

Svenska Bostäder

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Svenska Bostäder ILS bokslut 2005

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Vi har nått samtliga mål inom medarbetarperspektivet där vi kan redovisa utfall under 2005 och vad gäller övriga mål bedömer vi att vi är på rätt väg. Särskilt glädjande är den positiva utvecklingen vad beträffar sjukfrånvaron.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Vi har överträffat den högt ställda målsättningen och påbörjat 1 281 lägenheter under 2005

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Sammantaget har vi en bra måluppfyllelse vad gäller miljöområdet. Särskilt glädjande är att våra förbrukningssiffror överträffar målen och visar en mycket gynnsam trend. Orsakerna till den lägre fjärrvärmeförbrukningen återfinns i överföringen av servicehus till Familjebostäder samt i att effekterna av datoriserade undercentraler och varvtalsreglerade fläktar börjar ge resultat. Vi får inte heller bortse från klimateffekten som inte fullt ut kompenseras av normalårskorrigeringen.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Under detta inriktningsmål ligger våra mål inom kundperspektivet. Sammantaget kan vi konstatera att det finns utrymme för förbättringar inom detta perspektiv. Den förestående omorganisationen har som ett huvudsyfte att tydligare kundorientera organisationen.

Ta ansvar för ekonomin

Målvärdena överträffade eller i nivå med budget utifrån förutsättningen att utfallen exkluderar avsättning för omstrukturering. Vad gäller underhåll klarar vi våra mål och åtgärdsplaner. Driftkostnaderna är lägre än de budgeterade. Även uppdraget från staden, att minska administrations och indirekta kostnader med 2 % klarar vi (exkl förändring pensionskostnader).

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Attraktiv arbetsgivare	<input checked="" type="checkbox"/> Andel med lön 20% under median = 0% <input checked="" type="checkbox"/> Andel med lön 20% över median max 5% <input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro max 7%	0	0		
Bra ledare	<input type="checkbox"/> Chefsbetyget i genomsnitt minst 73 poäng. Skall uppnås 2006	73	68		
Nöjda medarbetare	<input checked="" type="checkbox"/> Arbetsmiljöindex 645 skall uppnås (fokus, ny indikator) <input type="checkbox"/> Medarbetarindex 645 skall uppnås 2006	652	645		
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
Hög nybyggnadsvolym som svarar mot efterfrågan	<input checked="" type="checkbox"/> Antal påbörjade lägenheter skall uppgå till 1 250 st	1281	1250		
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Levande stadsdelar					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					

3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
God inomhusmilj	<input type="checkbox"/> 100% av OVK anmärkningar ska åtgärdas <input type="checkbox"/> Radonhalt mäts i minst 1 674 lgh exkl. Stadsholmen	96,7	100		
Låga utsläpp av växthusgaser	<input checked="" type="checkbox"/> Fjärrvärmeförbrukning max 177,0 kWh/kvm exkl. Stadsholmen och div. Lokaler	172,9	177		
Minimalt användande av miljöstörande ämnen	<input checked="" type="checkbox"/> Avvecklingslistan skall tillämpas vid samtliga entreprenader	100	100		
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Hyresgäster ska känna sig nöjda med företagets service	<input checked="" type="checkbox"/> Samtliga nybyggnadsprojekt skall ha minst index 85 <input checked="" type="checkbox"/> Samtliga ombyggnadsprojekt skall ha minst index 80 <input type="checkbox"/> Serviceindex lokaler minst 77	0	100		
	<input checked="" type="checkbox"/> Skötsel. Minst 64% nöjda hyresgäster ska uppnås i minst 75% av mätområdena. Inget område får underskrida 52%.	84	75		
Hyresgäster ska känna sig trygga i sitt boende och sin verksamhet	<input checked="" type="checkbox"/> Produktindex lokaler minst 72	72	72		
	<input type="checkbox"/> Trygghet: Minst 68% nöjda hyresgäster ska uppnås i minst 90% av mätområdena.	87	90		
SB ska vara den bästa bostadshyresvärden i Stockholm	<input type="checkbox"/> Position i Corporate Image (NKI-undersökning utgår)				
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	<input checked="" type="checkbox"/> Resultat efter finansnetto: 90 000 tkr	157000	90000		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					
En god avkastning på kapitalet	<input checked="" type="checkbox"/> Avkastning på totalt kapital, efter avdrag för extra reparationsavdrag: 3,0%	3,4	3		
En god resultatutveckling	<input checked="" type="checkbox"/> Driftkostnader: max 417 kr/kvm <input checked="" type="checkbox"/> Underhållskostnad planerat underhåll, max 63 kr/kvm	409	417		
		63	63		

Familjebostäder

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Familjebostäder - kommentar till 2005 års åtaganden och aktiviteter

Familjebostäder är med och utvecklar Stockholm bland annat genom att bygga prisvärda bostäder som kan efterfrågas av alla. Verksamhetsåret har därmed präglats av nyproduktion av tidigare framtagna typhus med en maximal hyresnivå om 1 100 kronor per kvadratmeter och år samt intensifierade ansträngningar för att öka upprustningstakten i det befintliga bostadsbeståndet.

Familjebostäder har i uppdrag att fram till 2006 bygga minst 2000 lägenheter. Vid 2005 års utgång har 951 lägenheter färdigställts eller igångsatts sedan 2002. Under 2005 påbörjades 155 lägenheter och för 2006 planeras byggstarter av drygt 1 000 lägenheter, vilket innebär att det finns goda möjligheter att uppnå målet om 2000 lägenheter till och med 2006 års utgång. Målet för 2005 om igångsättning av 500 lägenheter uppnåddes inte. Orsaken var förseningar i detaljplanearbetet för Västra Kungsholmen, Axelsberg och Blackeberg.

Arbetet med att pressa produktionskostnaderna för att uppnå en nyproduktion av bostäder som kan efterfrågas av alla fortsätter. Den gestaltungs- och entreprenadtävling som genomfördes under 2004 har resulterat i att bolaget har ett antal typhus att avropa från optionsavtal vid nyproduktion. De vinnande förslagen realiserades under 2005 i produktion i Högdalen respektive Svedmyra.

Upprustningstakten i det befintliga beståndet från 40- och 50-talen är fortsatt hög och hittills har cirka 7 750 bostäder genomgått omfattande stambyten. Under 2005 färdigställdes 2 080 lägenheter och för 2006 planeras badrumsrenoveringar för ytterligare cirka 1 750 lägenheter.

I arbetet med att bidra till att göra Stockholm mer tillgängligt och därmed uppnå målet om att 2010 vara världens mest handikappvänliga stad har Familjebostäder till 90 procent genomfört en inventering av bostadsbeståndet med perspektivet tillgänglighet för äldre och handikappade. Ett utvecklingsarbete pågår också inom ett EU-finansierat samarbetsprojekt med deltagande från fyra länder. Under 2006 omsätts erfarenheterna från dessa projekt till en handlingsplan och med den som utgångspunkt kan sedan behovet av insatser i det befintliga beståndet bedömas. Ett viktigt mål är att ta fram öronmärkta lägenheter som klassificerats som tillgängliga i samarbetet med bostadsförmedlingen. För 2006 fortsätter arbetet med att analysera tillgängligheten i publika lokaler och en handlingsplan för enkelt avhjälpna hinder kommer att upprättas.

