































Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	RIK Aktiv uthyrning och utveckling av fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB) (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Uthyrd lokalyta (kvm)	137 000			
	RIK God information och kommunikation med hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls	1		Utveckla information och möten med hyresgäster	2011-12-31
	 Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden (Stockholm Stadshus AB)	RIK Aktiviteten "Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden" uppfylls	1			
					Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden	2011-12-31
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	2 st	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	RIK God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt. (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktivitetet 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls	1		God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning	2011-12-31

KF:s inriktning / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	RIK God framkomlighet till och inom Bryggeriet (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls	1			
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	RIK Välvärdade fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1			
		 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %		
		 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st		
Bolagsspecifika inriktningar	 I samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service (Stockholm Stadshus AB)	RIK Aktiviteten 'Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda' uppfylls	1		Ta fram långsiktig fastighetsutvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda	2011-12-31
		RIK Aktivitetetn 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls	1		Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret	2011-12-31
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald		 Produktindex	58			
		 Serviceindex	70			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	100	fastställs 2012		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	100	fastställs 2012		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,5 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	922 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	2,7			
		 Avkastning på totalt kapital	1,8			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	1			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	26,7			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Avyttra fastigheten Södra Torn 1 i Slussenområdet till exploateringsnämnden (Stockholm Stadshus AB)					
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	9 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal e-tjänster	0			
		 Direktavkastning	5,5			
		 Driftkostnad/kvm	298			
		 IT-kostnad per PC	45 000			
		 Marknadsvärde/kvm	9 000			
		 Rent och snyggt	59			
		 Underhållskostnad/kvm	112			
Bolagsspecifika inriktningar						