

### Övergripande kommentar

S:t Erik Markutveckling ABs bidrag till kommunfullmäktiges tre övergripande mål 2010 kan sammanfattas enligt följande:

Bolaget bedriver aktiv förvaltning och utveckling av fastigheter på kort och lång sikt, i syfte att främja Stockholms utveckling och stadens förmögenhetsförvaltning.

Bolaget har under året bl a arbetat med att ta fram förslag till långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna i Ulvsunda.

Under året har ett aktivt miljöarbete bedrivits, bl a genom tömning och sanering av oljebergrum.

Det ekonomiska resultatet uppgick till ca 8 mnkr, vilket är 13 mnkr högre än budget och Kommunfullmäktiges resultatkrav.

Sjukfrånvaron inom bolaget uppgick till 0,4%.

För vissa indikatorer i ILS-rapport har uppskattning gjorts, till följd av verksamhetsförändringar under året.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Senaste kommentaren	Aktivitet	Senaste kommentaren
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>								
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	God information och kommunikation med hyresgäster	◆ Aktiviteten 'Marknadsföring av Bryggeriet i Bromma' uppfylls	0,5	1				
		◆ Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls	0,8	1				
							● Marknadsföring av Bryggeriet i Bromma	
							● Utveckla information/möten	
1.2 Jobb istället för bidrag		● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	0 st	0 st	1 400 st			
		● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 st	1 st	3000 st			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	● God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt	● Aktiviteten 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls	1	1				● God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning
		● Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	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)	100 %	100 %	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 %	100 %	100 %			
		● Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	15 370 000 kWh	15 500 000 kWh	minska			
		● Elförbrukning per kvadratmeter	134 kWh/kvm	135 kWh/kvm	tas fram 2010			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Senaste kommentaren	Aktivitet	Senaste kommentaren
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	1				
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	Aktiv utyrning- och utveckling av fastigheter	● uthyrd handelsyta (kvm)	95	95				
	Välvärdade fastigheter	● Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1	1				
							● Bevakning klotter och städning	
		● Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	100 %	öka			
		● Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	0 st	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	● Aktiviteten 'Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda' uppfylls	1	1			● Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda	
		● Aktivitetetn 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls	1	1			● Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret	

## 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)	85	85	62			
		● Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	0,4 %	4 %	5,0 %			
Bolagsspecifika inriktningar								

## 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	🏢 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	🏢 ⚠️ Avvikelse investeringsbudget		-13,74 %	190 mnkr			
	🏢 Godkänd resultatnivå	🏢 ● Resultat efter finansnetto(mnkr)		8,1	-5			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	🏢 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader	🏢 ● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)		7,26 %	10 %			
3.3 Skatten ska sänkas								
Bolagsspecifika inriktningar								