Nivån på kundnöjdhet har legat kvar på ungefär samma nivå som 2004 och 2003 års nivå. Därmed fortsätter utvecklingen mot en mer effektiv och kundnära organisation under 2006. För att förstärka den nya organisationen inleddes 2005 ett arbete med att etablera en gemensam företagskultur, en gemensam värdegrund som ska leda och styra arbetet i riktning mot det goda boendet. Arbetet bedrivs i en form som fortlöpande involverar samtliga medarbetare. Från denna grund formuleras uppgifter och strategier för att nå de uppställda målen för verksamheten. Under 2006 fortsätter arbetet med att vidareutveckla och förankra värdegrunden i det dagliga arbetet i hela organisationen.

Miljöfrågorna är hela tiden i fokus. Familjebostäder bidrar till att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar stad bland annat genom att all nyproduktion sker i enlighet med stadens program för ekologiskt byggande. Åtgärderna för att sänka energiförbrukningen har givit resultat och därmed minskar energiförbrukningen för andra året i rad. Radoninventering av alla fastigheter pågår och ska vara klart under 2006. Vid 2005 års utgång har 91 procent av fastigheterna inventerats.

Familjebostäder deltar aktivt i stadsdelsförnyelsen. Exempel på aktiviteter är upprustning av Citybiografen i Gubbängen, gårdsupprustningar, stöd till lokala föreningar som är aktiva i boendefrågor, förbättrad belysning och upprustning av den yttre miljön för att öka säkerheten, bättre låssystem samt förbättrad boendeservice genom moderna och mer tillgängliga tvättstugor. Sammantaget satsade Familjebostäder cirka 17,6 mnkr under 2005 i 17 olika projekt i 10 stadsdelar. De olika åtgärderna är förankrade i stadsdelarna genom samråd med såväl boende som stadsdelsförvaltning.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Feriework för ungdomar	■ Familjebostäder tar under 2005 emot minst 80 sommarbarn.	100	80		
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Bättre anpassat bostadsbestånd.	■ Inventering av bostadsbeståndet 100%	90	100		
				☑ Fortsätta inventeringen av fastighetsbeståndet med fokus på äldres behov.	Avslutad
Försöks- och träningslägenheter.	■ Antalet försöks och träningslägenheter behålls på den höjda nivån, cirka 80 lägenheter.	83	80		

1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.						
Fortsatt låg sjukfrånvaro	■ Sjukfrånvaro <7%	5,15	7			
Löne- och utvecklingssamtal alla medarbetare.	■ Löne- och utvecklingssamtal 100%	100	100			
Möjlighet till kompetensutveckling och säkerställande av framtida resursbehov.	■ Erbuda 5 praktikanter praktikplats.	6	5	☑ En intern trainee-utbildning utarbetas under året.		Avslutad
	■ Utarbete en intern trainee-utbildning.	1	1			
1.4 Bolagsspecifika inriktningar						
Nöjda kunder	■ Minst 80 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med genomförda HLU-arbeten.	80	80			
	■ Minst 83 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med genomförda upprustningar.	83	83			
	■ Ökad kundnöjdhet till 78% avseende service.	77	78	☑ Lokal kundundersökning		Avslutad
Prisvärt boende	■ Prisvärdheten skall ej understiga 60 procent.	75	60			
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm						
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas						
Nyproduktion av prisvärda hyresrätter	■ Planeringsarbete för 500 lgh per år	500	500			
	■ Starta produktion av minst 400 lgh	155	400			
Sänkta produktionskostnader	■ Nyproduktion av typhus (%).	100	100			
				☑ Resultatet av Familjebostäders gestaltningstävling omsatts i nyproduktion.		Avslutad
Upprustning av det befintliga bostadsbeståndet	■ Våtrumsrenovering skall slutföras i minst 1500 lägenheter.	2080	1500			
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen						
2.3 Bolagsspecifika inriktningar						
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad						
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.						
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.						
Aktivt miljöarbete.	■ 45 procent av fordonsparken skall vara miljöfordon vid årets slut.	52	45			
	■ 80 procent av grovsopsutrymmen utrustas för sortering av elektroniskt avfall.	79	80			
	■ Minskad energiförbrukning.	213,5	215,8	☑ Effektivare energianvändning.		Avslutad
	■ Radoninventering av alla fastigheter färdigt senast 2006.	91	0			
Miljöanpassat byggande.	■ All nyproduktion ska ske i enlighet med stadens program för ekologiskt byggande.	100	100			
3.3 Bolagsspecifika inriktningar						
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin						
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.						
Kompetensutveckling i mångfaldsfrågor.	■ Utbildning i mångfaldsarbete minst 20 medarbetare.	15	20			

4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.						
Aktivt deltagande i stadsdelsförnyelsen	■ 16 mnkr används till åtgärder inom ramen för stadsdelsförnyelsen.	17,6	16	<input checked="" type="checkbox"/> Samverka med berörda stadsdelar för att genomföra fysisk upprustning och trygghetsfrämjande åtgärder inom ramen för stadsdelsförnyelsen och i samverkan med de boende.	Avslutad	
Lokalt hyresgästinflytande	■ Tillsammans med Hyresgästföreningen bedriva ett projekt för att öka engagemanget bland unga.	1	1	<input checked="" type="checkbox"/> Tillsammans med Hyresgästföreningen bedriva en verksamhet i Snösåtra för att öka engagemanget bland unga.	Avslutad	
4.3 Bolagsspecifika inriktningar						
Erbjuda praktikplatser.	■ 50% av de som erbjuds praktikplats skall ha invandrarbakgrund	50	50			
Kooperativ hyresrätt.	■ Initiera nyproduktion av ett kollektivhus.	1	1	<input checked="" type="checkbox"/> Initiera nyproduktion av ett kollektivhus.	Avslutad	
5. Ta ansvar för ekonomin						
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning						
Kostnadseffektiv verksamhet.	■ Avkastning på totalt kapital lägst 4,0 %.	4,9	4			
Lönsamma reinvesteringar.	■ Direktavkastning 5 %.	75	100			
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav						
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto: minst 82 mnkr	157	82			
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader						
Sänkta administrationskostnader	■ Admintersationskostnaderna sänks med minst 1 %.	-7	-1			
5.4 Bolagsspecifika inriktningar						
Optimerad uthyrningsgrad	■ 100 % uthyrningsgrad i bostadsbeståndet.	100	100			
	■ Minst 95 % uthyrningsgrad i kommersiella lokaler vid årets utgång.	94,3	95			

Stockholmshem

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Kommentarer till Stockholmshems åtaganden 2005

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Satsning på utsatta

Stockholmshems åtagande om satsningen på utsatta i samhället handlar om att via bostadsförmedlingen erbjuda försöks- och träningslägenheter. Under 2005 förmedlades 77 lägenheter, vilket är på ungefär samma nivå som de senaste åren. Ett annat mål Stockholmshem arbetar med inom detta åtagande är att förbättra samarbetet med Hotellhem, bland annat genom att driva olika projekt, t ex ett ungdomsboende i Skarpnäck. Hotellhem erbjuds även att korttidshyra lediga lägenheter i ombyggnadsområden, vilka under året uppgick till 85 stycken.

God kompetensutveckling

Uppdraget att stadens samtliga medarbetare ska få individuella kompetensutvecklingsplaner, har påbörjats. Under året har ledningsgruppen genomgått ett ledarutvecklingsprogram med avsikt att reflektera över grundläggande frågor om ledarskap, medmänskliga relationer, etik och moral. Två av avdelningscheferna har även deltagit i ledarskapsutveckling, UGL (Utveckling Grupp och Ledare), som bygger på träning i ledarskap, kommunikation, konflikthantering och andra praktiska färdigheter. Inom ramarna för Kompetensfondens arbete har VD och fem avdelningschefer deltagit i Stockholms stads Ledningsdag. För chefer på olika nivåer i Stockholmshem anordnades en chefsutvecklingsdag under 2005 med syftet att tillsammans diskutera chefsrollen och vilka värdegrunder som krävs för att vara chef och ledare på Stockholmshem. Totalt deltog 40 chefer under denna utvecklingsdag.

