

Övergripande kommentar

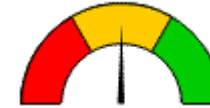
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök



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	God information och kommunikation med hyresgäster	<input type="checkbox"/> Aktiviteten 'Marknadsföring av Bryggeriet i Bromma' uppfylls <input type="checkbox"/> Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls					<input checked="" type="checkbox"/> Marknadsföring av Bryggeriet i Bromma <input checked="" type="checkbox"/> Utveckla information/möten	Pågående Pågående
1.2 Jobb istället för bidrag		<input checked="" type="checkbox"/> Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0	0	0 st	1 400 st		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt	<input type="checkbox"/> Aktivitetet 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls	1 st		1 st	3000 st		

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Status
							● God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning	Pågående
		☐ Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)				0%		
		● Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %		100 %	100 %		
		☐ Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)				85 %		
		● Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	100 %		80 %	65%		
		☐ Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)				100 %		
		☐ Elförbrukning (alla nämnder/bolag)				minska		
		☐ Elförbrukning per kvadratmeter				tas fram 2010		
1.4	Bostadsbyggnadstakten ska vara hög							
1.5	Framkomligheten i regionen ska öka	God framkomlighet till och inom Bryggeriet						
		☐ Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls						
1.6	Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv							

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Status
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Aktiv uthyrning- och utveckling av fastigheter	<input type="checkbox"/> uthyrd handelsyta (kvm)			95			
	Välvårdade fastigheter	<input type="checkbox"/> Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls					<input checked="" type="checkbox"/> Bevakning klotter och städning	Pågående
		<input checked="" type="checkbox"/> Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %		100 %	öka		
		<input checked="" type="checkbox"/> Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	0		0 st	Tas fram 2010		
Bolagsspecifika inriktningar	I samverkan med exploateringsnämnden utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service	<input type="checkbox"/> Aktiviteten 'Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda' uppfylls					<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda	Pågående
		<input type="checkbox"/> Aktivitetetn 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls					<input checked="" type="checkbox"/> Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret	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

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Status
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen								
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska							
		☐ NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)			85	62		
		🟢 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	0 %		4 %	5,0 %		
Bolagsspecifika inriktningar								
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	🟡 Avvikelse investeringsbudget	-14,21 %	163 mnkr	190 mnkr			
	Godkänd resultatnivå	🔴 Resultat efter finansnetto(mnkr)	7,2	-2,2	-5			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader	🟢 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9,24 %	10 %	10 %			
3.3 Skatten ska sänkas								
Bolagsspecifika inriktningar								