

Budgetrapport (Stockholms hem)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Period	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)	■ Antal påbörjade lägenheter(st) (Stockholms hem)	7st	117st	Tertial 1 2007	
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)	● Bredbandsutbyggnad i samarbete med FB och SB (Stockholms hem)	1	1	2007	
			● Delta i projekt avseende "Enkelt avhjälpna hinder" i samarbete med FB och SB (Stockholms hem)	1	1	2007	● Inventering av möjliga projekt: 100% (Stockholms hem)
			● Delta i trygghetsprojekt avseende Järva och andra stadsdelar i samarbete med FB och SB (Stockholms hem)	1	1	2007	
			● Delta i utvecklingsarbete gällande äldreboende i samarbete med bostadsbolagen, staden och SABO (Stockholms hem)	1	1	2007	
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)	Initiera långsiktiga integrationsprojekt i minst 4 bostadsområden (Stockholms hem)					
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Nöjda kunder (Stockholms hem)					
		Nöjda kunder (Stockholms hem)	□ Produktindex: 76,2 (Stockholms hem)		76,2	2007	
			□ Serviceindex: 81 (Stockholms hem)	79,8		2005	
		Prisvärt boende (Stockholms hem)	□ Prisvärdhetsindex: 80 (Stockholms hem)	79,4		2005	
		Snabb och tillförlitlig service (Stockholms hem)	● Hantering förfrågn. understiger 5 dgr (Stockholms hem)	2	4	Tertial 2 2006	

			<input type="checkbox"/> Svarsfrekvens telefon > 90% (Stockholmshem)		90	2007	
		Välrenommerat företag (Stockholmshem)	<input type="checkbox"/> Profilindex: 91,8 (Stockholmshem)	91,8		2005	
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)	Bereda möjlighet för hyresgäster att köpa lägenheter (Stockholmshem)					
		Öka marknadsföring av VLU - valfritt lägenhetsunderhåll (Stockholmshem)					
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetsåtaganden inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)	Satsning på utsatta (Stockholmshem)	<input checked="" type="checkbox"/> Upprätta samarbetsavtal med Hotellhem (Stockholmshem)	1	1	2007	
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policier (Stockholms Stadshus AB)	<input type="checkbox"/> Anmälan och ansvarsfördelning av stadens styrande dokument sker i ledningsgrupp (Stockholmshem)			2007	
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)	<input type="checkbox"/> Anmärkningar vid internkontroll (Stockholmshem)		2	2007	
			<input checked="" type="checkbox"/> Bevara och försvara miljö- och kvalitetsledningssystem (Stockholmshem)	1	1	2007	
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)	<input type="checkbox"/> Förbereda ny krisövning 2008 (Stockholmshem)			2007	
			<input type="checkbox"/> Uppdatera krisledningsorganisation efter tidigare genomförd krisövning (Stockholmshem)			2007	
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av						

Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)	Utveckling ytterstad (Stockholmshem)	■ Ytterstadsförnyelse 20 Mkr (Stockholmshem)	1,8	6	Tertial 1 2007
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Avfallshantering (Stockholmshem)	◆ Andel områden med el- och metallsortering: 90% (Stockholmshem)	87	88	Tertial 1 2007
		Hållbar energiutveckling (Stockholmshem)	● Energispar 3% (Stockholmshem)	5	3	2007
		Miljöeffektiva transporter (Stockholmshem)	■ Antal entanolbilar: 20 st (Stockholmshem)	1	7	Tertial 1 2007
		Sunda produkter och metoder (Stockholmshem)	◆ Antal miljöprövade produkter: 3200 (Stockholmshem)	2700	2800	Tertial 1 2007
		Vatten och avlopp (Stockholmshem)	◆ Vattenförbrukning: 2,3 m ³ /kvm: (Stockholmshem)	2,35	2,3	Tertial 2 2007
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	God status tekniska anläggningar (Stockholmshem)	■ Felanmälningar per lgh/år: 3,5 (Stockholmshem)	4,46	3,5	Tertial 1 2007
		Välunderhållet bestånd (Stockholmshem)	■ Minska ej planerat underhåll: -5% (Stockholmshem)	33	-5	2007
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	■ Avvikelse investeringsbudget(%) (Stockholmshem)	18,51%	562mnkr	Tertial 1 2007
			● Räntebindningstid(mån) (Stockholmshem)	13mån	15mån	2007
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	● Resultat efter finansnetto (mnkr) (Stockholmshem)	30mnkr	51mnkr	Tertial 1 2007
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)					
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)					
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)					
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)					
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	God kompetensutveckling (Stockholmshem)	● Genomföra utvecklingsprogram för samtliga avdelnings- och mellanchefer (Stockholmshem)	1	1	2007
		Nöjda medarbetare (Stockholmshem)	□ Nöjda medarbetare: 87% (Stockholmshem)		87	2007
		Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	● Sjukfrånvaro(%) (Stockholmshem)		5	Tertial 1 2007
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)	● Genomförda utvecklingsamtal: 100% (Stockholmshem)	1	1	2007
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	□ Andel administrations- och indirekta kostnader(%) (Stockholmshem)	5,58%	8,8%	Tertial 1 2007
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)	● Avskrivning (%) (Stockholmshem)	2	2	2007
		God lönsamhet (Stockholmshem)	◆ Avkastning totalt kapital: 3,6% (Stockholmshem)	3	3,6	Tertial 1 2007

	Kostnadseffektiv verksamhet (Stockholmshem)	<ul style="list-style-type: none"> ● Anställda/ 1000 lgh: < 11 (Stockholmshem) ◆ Driftskostnader < 370 kr/kvm (Stockholmshem) 	10,4	11	Tertial 1 2007	
	Värdetillväxt fastighetsbeståndet (Stockholmshem)	<ul style="list-style-type: none"> ● Marknadsvärdesförändring större än inflation (Stockholmshem) 	1	1	2007	