Stockholmshems krisledningsgrupp bestående av VD och sex chefer tränades under en dag i krisledning. Utbildningen genomfördes som ett rollspel, där gruppen under realistiska förhållanden testade och utvecklade företagets befintliga krisberedskapsplan.

Låg sjukfrånvaro

Målet om att hålla sjukfrånvaron på en nivå under fem procent uppnåddes. Utfallet blev 4,9 procent. Satsningarna som har gjorts under ett flertal år är bland annat subventionerad massage, tillgång till gym/motionshall, olika hälsorelaterade kurser, hälsoundersökningar och en sjukvårdsförsäkring till alla anställda.

Nöjda medarbetare och kvalitetsutveckling

Ur den medarbetarundersökning som genomfördes under slutet av 2003 framkom behovet av att stärka ledarrollen, vilket gjorts i och med satsningarna på ledarutvecklingsprogram under året. 2005 genomförde USK en stadsövergripande personalenkät, varför ingen egen intern undersökning genomfördes. Resultatet har följts upp och analyserats som underlag för fortlöpande förbättringsåtgärder.

Kvalitetsutveckling bedrivs kontinuerligt i alla verksamheter. Under året påbörjades en vidareutveckling av IT-lösningar inom företaget, där beslut fattades att igångsätta två projekt; elektronisk fakturahantering och webbsatsningar. Införandet av elektronisk fakturahantering beräknas vara klart våren 2006. Webbplatsen moderniserades under hösten, både funktions- och utseendemässigt och utvecklingsprojektet fortsätter till halvårsskiftet 2006. Målet är främst att skapa vinn-vinn-lösningar där våra hyresgäster erbjuds bättre service samtidigt som Stockholmshem avlastas onödiga samtal och kontakter.

Välrenommerat företag

Under 2005 startade arbetet med en ny kommunikationsstrategi, ett arbete som fortsätter under 2006, med konkreta åtgärder, som t ex företagspresentationer och profilerande marknadsföring.

2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Prisvärt boende och rimliga nyproduktionshyror

Hur prisvärt hyresgästerna anser sitt boende följdes också upp med NKI-undersökningen. Prisvärdheten bedöms genom att hyran sätts i relation till bostaden och till den service samt annat som erbjuds. Målet om en prisvärdhet med index på 66 uppnåddes inte, utfallet blev liksom tidigare år 65.

Investeringsbidrag ansöks för både ny- och ombyggnadsprojekt. Under 2005 beviljades bidrag för fem projekt, varav två var nybyggnadsprojekt. Två projekt, ett nybyggnads- och ett ombyggnadsprojekt, fick avslag. Det fanns vid årets utgång knappt ett tiotal ansökningar där besked inte hade lämnats.

Utveckling av bostadsområdena

Under 2005 satsade Stockholmshem drygt 31 mkr på olika projekt inom ramen för stadsdelsförnyelsen, vilket överskrider det beslutade direktivet på 17,5 mkr. De satsningar som gjordes var bland annat om- och nybyggnation av grovsoprum och tvättstugor, miljöupprustning av lekplatser och trygghetsskapande åtgärder.

Ökad nyproduktion

Under året påbörjades nybyggnation av 177 lägenheter, merparten i Hammarby Sjöstad. Den pågående nybyggnationen vid årets slut uppgick till drygt 560 lägenheter i Söderort och Innerstaden. Enligt planerna för den fortsatta nyproduktionen fram till slutet av 2006 kommer dryga 1800 nybyggda lägenheter ha påbörjats under perioden 2003- 2006.

3. Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad

Avfallshantering

Stockholmshems målsättning för 2005 var att utöka källsorteringen av metall och elavfall till 75 procent i bostadsområdena. Utfallet blev 77 procent. Ett antal källsorteringsrum byggdes om, dels för att klara en utökad mängd fraktioner och dels för att förbättra arbetsmiljön.

Hållbar energit utveckling

Målet att inköpt energi för uppvärmning och produktion av varmvatten ska vara högst 220 kWh/kvm, år uppfylldes då energianvändningen under mätperioden juli

2004 – juni 2005 uppgick till 218 kWh/kvm, år. Målet för bibränsle för 2005 var satt till en andel om 10 % av det totala värmebehovet. Under uppvärmningsåret 2004/2005 uppgick den egna värmeproduktionen med bibränslen till 7,6 %.

Miljöeffektiva transporter

Det långsiktiga målet är att fram till år 2008 ska företagets alla egna fordon drivas med icke-fossila bränslen. Vid slutet av 2005 drevs 86 % av fordonsparken av ett förnyelsebart drivmedel.

Sund inomhusmiljö

Vid slutet av 2005 pågick mätning av radonhalten i 1 400 lägenheter, vilket är en betydlig ökning jämfört med tidigare år. Resultatet av denna mätning kommer att presenteras under 2006. Stockholms hem deltar även i en MIBB (Miljöinventering i befintlig bebyggelse) – undersökning.

Sunda produkter och metoder

Stockholms hem tillgodoser att lämpliga produkter används i företagets bygg- och förvaltningsproduktion genom att bolaget är delägare av databasen Miljöprövade produkter. Syftet är att säkerställa att farliga kemiska produkter undviks.

Vatten och avlopp

Vattenförbrukningen för 2005 uppgick till 2,35 kbm/kvm, vilket innebär en minskning med 95 000 kbm vatten i bolagets bestånd, sedan 2004. Svårigheten att nå målet om en förbrukning på 2,3 kbm/kvm anses fortfarande bero på den rådande bostadssituationen, med flera boende per lägenhet. Exempel på de kontinuerliga åtgärderna som genomförs är byte av maskiner i gemensamma tvättstugor och installationer av vattenmätare i affärslokaler.

4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Ökat brukarinflytande

Stockholms hems åtagande till ett ökat brukarinflytande målsätts och mäts genom hyresgästernas beställningar av tillval och valfritt lägenhetsunderhåll, och det låg på cirka 75 miljoner kronor 2005, en oförändrad nivå sedan 2004. För att tydliggöra VLU- och tillvalstjänsterna har ansvariga avdelningar påbörjat en översyn av dessa och arbetet planeras fortsätta under 2006.

5. Ta ansvar för ekonomin

Resultat och lönsamhet

Resultatkravet på Stockholms hem uppgick för 2005 till 132 mkr efter finansnetto, vilket uppnåddes då resultatet blev 188 mkr. Målet om att minska kostnaderna för det totala hyresbortfallet för bostäder med 10 procent uppnåddes inte, trots en minskning under det första tertiet. En förklaring är att evakueringslägenheter i större utsträckning har erbjudits hyresgäster boende i lägenheter som genomgått större ombyggnationer. Under 2005 sjönk Stockholms hems kostnader för administration och indirekta produktionskostnader (enligt SSAB:s definition) med totalt 5,7 procent. Det är framförallt bolagets IT-kostnader som minskade till följd av migreringsarbetet som påbörjades 2004.

God status tekniska anläggningar

Antal felanmälningar per lägenhet är ett sätt att mäta fastigheternas tekniska status. Utfallet 2005 blev fyra anmälda fel per lägenhet, fler än målet på 3,5 per lägenhet.

