/> Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)			0 %	0%		
		<input type="checkbox"/> Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)			100 %	100 %		
		<input type="checkbox"/> Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)			95 %	85 %		
		<input type="checkbox"/> Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten				tas fram 2010		
		● Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %		
		<input type="checkbox"/> Elförbrukning (alla nämnder/bolag)			124 680 kWh	minska		
		<input type="checkbox"/> Elförbrukning per kvadratmeter			78 kwh/kvm	tas fram 2010		
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög								
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	Fortsätta arbete med regional samverkan.						● Inom ramen för kommunsamarbetet i Stockholm Business Alliance (SBA) kommer fler interaktiva seminarium att hållas under 2010.	Pågående
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv								
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm.	<input type="checkbox"/> Lotsfunktionens Nöjd-Kund-Index (NKI) ska uppgå till minimum NKI 70.			70			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Status
		● Event Stockholm ska medverka till att minimum 150 evenemang varav 30 internationella årligen genomförs i Stockholm.	73	150	150			
		● Event Stockholm ska medverka till att minimum 150 evenemang varav 30 internationella årligen genomförs i Stockholm.	24	30	30			
		● Minst 10 nya mötesplanerare ska besöka Stockholm	8	10	10			
		● Minst 200 000 framtida kongressnätter ska årligen initieras av Stockholm Convention Bureau	56 000	200 000	200 000			
		● Minst 200 leads ska förmedlas till näringen	75	200	200			
		● Minst 40 nya agenter ska årligen besöka Stockholm	23	40	40			
	Utveckla besöksnäringen i Stockholm.	□ "Nöjd Kund Index" (NKI) mätning på turistbyråerna ska minst uppnå ett värde om 75 av 100.			75			
		◆ Antalet bokade kryssningsfartyg till säsongen 2011 ska vid utgången av 2010 uppgå till 290 anlöp	234	275	290			
		● Av 100 prioriterade magasin och tidningar, on- och offline, ska minst 50 göra ett reportage om Stockholm	27	50	50			
		● Av 50 prioriterade tv-bolag ska minst 10 göra reportage om Stockholm under året	2	10	10			
		● Stockholmskortet ska generera minst 800 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.	79 673	800 000	800 000			
		● Ta emot 2 500 agenter/turoperatörer på fam-tours i grupp eller individuellt	265	2 500	2 500			
							● Medverkan i Stockholm Access i syfte till att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm	Pågående
							● Stockholm Tourist Center flyttar från Kungsträdgården till det expansiva området kring Centralstationen. Genom att flytta till Vasagatan ökas möjligheterna att möta de nyanlända besökarna till Stockholm och på så sätt säkra en bra totalupplevelse av Stockholm.	Pågående

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Status
		☐ Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.			80 %	öka		
		☐ Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.				Tas fram 2010		
Bolagsspecifika inriktningar	Samordna och utveckla koncernens marknadsföring utifrån varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.	● Stockholm Business Region ska under 2010 ytterligare befästa och förstärka varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia bland utvalda målgrupper och press. Målet är att få 20 större företag att använda varumärket i sin marknadsföring.	7	20	20			
							● Fortsätta den benchmarkingprocess gentemot ett antal andra regioner i Europa som bedöms vara framgångsrika i sitt arbete. Under 2010 ska utvecklingen i Amsterdam, Barcelona, Edinburgh, Hamburg och Köpenhamn särskilt följas	Pågående
							● Förnya koncernens webbplatser	Pågående

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron ska minska

☐ NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)

62

62

■ Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

3,57 %

2 %

5,0 %

Bolagsspecifika inriktningar

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

■ Avvikelse investeringsbudget

256,52 %

4,1 mnkr

1,15 mnkr

Godkänd resultatnivå

● Resultat efter finansnetto(mnkr)

19

0

0

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Status
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bygga verksamheten på en minskad andel egna personliga resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet							
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader	<input type="checkbox"/> Andel administrations- och indirekta kostnader(%)					<input checked="" type="checkbox"/> Fortsätta med samordningsarbetet inom koncernen och fokusera på verksamhetsmässiga synergier mellan bolagen.	Pågående
		<input type="checkbox"/> Medelantal anställda			72 st			
3.3 Skatten ska sänkas								
Bolagsspecifika inriktningar								