

Övergripande kommentar

S:t Erik Markutveckling ABs bidrag till kommunfullmäktiges tre övergripande mål 2011 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.

Det ekonomiska resultatet uppgick till 9,6 mnkr, vilket är 14 mnkr högre än budget och Kommunfullmäktiges resultatkrav.

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

Tomträtten Södra Torn 1 har avyttrats till stadens exploateringsnämnd.

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



KF:s inriktningssmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
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)	RIK	Uthyrd handelsyta	138 800		115 000	
RIK God information och kommunikation med hyresgäster	RIK	Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls	1	1	1	RIK Utveckla information och möten med hyresgäster
 Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden						RIK Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden

KF:s inriktning och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	100 %	0 %	0 %	
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	1 st		1 st	
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar						
RIK God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt.	RIK	 Aktivitetet 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls	1	1	1	 God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %		100 %	
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	100 %		85 %	
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %		100 %	
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
RIK God framkomlighet till och inom Bryggeriet	RIK	 Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls	1	1	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 Välvårdade fastigheter	RIK	 Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1	1	1	
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	1 st		1 st	
		 Antal inträffade incidenter	0 st		0 st	

Bolagsspecifika inriktningar

KF:s inriktningmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service	RIK	 Aktiviteten 'Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda' uppfylls	1		1	 Ta fram långsiktig fastighetsutvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda
	RIK	 Aktiviteten '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 valfrihet och ökad mångfald

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten



Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

0 %

4 %

Bolagsspecifika inriktningar

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans



God budgetföljsamhet och prognossäkerhet



Avvikelse investeringsbudget

6,8 %

370,8 mnkr

347,2 mnkr



Godkänd resultatnivå



Resultat efter finansnetto(mnkr)

9,6

9,6

-4

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva



Avyttra fastigheten Södre Torn 1 i Slussenområdet till exploateringsnämnden under 2011


RIK




Aktiviteten "Avyttra fastigheten Södre Torn 1 till exploateringsnämnden uppfylls"

1

1

 Avyttra fastigheten Södre Torn 1 till exploateringsnämnden uppfylls

KF:s inriktning och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
--	--------------	-----------	------------------	---------------	--------	-----------

 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader



Andel administrations- och indirekta kostnader

8,6 %

9,8 %

Bolagsspecifika inriktningar