Kostnadseffektiv verksamhet

Driftkostnaderna per lägenhet målsattes till att hållas på en nivå under 370 kr/kvm, vilket uppnåddes. Utfallet blev 363 kr/kvm.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Satsning på utsatta	■ Antal försöks/träningslgh: 100	77	100		
	□ Lediga lgh i ombyggn. omr till Hotellhem	85		■ Utveckla samarbetet med Hotellhem	Pågående
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
God kompetensutveckling	■ Ledarskapsutbildning: 50 st	40	50	■ Klargöra chefsrollen	Avslutad
	■ Utvecklingsdgr/anst > 3	1,8	3,1	■ Individuella utvecklingsplaner	Pågående
Låg sjukfrånvaro	■ Sjukfrånvaro < 5%	4,9	4,9		
Nöjda medarbetare	□ Medarbetarundersökning > 90	87			

1.4 Bolagsspecifika inriktningar						
Bra klagomålshantering	Nöjd-Kund-Index > 55	50	56	<input checked="" type="checkbox"/> Ny klagomålsrutin	Avslutad	
God kvalitetsutveckling	Förbättringar/avd: 10	10	10			
				Vidareutveckla intranätet	Pågående	
				Vidareutveckling IT-lösningar	Pågående	
Nöjda kunder	Nöjd-Kund-Index: 75	73	75			
				Förbättra övergång från bygg- till förvaltningsskede	Pågående	
Snabb och tillförlitlig service	Hantering av förfrågningar, dgr < 5	2	4			
	Nöjd-Kund-Index: 72	69	72	<input checked="" type="checkbox"/> Förbättra fastighetsskötseln	Avslutad	
				<input checked="" type="checkbox"/> Åtgärder enligt inflyttningsenkäten	Avslutad	
	<input type="checkbox"/> Svarefrekvens telefon > 90%		90			
				Öka tillgänglighet via internet och telefon	Väntläge	
Stor trygghet	Nöjd-Kund-Index: 75	73	75			
				Trygghetsskapande åtgärder	Pågående	
Välrenommerat företag				Utarbeta ny kommunikationspolicy	Pågående	
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm						
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas						
Prisvärt boende	Nöjd-Kund-Index: 66	65	66			
Rimliga nyproduktionshyror	Andel projekt med investeringsbidrag: 75 %	71	75			
				Förbilliga produktionen	Pågående	
Utveckling bostadsområden	Stadsdelsförnyelse. 17,5 Mkr	31	17,5			
Ökad nyproduktion	Byggstarter, antal lgh: 472	177	472			
	Planerade byggstarter mandatperioden, antal lgh: 2000	1812	2000			
				<input checked="" type="checkbox"/> Marknadsanalys	Avslutad	
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen						
2.3 Bolagsspecifika inriktningar						
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad						
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.						
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.						
Avfallshantering	Andel omr med el och metallsortering:	77	75			
Hållbar energiutveckling	Andel biobränsle: > 10 %	7,6	11			
Miljöeffektiva transporter	Andel miljöfordon: 87 %	86	87			
Sund inomhusmiljö	Utökad miljösamarbete med kund: 200 lgh	10	200			
Sunda produkter och metoder	Anv. godkända prod.: 100 %	100	100			
Vatten och avlopp	Vattenförbr. m3/kvm: 2,3	2,35	2,3			
3.3 Bolagsspecifika inriktningar						
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin						
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.						
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.						
4.3 Bolagsspecifika inriktningar						
Ökat brukarinflytande	<input type="checkbox"/> Tillvalsintäkter	36,5				
	<input type="checkbox"/> Valfritt lägenhetsunderhåll	38				

5. Ta ansvar för ekonomin

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav

Godkänd resultatnivå	■ Res. e finansnetto: 132 Mkr	188	132
----------------------	-------------------------------	-----	-----

5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader

Minskad administration	■ Minskning adm.och ind. prod.kostnader: 2 %	-5,7	-2
------------------------	--	------	----

Besparingsåtgärder Avslutad

5.4 Bolagsspecifika inriktningar

God lönsamhet	■ Avkastning totalt kapital: 4,0%	3,9	4
---------------	-----------------------------------	-----	---

■ Minsk.tot hyresbortfall: - 10 %	11	-10	■ Åtgärder för att minska outhyrda lokaler	Pågående
-----------------------------------	----	-----	--	----------

■ Åtgärder för minskat hyresbortfall Pågående

God status tekniska anläggningar	■ Felanmälningar per lgh/år: 3,5	4	3,5
----------------------------------	----------------------------------	---	-----

Kostnadseffektiv verksamhet	■ Anställda/ 1000 lgh: < 11	11,1	10,9
-----------------------------	-----------------------------	------	------

■ Driftskostnader < 370 kr/kvm	363	369
--------------------------------	-----	-----

Bemanningsplanering Avslutad

CentrumKompaniet

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Rapportkommentar

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Måluppfyllelsen för målen inom det första inriktningsmålet är god. En friskvårdsprofil har genomförts bland medarbetarna och många har utnyttjat aktivitetsbidrag för friskvårdsaktiviteter. Utvecklingssamtal genomförs regelbundet och arbetet med individuella kompetensplaner har påbörjats. Den totala sjukfrånvaron i företaget är mindre än 2% och den utgörs endast av korttidsfrånvaro. Antalet anmärkningar vid internkontroller har minskat. Målet för förbättring av skalskyddet i anläggningarna har uppnåtts.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Utvecklingen/upprustningen av Skärholmen Centrum fortskrider enligt plan, både ekonomiskt och tidsmässigt. Ett antal projekt har framgångsrikt genomförts inom ramen för stadsdelsförnyelsen.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Bolagets samtliga bensindrivna servicebilar har avvecklats, i stället har miljöbilar anskaffats. Saneringen av PCB fortskrider enligt plan i anläggningarna. Alternativ, miljömässigt mycket positivt, produktion av kyla i Skärholmen har utretts.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Aktivitetsnivån i företagarföreningarna har stimulerats.

Ta ansvar för ekonomin

Uthyrningsgraden ligger fortsatt på en mycket hög nivå. De taxebundna avgifterna har sjunkit med mer än 2%. Det prognostiserade resultatet i verksamheten har uppnåtts.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
1.3.1 Hälsovårdsinsatser				<input checked="" type="checkbox"/> Följ upp genomförd friskprofil <input checked="" type="checkbox"/> Genomför ny klimatanalys <input checked="" type="checkbox"/> Stötta friskvårdsinsatser genom aktivitetsbidrag	Avslutad
1.3.2 Kompetensplan	<input type="checkbox"/> Skapa individuella kompetensplaner	0	47	<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla kompetensplaner <input checked="" type="checkbox"/> Genomför ledarutvecklingsprogram	Pågående
1.3.3 Utvecklingssamtal	<input checked="" type="checkbox"/> Utvecklingsamtal för samtliga anställda.	47	47	<input checked="" type="checkbox"/> Utvecklingsamtal	Avslutad
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
1.4.1 Attraktiva centra				<input checked="" type="checkbox"/> Genomför och följ upp hyresgästundersökning	Avslutad
1.4.2 Trygga centra	<input checked="" type="checkbox"/> Förbättra skalskydd i anläggningarna	1341	1410	<input checked="" type="checkbox"/> Utvärdera effekter av kamerabevakning <input checked="" type="checkbox"/> Översyn av låssystem	Avslutad
1.4.3 Uppnä ställda kvalitetskrav				<input checked="" type="checkbox"/> Minska antalet anmärkningar i internkontroll	Avslutad
1.4.4 Processorientera och kvalitetssäkra					

