

ILS Bolag - Tertial 1 2013 (Stockholms Hamn)

KF:s inriktningsmål	KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
1. Stockholm är 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	Ha en djup insikt i de strategiska kundernas verksamhet, omvärld och utmaningar.	Antal TEUS Godston	50 000 8,3		Öka godsvolymerna som når destinationen Stockholmsregionen via Stockholms Hamnar Handlingsplan för NKI (Nöjd Kund Index) Sjöfart och Fastigheter. Strategi för byggnader på Frihamnspiren, Masthamnen och Skeppsbron Strategi för sjöfart på Stadsgården inkl Masthamnen
	1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	6 st	1600 st	
	1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Beakta effekter av ett förändrat klimat				
		Delta i arbetet med en ny stadsövergripande kajstrategi				
			Andel dubbdäck Andel elbilar Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Elanvändning per kvadratmeter Andel miljöbilar i stadens bilflotta	0 % 16 % 75 % 290 kwh/kvm/ 100 %	tas fram av nämnden/styrelsen 6 % tas fram av nämnden/styrelsen öka 34 kWh	
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm		Medverka i arbetet med att etablera fartyg avsett för studentboende i Värtahamnen				Studentfartyg
1.5 Framkomligheten i regionen är hög		Verka för att tillgängliggöra stadens kajer	Underhåll av kajerna, Mkr	35,5		
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad		Bidra till besöksnäringen	Antal kryssningsanlöp, st Antal passagerare, milj	284 12,2		Färjeundersökningen Öka kryssningsvolymerna avseende antal passagerare, anlöp och T/A
		Fortsätta arbetet med utvecklingsprojekten i Värtan/ Frihamnen samt i Nynäshamn och Kapellskäer	Investering i Norvikudden, Mkr Investering i utveckling Kapellskäer, Mkr Investering i Värtapiren, Mkr	285,6 60 81		Genomföra utvecklingsprojekten Norvikudden, Värtapiren och Kapellskäer
		Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer.	Underhåll av kajerna, Mkr	35,5		
		I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen söka möjliga alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden.				Louddens avveckling

KF:s inriktningsmål	KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet				
		<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kryssningstrafiken. AF Offshore Race 	<ul style="list-style-type: none"> Antal kryssningsanlöp, st 	284		<ul style="list-style-type: none"> AF Offshore Race 2013 				
			<ul style="list-style-type: none"> Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 	100 %	100 %					
	Bolagsspecifika inriktningar	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerliga standardförbättringar Uppnä faktisk och upplevd säkerhet och trygghet för anställda, kunder och andra som vistas eller verkar inom Stockholms Hamnars områden 				<ul style="list-style-type: none"> Standardhöjningar av Nynäshamns terminalen VA- och elanslutningar Fortsatt prioriterat säkerhetsarbete 				
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras	<p>2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald</p> <p>2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden</p> <p>2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg</p> <p>2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ingen ska diskrimineras eller behandlas kränkande Ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på arbetet eller i våra projekt Vara ett hållbart företag för ägarna, medarbetarna, kunderna och intressenterna 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Sjukfrånvaro 	84	80	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta utvecklingen av företagets långsiktiga hållbarhetsarbete Utveckla koncernens planering, styrning och uppföljning 				
	Bolagsspecifika inriktningar									
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva	<p>3.1 Budgeten är i balans</p> <p>3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Godkänd resultatnivå Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> Avvikelse investeringsbudget Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning Andel administrations- och indirekta kostnader Medelantal anställda 	726 mnkr	5,8	83,7	11,6	17 %	156 st	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla koncernens planering, styrning och uppföljning Översyn och utveckling av ledningssystemet ang. ISO 14001:2004
	Bolagsspecifika inriktningar	<ul style="list-style-type: none"> STHIL ska vara ett stöd vad gäller styrning, planering och uppföljning samt ge en rimlig försäkring att koncernen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig rapportering samt lever upp till och följer tillämpliga lagar, krav och förordningar 								<ul style="list-style-type: none"> Översyn och utveckling av ledningssystemet ang. ISO 14001:2004