

Stockholmshem

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Mål/Mått

Utfall

Mål

Aktivitet

Status

1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras

1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.

Satsning på utsatta

■ Antal försöks/träningslgh: 100

28

33

□ Lediga lgh i ombyggn. omr till Hotellhem

61

■ Utveckla samarbetet med Hotellhem

Pågående

1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.

God kompetensutveckling

■ Ledarskapsutbildning: 50 st

40

50

■ Klargöra chefsrollen

Pågående

■ Utbildningsinsatser Mångfald och jämställdhet

Pågående

Låg sjukfrånvaro

■ Sjukfrånvaro < 5%

4,6

4,9

Nöjda medarbetare

■ Genomföra förbättringsåtgärder

Pågående

1.4 Bolagsspecifika inriktningar

God kvalitetsutveckling

■ Förbättringar/avd: 10

10

10

■ Vidareutveckla intranätet

Pågående

■ Vidareutveckling IT-lösningar

Pågående

Nöjda kunder

□ Produktindex: 76,2

76,2

■ Serviceindex: 81

79,8

■ Förbättra övergång från bygg- till förvaltningsskede

Pågående

Snabb och tillförlitlig service

■ Hantering förfragn., dgr < 5

2

4

□ Svarsfrekvens telefon > 90%

90

■ Medverka vid visning av lägenheter

Pågående

■ Öka tillgänglighet via internet och telefon

Pågående

Stor trygghet

■ Trygghetsskapande åtgärder

Pågående

Välrenommerat företag

□ Profilindex: 91,8

91,8

■ Ny kommunikationspolicy

Pågående

2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm

2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas

Prisvärt boende

■ Prisvärdhetsindex: 80

79,4

Rimliga nyproduktionshyror

■ Andel projekt med investeringsbidrag: 75 %

71

75

■ Förbilliga produktionen

Pågående

Utveckling bostadsområden

■ Stadsdelsförnyelse: 17,5 Mkr

2

5,8

Ökad nyproduktion

■ Byggstarter, antal lgh: 1103

271

■ Planerade byggstarter mandatperioden, antal lgh: 2000

1766

2000

2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen

2.3 Bolagsspecifika inriktningar

3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

| | | | | | | |
|---|--|------|------|--|----------|--|
| 3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden. | | | | | | |
| 3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål. | | | | | | |
| Avfallshantering | ■ Andel omr med el och metallsortering: 80 | 80 | 80 | | | |
| Hållbar energiutveckling | ■ Andel biobränsle: > 10 % | 7,6 | 11 | | | |
| Miljöeffektiva transporter | ■ Andel fordon med biobränsle: 87 % | 87 | 87 | | | |
| Sund inomhusmiljö | ■ Utökat miljösamarbete med kund: 200 lgh | 10 | 200 | | | |
| Sunda produkter och metoder | ■ Antal miljöprövade produkter: 2600 | 2450 | 2600 | | | |
| Vatten och avlopp | ■ Vattenförbr. m3/kvm: 2,3 | 2,35 | 2,3 | | | |
| 3.3 Bolagsspecifika inriktningar | | | | | | |
| 4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin | | | | | | |
| 4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering. | | | | | | |
| 4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande. | | | | | | |
| 4.3 Bolagsspecifika inriktningar | | | | | | |
| Ökat brukarinflytande | <input type="checkbox"/> Tillvalsintäkter | 12,6 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Valfritt lägenhetsunderhåll | 11 | | | | |
| 5. Ta ansvar för ekonomin | | | | | | |
| 5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning | | | | | | |
| 5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav | | | | | | |
| Godkänd resultatnivå | ■ Res. e finansnetto: 129 Mkr | 2 | 43 | | | |
| 5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader | | | | | | |
| 5.4 Bolagsspecifika inriktningar | | | | | | |
| God lönsamhet | ■ Avkastning totalt kapital: 3,3% | 2 | 3,3 | | | |
| | ■ Minsk.tot hyresbortfall: - 10 % | 57 | -10 | ■ Åtgärder för att minska outhyrda lokaler | Pågående | |
| | | | | ■ Åtgärder för minskat hyresbortfall | Pågående | |
| God status tekniska anläggningar | ■ Felanmälningar per lgh/år: 3,5 | 4,17 | 3,5 | | | |
| Kostnadseffektiv verksamhet | ■ Anställda/ 1000 lgh: < 11 | 10,9 | 10,9 | | | |
| | ■ Budgetefterlevnad: 100 % | 100 | 100 | | | |
| | ■ Driftskostnader < 370 kr/kvm | 448 | 369 | | | |
| | | | | ■ Bemanningsplanering | Pågående | |
| Värdetillväxt fastigheter | | | | | | |