2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm						
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas						
2.1.1 16 lgh i fd kontor i Hässelby	■ Byggnation påbörjad				☑ Planändring & byggstart 2005	Avslutad
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen						
2.2.1 Upprustning Skärholmen Centrum	□ Huvuddel 1-4 klar				■ Byggstart 2005	Pågående
2.3 Bolagsspecifika inriktningar						
2.3.1 Stadsdelsförnyelsen	■ Bidrag med åtgärder upp till 5 Mkr	5000	5000	☑ Bredäng - Åtgärd för att behålla Apotek		Avslutad
				☑ Hässelby - Bevakning		Avslutad
				☑ Rinkeby - Medborgarvårdar		Avslutad
				☑ Tensta - Hyresrabatt Konsthallen		Avslutad
				☑ Tensta - Ombyggnation Livstycket		Avslutad
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad						
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.						
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.						
Företagsövergripande miljömål					■ Följ upp miljöplan.	Pågående
3.3 Bolagsspecifika inriktningar						
3.3.1 Ta hänsyn till miljöpåverkan	■ Bensindrivna servicebilar avvecklas 2005	2	2	☑ Enbart miljöbilar skall införskaffas		Avslutad
	■ Sanering PCB	6	7	☑ Minska miljölasten		Avslutad
3.3.2 Kyla Skärholmen	□ Utredning klar	1	1	☑ Utredning alternativ produktion av kyla		Avslutad
3.3.3 Sopsortering förbättras				☑ Hyresgästerna skall engageras/delta i sorteringsarbetet		Avslutad
				☑ Mät och minska deponivolymen.		Avslutad
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin						
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.						
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.						
4.2.1 Samarbete med handlare	■ Företagarföreningar i 8 av 9 anläggningar	8	8	☑ Aktivera företagarföreningar		Avslutad
4.2.2 Samarbete med stadsdelsförvaltningar och föreningsliv.						
4.3 Bolagsspecifika inriktningar						
5. Ta ansvar för ekonomin						
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning						
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav						
Godkänd resultatnivå	■ 1. Resultat efter finansnetto: 90 mkr	86	86	☑ Förbättra förvaltningsavtal med FB		Avslutad
	■ 2. Uthyrningsgrad	94	96	☑ Utveckla ekonomistyrning		Avslutad
	■ 3. Minska taxebundna kostnader med 2%	62502	63021	☑ Energibesparing		Avslutad
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader						
Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader				☑ Definition analyseras		Avslutad
5.4 Bolagsspecifika inriktningar						
Stötta annan verksamhet i koncernen				☑ Erbjud lokaler där SDF och förvaltning har behov		Avslutad

Stockholms Stads Bostadsförmedling

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Kommentar till ILS-rapporten 2005

Sammantaget har 2005 varit ett framgångsrikt år för bostadsförmedlingen, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Bolaget har samtidigt som man hanterat en kraftigt ökande verksamhetsvolym också lyckats förbereda och delvis genomföra en rad förändringar i verksamheten, som skall förbättra möjligheterna att klara av en ytterligare volym- och kvalitetsökning i framtiden.

Bolaget har mer än väl uppfyllt alla åtaganden i form av mål/mått utom följande:

Målet att förtursutredningar skall påbörjas inom 8 veckor från det ansökan inkom har inte kunnat uppfyllas under någon del av året. Som mest uppgick väntetiden till 12 veckor under september och oktober. Genomsnittligt sett uppgick väntetiden till 10 veckor. Dock handlades ärenden rörande seniorboende och akuta ärenden med förtur. En orsaken till de långa väntetiderna var en ovanligt stor frånvaro inom handläggargruppen. En annan var en stor personalomsättning bland dem vid början på hösten.

Den tänkta mätmetoden för väntetid på registrering av bostadsanmälningar förutsatte att den nya versionen av IT-stödet BOSTOC tagits i drift. Detta har ej kunnat ske under året och därför har denna väntetiden inte kunnat mätas. Under större delen av året har dock anmälningar, gjorda via Internet, som omfattar över 80 % av samtliga anmälningar, alltid registrerats dagen efter anmälningdagen.

Antalet unika besökare på bostadsförmedlingens hemsidor har inte heller kunnat mätas tillförlitligt. Det instrument stadsledningskontoret sent omsider anskaffade till stadens portal visade sig vara otillförlitligt.

Bolagets aktiviteter är av två olika karaktärer. Den ena är ett förhållningssätt i arbetet som skall iakttas under hela året. Alla dessa har, såvitt kunnat utrönas, uppfyllts till fullo. Andra aktiviteter har karaktären av projekt med en början och ett slut. Huvuddelen av dessa har avslutats inom angiven tid. Undantagen är följande:

Utvecklingen av det nya IT-stödet i verksamheten BOSTOC har dock på grund av komplexiteten i arbetet ännu inte kunnat fullföljas. Den första etappen, som omfattar huvuddelen av verksamheten avses nu tas i drift den 6 februari 2006. Övriga etapper planeras att genomföras successivt under 2006.

Möjligheterna att anmäla intresse för kommande nyproduktion mm ligger i en senare etapp av utvecklingen av BOSTOC och planeras nu att genomföras under 2006.

Den stora arbetsbelastningen på personalen och behovet av att prioritera sådana åtgärder som underlättar att ta hand om den hastigt ökande verksamhetsvolymen har lett till att personaldagen, om beteenden och attityder gentemot dem som är annorlunda än en själv, måste uppskjutas till 2006.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Mål/Mått

Utfall

Mål

Aktivitet

Status

1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras

Bostadsförmedlingen skall utifrån en professionell, effektiv och rättvis bedömning i förtursverksamheten förmedla lägenheter till personer, som inte på egen hand klarar av att lösa sin bostadssituation

Bostadsförmedlingen skall förmedla lägenheter till de mest utsatta barnen

Avslutad

1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.

Bostadsförmedlingen skall utifrån en professionell, effektiv och rättvis bedömning i förtursverksamheten förmedla lägenheter till personer, som inte på egen hand klarar av att lösa sin bostadssituation	■ 75 % av hushåll som beviljats förtur skall få ett första lägenhetserbjudande inom två månader från beslutdagen	85	75		
	■ Förmedla lägenheter till försöks- och träningslägenheter	263	300		
	■ Personlig handläggare skall utses inom fem arbetsdagar från ärendets ankomstdag	5	5		
	■ Utredning skall påbörjas inom 8 veckor	10	8		

1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.

