

Styrelserapport - Tertiäl 1 2008 (Stockholmshem)

Övergripande kommentar

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



2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras



3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsprognos	Årsmål	KF:s årsmål	Period
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök							
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering	<input checked="" type="checkbox"/> Förbereda ny krisövning	1		1		Tertiäl 1 2008
	Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet och säkerhet	<input type="checkbox"/> Delta i trygghetsprojekt avseende Järva och andra utsatta områden					Tertiäl 1 2008
	Bidra med försöks och träningslägenheter.						
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning.						
	Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning.						
Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder	<input type="checkbox"/> Antal påbörjade lägenheter(st)	24		375		Tertiäl 1 2008
	Bidra till nyproduktion med ca 1500 lgh under mandatperioden.	<input type="checkbox"/> Planerade byggstartar 2007-2010	1 080		1 500		Tertiäl 1 2008
Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet						
Jobb istället för bidrag							
Framkomligheten i regionen ska öka							
Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv							
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden.						

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsprognos	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------	------------------	------------	--------	-------------	--------

Bolagsspecifika inriktningar	Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna.						
	Tillsammans med Stokab fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter.	<input type="checkbox"/> Antal anslutningar till det öppna bredbandsnätet	233		9 000		Tertial 1 2008
	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden						
	Hållbar energiutveckling	<input type="checkbox"/> Energibesparing, %	-2		-3		Tertial 1 2008
	Kemiskt miljöprövade produkter	<input type="checkbox"/> Ökning antal miljöprövade produkter av fasta byggvaror, st	0		800		Tertial 1 2008
	Miljöeffektiva transporter	<input type="checkbox"/> Beställning av etanolbilar	40		15		Tertial 1 2008
	Bra avfallshantering	<input type="checkbox"/> Andel områden med el och metallsortering	87		93		Tertial 1 2008
	Vatten och avlopp	<input type="checkbox"/> Vattenförbrukning m3/kvm	2,35		2,3		Tertial 1 2008
	Nöjda Kunder	<input type="checkbox"/> Serviceindex, %			81		Årsredovisning 2008
		<input type="checkbox"/> Produktindex, %			77		Årsredovisning 2008
	Prisvärt boende	<input type="checkbox"/> Prisvärdhetsindex, %			82		Årsredovisning 2008
	Stor trygghet	<input type="checkbox"/> Trygghetsindex, %			76		Årsredovisning 2008
	Välrenommerat företag	<input type="checkbox"/> Profilindex, %			92		Årsredovisning 2008
	God status tekniska anläggningar	<input type="checkbox"/> Antal felanmälningar/lgh	1,47		3,5		Tertial 1 2008
Snabb och tillförlitlig service	<input type="checkbox"/> Svarsfrekvens, %			91		Årsredovisning 2008	
Välunderhållet bestånd	<input type="checkbox"/> Minska ej planerat underhåll, %	-30		-5		Tertial 1 2008	

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

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

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden.

Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter

Öka valfriheten för hyresgästen

Antal ombildade lgh till BRF/år

334

Tertial 1 2008

Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter

215

öka Tertial 1 2008

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

Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsprognos	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet.						
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro(%)	3,91%		5%		Tertial 1 2008
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	<input type="checkbox"/> Genomförda utvecklingssamtal	100		100		Tertial 1 2008
	Attraktiv arbetsgivare	<input type="checkbox"/> Chefsbetyg i undersökning	74				Tertial 1 2008
Bolagsspecifika inriktningar							
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva							
Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	<input checked="" type="checkbox"/> Avvikelse investeringsbudget	0%		1 174mnkr		Tertial 1 2008
	Godkänd resultatnivå	<input type="checkbox"/> Resultat efter finansnetto(mnkr)	490		200		Tertial 1 2008
	God lönsamhet	<input type="checkbox"/> Avkastning totalt kapital(%)	6,4		3,9		Tertial 1 2008
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Minska administrations- och indirekta kostnader	<input type="checkbox"/> Andel administrations- och indirekta kostnader(%)					Årsredovisning 2008
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	<input type="checkbox"/> Anmärkningar internkontroll	0		0		Tertial 1 2008
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning.						
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO.						
Skatten ska sänkas							
Bolagsspecifika inriktningar	Värdetillväxt fastighetsbeståndet	<input type="checkbox"/> Marknadsvärdesförändring, %	0				Tertial 1 2008
	Kostnadseffektiv verksamhet	<input checked="" type="checkbox"/> Minska driftkostnad/vägd kvm	404		369		Tertial 1 2008
		<input type="checkbox"/> Antal anställda/lgh	10,02		10		Tertial 1 2008