



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 väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	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, informera om stadens visioner för området	2013-12-31
	RIK Nöjda hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	Resultat i hyresgästundersökning	70		Hyresgästfokus i förvaltning och vid hyresgäst Anpassningar	2013-12-31
	 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 är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	RIK Avfallet ska minska och som ändå uppstår ska nyttiggöras (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Andel förpackningar och returpapper som sorteras	100			
	RIK Energianvändningen i den egna verksamheten ska minska med minst 10% (S:t Erik Markutveckling AB)	Energianvändning per kvm/år			Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras	2013-12-31
	RIK Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Andel miljömärkt el	100			

KF:s inriktning mål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	RIK Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Andel upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	90			
1.4 Det byggs 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
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 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	RIK Välvärdade fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
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 upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald



Produktindex

60





















Serviceindex

71

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex		öka		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	2 st	öka		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		öka		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	100 %	öka		
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget				
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	9,6			
		 Avkastning på totalt kapital	3,1			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	6			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	46,5			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	8 %			
	 Löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling under perioden (Stockholm Stadshus AB)	 Direktavkastning	5,6 %			

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Driftkostnad/kvm	395		
		 Marknadsvärde/kvm	12 000		
		 Rent och snyggt	60		
		 Underhållskostnad/kvm	139		
Bolagsspecifika inriktningar					