Förbättra medarbetarnas kompetens	■ Minska sjukfrånvaron	7992	8886		
	■ Samtliga anställda skall under året ha ett utvecklings- eller lönesamtal	1	0		
				☑ All personal skall under åren 2004-2005 få möjlighet att genomgå en hälsoprofilsundersökning	Avslutad
				☑ BAS-värderingen skall vara aktuell vid lönervisionsförhandlingarna	Avslutad
				☑ Bostadsförmedlingen skall ha en positiv inställning till att ta emot praktikanter av underrepresenterat kön och/eller av annan etnisk bakgrund än svensk	Avslutad
				☑ En rutin skall byggas upp för rapportering av trakasserier o dyl	Avslutad
				☑ Erforderliga åtgärder skall vidtas för att ett funktionshinder, som med rimliga insatser kan undanröjas, inte ska förhindra ett anställningsförhållande	Avslutad
				☑ Förutsättningarna skall prövas för att ta emot en praktikant, gärna manlig med annan etnisk bakgrund än svensk, inom förtursverksamheten.	Avslutad
				☑ I platsannonser skall anges om det finns ett underrepresenterat kön i berörd arbetsgrupp	Avslutad
				☑ Inför långvarig ledighet skall chef komma överens med den ledige om hur man skall hålla kontakt under ledigheten	Avslutad
				☑ Samtliga anställda skall ha en grundläggande IT-användarutbildning anpassad efter de aktuella arbetsuppgifterna	Avslutad
				☑ Samtliga löneförslag skall baseras på i förväg fastställda kriterier	Avslutad
				☑ Utökad handledning	Avslutad
				☑ Vid rekrytering skall tillhörighet till ett underrepresenterat kön samt annan kulturkompetens än svensk räknas som merit	Avslutad

1.4 Bolagsspecifika inriktningar

Bostadsförmedlingen skall förmedla hyresrätter efter kötidordning i ett öppet och rättvist system med god service och tillgänglighet	■ All information om lediga lägenheter och bokning av dessa skall via Internet och talsvar vara tillgängliga 18 timmar om dygnet 340 dagar om året	343	340		
	■ Alla lägenheter skall förmedlas till den kund som har längst kötid och som uppfyller världens godkännandekrav för lägenheten	0	0		
	■ Förmedla fler lägenheter till bostadskön	7206	5096		
	■ Medelväntetid i	2,8	5		

		kundmottagningen skall vara mindre än 5 minuter					
		■ Medelväntetid i kundtjänsttelefon skall vara mindre än 5 minuter	2,1	5			
		■ Minst 75 % av de förmedlade lägenheterna inom Stockholms stad skall gå till bostadskön	89,7	75			
		□ Ny bostadsanmälan skall vara registrerad inom 3 dagar		5			
		■ Öka antalet bostadsköande för att bredda spekulantunderlaget vid förmedling av nyproduktion	133838	103932			
						☑ Alla skall kunna se alla lägenheter som förmedlats till bostadskön och vilken kötid som krävts för förmedlingen	Avslutad
						☑ Grundläggande information om förmedlingen och bokning av lägenheter på 10 språk samt på lätt svenska skall tas fram under 2005	Avslutad
						■ Nästa generation databaserat verksamhetssystem för att öka servicenivå och effektivitet skall tas i drift under 2005	Pågående
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm							
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas							
	Bostadsförmedlingen ska vara den självklara marknadsplatsen för lediga hyreslägenheter för både fastighetsägare och bostadssökande	■ Alla fastighetsägare med mer än 1 000 lägenheter i Stockholms stad skall utnyttja förmedlingens tjänster	100	100		☑ Former för en regelbunden återkoppling till alla fastighetsägare som lämnar lägenhet för förmedling skall utvecklas	Avslutad
		□ Bostadsförmedlingens webbplats skall utvecklas till den självklara marknadsplatsen för lediga hyreslägenheter med minst 80 000 unika besökare per månad		80000			
						☑ Alla inlämnade lägenheter skall förmedlas enligt den tidplan och de villkor som överenskommit med fastighetsägaren	Avslutad
						☑ Arbetsverktyg, arbetsprocesser och samarbetsformer för förmedling av nyproduktion skall utvecklas	Avslutad
						■ Besökare på bostadsförmedlingens webbplats skall kunna anmäla intresse för kommande nyproduktionsobjekt och få e-post med information för bokning av lägenheter	Pågående
						☑ Evakueringshjälp vid ombyggnad ges till fastighetsägare som så önskar enligt fastställda regler	Avslutad
						☑ Skapa möjlighet för direktregistrering till bostadskön på bostadsförmedlingens webbplats under 2005	Avslutad
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen							
2.3 Bolagsspecifika inriktningar							
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad							
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.							
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.							
	Medverkan i gemensamt miljöarbete					☑ Medverka i Tekniska Nämndhusets gemensamma miljöarbete	Avslutad
						☑ Säkerställa övriga rutiner för omhändertagande av miljöfarligt avfall och återvinning	Avslutad
						☑ Ta fram webblösningar för bostadsförmedling som minskar pappersanvändningen	Avslutad
3.3 Bolagsspecifika inriktningar							

4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.

4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.

4.3 Bolagsspecifika inriktningar

Bostadsförmedlingen skall förmedla hyresrätter efter kötidordning i ett öppet och rättvist system med god service och tillgänglighet	■ Genomföra de angivna aktiviteterna	5	5		
				<input checked="" type="checkbox"/> Alla ska kunna se alla lägenheter som förmedlats till bostadskön och vilken kötid som krävts för förmedlingen	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Bostadsförmedlingen skall kontakta alla anordnare av utbildning i svenska för invandrare (SFI)	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Bostadsförmedlingen skall nå alla flyktingsamordnare på stadsdelsförvaltningarna	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Bostadsförmedlingen skall vid förfrågan från anordnare av invandrarundervisningen i introduktionsklasserna (IVIK) ge information om bostadsförmedlingen och om hur man söker bostad.	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Bostadsförmedlingens samlade bildmaterial på hemsidor och i broschyrer skall illustrera mångfalden inom förmedlingen och dess verksamhet	Avslutad
				■ En del av en personaldag skall ägnas åt beteenden och attityder gentemot arbetskamrater och andra, som avviker mot hur man själv är	Pågående
				<input checked="" type="checkbox"/> Grundläggande information om förmedlingen och bokning av lägenheter på 10 språk och lätt svenska skall tas fram under 2005	Avslutad

5. Ta ansvar för ekonomin

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav

Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto skall vara +4,0 mkr	7,4	4		
----------------------	--	-----	---	--	--

5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader

5.4 Bolagsspecifika inriktningar

SISAB

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Kommentar till ILS-rapporten 2005

SISAB kan rapportera en god måluppfyllelse av inriktningsmålen, och har förbättrat resultaten på flertalet av budgeterade åtaganden och mått.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna.

Tillgänglighetskraven uppfylls genom att åtgärdsprogram upprättats för samtliga skolor.

Medarbetarmålen är infriade och vi kan glädjas åt goda resultat av mätningar och statistik vad gäller sjukfrånvaro, fortbildningsintresse och nöjda medarbetare (NPI). Även nöjdhetsindex (NKI) visar på fortsatt högt förtroende från våra hyresgäster.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm.

Vid ev vakanser har SISAB en kontinuerlig dialog med bl a SBK för att överväga möjlig bostadsexploatering. Under året har dock inga omvandlingar verkställts.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad.

SISABs miljöprogram är väl inarbetat, efterföljs av samtliga avdelningar inom bolaget och alla budgeterade mål är uppfyllda.

Ta ansvar för ekonomin.

Alla ekonomiska mått och mål där vi i dagsläget redovisar utfall visar att SISAB håller god kvalitet i budgeter, prognoser och projektkalkyler. Verksamheten har under året utökats med stadens samtliga förskolor, varför viss empirisk jämförelsestatistik kan vara missvisande.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.	Säkerställa tillgänglighetskrav enligt bolagets tillgänglighetspolicy och handlingsplan	■ Åtgärdsprogram för tillgänglighet för varje skolfastighet	100	100	■ Upprättande av åtgärdsprogram för förvärvade skolor. Pågående
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.	Att arbeta efter bolagets policies och handlingsplaner för arbetsmiljö, personalfrågor, mångfald och jämställdhet				
	Minskad sjukfrånvaro	■ Sjukfrånvaro <6%	3,4	6	■ Avrapporteras 2006-02. Pågående
					■ Hälsobokslut halvårsvis. Pågående
	Nöjda medarbetare	■ Nöjd medarbetarindex 80	83,3	80	■ Mätning i oktober 2005 Pågående
	Ökad kompetens	■ Utbildningstid / Total tid 3%	2,9	3	■ Avrapporteras 2006-02. Pågående
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
	Ökad kundnöjdhet	■ 79%	76,4	79	■ Mätning i oktober 2005 Pågående
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas	Tillskapa byggrätter	■ Vid vakanser överväga möjlig bostadsexploatering.	24	24	■ Fortsatt dialog med GFK rörande tidigare överlämnad utredning. Pågående
					■ Kontinuerlig dialog med SBK och GFK rörande uppsagda objekt. Pågående
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					

3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Att arbeta efter bolagets miljöpolicy och miljöprogram					
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Energi	■ Minska energianvändning med 3%	3,43	3	■ Arbete med drifttidsoptimering pågår.	Pågående
God inomhusmiljö	■ Använda fuktdimensioneringsprogram i alla relevanta projekt	15	15		
	■ Åtgärda radon i 20 % av fastigheterna med radonhalt > 200 Bq/m3	25	20		
Minska användandet av miljöförstörande ämnen	■ Använda databasen över Miljöprövade kemiska produkter i alla projekt	100	100		
Ställa miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Arbeta med underlag för beslut om ytterligare miljökrav pågår.	■ Uppdatera skallkrav i AF-delar	100	100	■ Pågår. Under 2005 beslutas om vilka ytterligare miljökrav som skall ställas i sammanhanget.	Pågående
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
Att arbeta efter bolagets policy och handlingsplaner för jämställdhet och mångfald					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
5. Ta ansvar för ekonomin					
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning					
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav					
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto = 0	0	0		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader					
Minska administrativa - och indirekta produktionskostnader med 3 %	□ Minska administrativa - och indirekta produktionskostnader med 1 %			■ Pågår	Pågående
5.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Förebygga skadegörelse	■ 3 % minskad skadegörelse	-15,5	-3		
Kostnadseffektiv verksamhet	■ Oförändrade driftskostnader / m2	159	159		
Säkerställa budget och prognosprocesser	□ <3% avvikelse prognos 2 och bokslut		3	■ Avrapporteras 2006-02	Pågående
	□ <5% avvikelse prognos 1 och bokslut		5	■ Avrapporteras 2006-02	Pågående
Säkerställa projektkalkyler	■ Max 5% kostnadsavvikelse i projekt > 5mkr	3	5		

Stockholm Vatten

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Kommentar till ILS-rapporten 2005

Sammanfattningsvis kan sägas att Stockholm Vattens viktigaste åtaganden har klarats fullt ut nämligen att producera ett hälsosamt och gott dricksvatten och att rena avloppsvattnet. Åtaganden som inte klarats fullt ut härrör i huvudsak från de mål som gäller för en enskild kund såsom upprepede vattenläckor och avloppsstopp samt källaröversvämningar.

Till kommunfullmäktiges mål "Bygg bostäder och utveckla Stockholm" bidrar bolaget genom att upprätthålla en väl fungerande VA-anläggning. Under år 2005 har 302 mkr lagts ner på förbättringsåtgärder enligt åtgärdsplan av befintligt ledningsnät och 134 mkr på att anlägga vatten- och avloppsledningar i exploateringsområden. Vidare har 4 mkr satsat på att upprätthålla vattenverkens leveransförmåga och 15 mkr på avloppsreningsverkens driftsäkerhet.

När det gäller åtagandet att minska administrations- och indirekta produktionskostnader med 3% mellan år 2003 och 2004 har bolaget klarat det. Kostnadsminskningen blev 3,9%.

Bolagets har vidare klarat åtagandet att uppnå godkänd resultatnivå år 2005. Ägarkravet var att bolaget ska visa ett rörelseresultat på 13 mkr. I budget 2005 bedömdes rörelseresultatet bli 29 mkr (exkl SIWI). Utfallet av rörelseresultat för år 2005 uppgår till 37 mkr och till 45 mkr exkl SIWI.

Målet att sjukfrånvaron inte ska överstiga 5% har uppnåtts. Sjukfrånvaron uppgick år 2005 till 4,2% vilket är lägre än föregående år då sjukfrånvaron låg på 4,9%.

I övrigt har bolaget till övervägande del klarat de åtaganden som gjorts för att bidra till uppfyllelsen av stadens mål.

Beträffande redovisningen av vilka aktiviteter som genomförts i övrigt under år 2005 hänvisas till slutrapport under ILS 2005-fliken/Aktiviteter/Avslutade/Sök. Frågan om en aktivitet har hög/låg /mellan prioritet har bolagets ledning inte tagit ställning till, eftersom prioriteringar inom bolaget sker på annat sätt.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Erbjuder studiebesök och information om vatten och miljö till skolungdom	■ Antal besök av skolklasser	228	150		
	■ Antal visningar av verken	206	200		
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
1. Attraktiv arbetsgivare	■ Genomföra medarbetarenkät (Målet uppnått=1)	1	1		
2. Kompetent och motiverad personal	■ Minst en lärling per år ska tas in - antal	1	1	■ Deltaga i mässor riktade till studerande	Pågående
				■ Praktik, prao, feriearbeten och examensarbeten för studerande	Pågående
				■ Påverka innehållet på yrkesinriktade utbildningar - samarbete med skolor	Pågående
3. Medarbetare/ledare skall erbjudas goda möjligheter till kompetensutveckling				■ Samlad bild av arbetet med kompetensfrågor	Pågående
				■ Utvecklingsplaner och utbildning eller annan utveckling erbjuds medarbetarna	Pågående
				☑ Utvecklingsprogram för bolagets chefer	Avslutad
				☑ Utvecklingsprogram för framtida chefer	Avslutad
4. Antalet arbetsskador skall minska	■ Antalet arbetsskador per år skall vara mindre än 25	18	25	☑ Arbetsmiljörelaterade investeringar i budget 2005 - 14,6 mkr	Avslutad

1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.							
5. Sjukfrånvaron skall inte överstiga 5%.	■ Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5% - %	4,2	5	<input checked="" type="checkbox"/> Olika satsningar inom friskvårdsområdet			Avslutad
1.4 Bolagsspecifika inriktningar							
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm							
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas							
Upprätthålla en långsiktigt fungerande VA-anläggningen	■ 1. Ombyggnad och renovering av vattenledningsnätet - promille	8,88	8,87	<input checked="" type="checkbox"/> Åtgärder på ledningsnätet enligt åtgärdsplan år 2005 - 333 mkr			Avslutad
	■ 2. Ombyggnad och renovering av det spillvattenförande avloppsledningsnätet - promille	9,95	6,6				
	■ 3. Nyläggning av vattenledningar - promille	3,09	3,14	<input checked="" type="checkbox"/> Ledningsnät inom exploateringsområden år 2005 - 145 mkr			Avslutad
	■ 4. Nyläggning av spillvattenförande avloppsledningar - promille	2,57	3,9				
				■ Ny åtgärdsplan för ledningsnätet			Pågående
				■ Regional samverkan/samordning			Pågående
				■ Åtgärdsplan för vatten- och avloppsreningsverken uppdateras årligen.			Pågående
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen							
Genom VA-tjänster och produkter	■ Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle skall öka - KNm3	2192	1094	<input checked="" type="checkbox"/> Satsning på biogas som fordonsbränsle			Avslutad
				■ Se aktiviteterna under 2.1			Pågående
2.3 Bolagsspecifika inriktningar							
Ha ett hälsosamt och gott dricksvatten	■ 1. Vattenkvaliteten alltid tjänlig utan anmärkning enligt livsmedelsverkets norm (Målet uppnått=1)	1	1				
	■ 2. Klagomålen på vattenkvalitet ska minska - antal	147	159				
Vidmakthålla ett väl funderande ledningsnät	■ 1. Vattenkvaliteten ska alltid vara tjänlig enligt livsmedelsverkets norm (Målet uppnått=3)	3	3				
	■ 2. %-andel reparationer av vattenläckor inom 10 timmar	99	98				
	■ 3. Max 2 avbrott i vattenleveransen på 5 år - antal avbrott	20	0				
	■ 4. Förbättrad trycknivå						
	■ 5. Antal avloppsstopp som ej åtgärdats inom 6 timmar	0	0				
	■ 6. Max 2 avloppsstopp under 5 år - antal stopp	2	0				
	■ 7. Ej källaröversvämning p g a nederbörd - antal	7	0				
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad							
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.							
1. Prod. och distr. av dricksvatten allt mindre miljöbelastande	■ Minskad användning av klor - g/m3 dricksvatten	0,44	0,45	<input checked="" type="checkbox"/> Hypokloritanläggning på Norsborg			Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Utvärdering av UV-ljusbehandling på Lovö			Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Vattenverkens slam omhändertars			Avslutad

3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.							
2. Renat avloppsvatten allt mindre miljöbelastande	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1. Sammantaget reningsresultat vid avloppsreningsverken får ej överskridas. (Målet är uppnått=1) 	1	1				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2. Andel avskild mängd OCP (Förorening) - % 	87,3	88,2				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3. Kvicksilver i avvattnat rötslam från Henriksdals reningsverk ska minska - mg/kg TS 	1	1,3				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4. Kvicksilver i avvattnat rötslam från Bromma ska minska - mg/kg TS 	0,8	0,9				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5. Kadmium i avvattnat rötslam från Henriksdal ska minska - mg/kg TS 	1,1	1,2				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6. Kadmium i avvattnat rötslam från Bromma ska minska - mg/kg TS 	0,9	0,9				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7. Andel av brukarna som ej slänger främmande ämnen i avloppet - % 	60	50				
						<input checked="" type="checkbox"/> Alternativ slambehandlingsmetod	Avslutad
						<input checked="" type="checkbox"/> Beslut slamhantering	Pågående
						<input checked="" type="checkbox"/> Driftsäkerhet verken - inv år 2005 36 mkr	Avslutad
3. Sjörestaureringar						<input checked="" type="checkbox"/> Sjörestaureringar fortsätter.	Pågående
4. Lokalt omhändertagande dagvatten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bräddningen till följd av nederbörd ska år 2010 inte uppgå till mer än 325 000 m3 per år uttryckt som rullande 10-årsmedelvärde 	374460	367000				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Förorenat dagvatten som ej kan omhändertagas lokalt renas i enlighet med dagvattenstrategier för Stockholm och Huddinge. (Målet uppnått=3) 	3	3				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stockholm Vatten ska vid nyexploatering eller omdaning av mark verka för att dagvatten omhändertagas lokalt eller fördrojs. (Målet uppnått=3) 	3	3				
						<input checked="" type="checkbox"/> Flerårsprogram för utbyggnad av dagvattenreningen pågår	Avslutad
						<input checked="" type="checkbox"/> Investeringar i dagvattenanläggningar år 2005 - 11 mkr	Avslutad
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.							
Mål 1 Miljöeff transporter och 3 Hållbar energianvändning: Effektivisera energianvändning och transporter	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1. Andel biogas av tjänstefordonens förbrukning av fordonsbränsle - % 	24,4	22,9			<input checked="" type="checkbox"/> Bolaget ställer miljökrav vid upphandling av transporter	Pågående
						<input checked="" type="checkbox"/> Fordon i bilpolen byts successivt ut mot biogasfordon	Pågående
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2. Användningen av elektrisk energi vid verk ska minska. 	91,5	92,6			<input checked="" type="checkbox"/> Minska användningen av biogas i egna anläggningar	Pågående
						<input checked="" type="checkbox"/> Uppvärmning av anläggningar med mer lågvärdig energi	Pågående
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3. Användningen av elektrisk energi vid anläggningar på ledningsnätet ska minska. 	19,4					
Mål 2 Säkra varor						<input checked="" type="checkbox"/> Bolagets kemikalieråd uppdaterar kemikalierregister. Endast godkända kemikalier får köpas in.	Pågående
						<input checked="" type="checkbox"/> Se även åtagandena: "Prod och distribution av dricksvatten allt mindre miljöbelastande" och "Utsläppen av avloppsvatten allt mindre miljöstörande".	Pågående
Mål 4 Ekologisk planering och skötsel						<input checked="" type="checkbox"/> Se under åtagande "Sjörestaureringar"	Pågående

3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.							
Mål 5 Miljöeffektiv avfallshantering: Minska mängden avfall	■ 1. Totala mängden avfall ska minska - ton	123851	125798				
	■ 2. Mängden farligt avfall ska minska - ton	252	255				
	■ 3. %-andelen återvunnet avfall ska öka	79	75				
	■ 4. Minst 65% av schaktmassor skall återanvändas	69	65				
						<input checked="" type="checkbox"/> Utreda insamlingssystem för organiskt avfall	Avslutad
3.3 Bolagsspecifika inriktningar							
Certifiering miljö och kvalitet	■ Behålla certifikaten ISO 14001 och ISO 9001 (Målet uppnått=1)	1	1	■ Förbättra systemen			Pågående
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin							
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.							
				■ 1. Jämställdhets- och mångfaldsplan utarbetas årligen			Pågående
				■ 2. Handikapplan fastställd för 2004-2006.			Pågående
Uppnä bolagets jämställdhets- och mångfaldsmål för år 2005	■ 1. Fortsatt informations- och utbildningsarbete i jämställdhets- och mångfaldsfrågor (Målet uppnått=3)	2	3				
	■ 2. Lägga grunden för ett aktivt integrationsarbete inom Stockholm Vatten med stadens policy som grund (Målet uppnått=3)	3	3				
	■ 3. Uppföljning av Stockholm Vattens handikapplan (Målet uppnått=3)	3	3				
	■ 4. Fortsatt arbete med lönekartläggning och analys (Målet uppnått=3)	3	3				
	■ 5. Praktikplatser för asylsökande (Målet uppnått=3)	3	3				
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.							
Ökat brukarinflytande				■ Kundforum, hemsida, pressinfo, kampanjer mm			Pågående
				■ Miljöinfocenter Hammarby Sjöstad			Pågående
4.3 Bolagsspecifika inriktningar							
5. Ta ansvar för ekonomin							
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning							
1. Utvecklade verksamhetsstyrning				<input checked="" type="checkbox"/> Strategisk plan tas fram under år 2005			Avslutad
2. Verksamheten skall effektiviseras med minst 2% år 2005	■ Driftkostnadsutvecklingen i förhållande till konsumentpris(KPI)-utvecklingen. Kostnader för nya aktiviteter beaktas ej.	2,6	2				
3. Oförändrad taxa år 2005	■ Oförändrad taxa år 2005	1	1				
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav							
Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto i mkr	37	13				

5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader

Administrations- och indirekta produktionskostnader skall minska med 3% år 2005.	■ %-minskning av administrations- och indirekta produktionskostnader	-3,9	-3		
--	--	------	----	--	--

5.4 Bolagsspecifika inriktningar

God omsorg om abonnenternas pengar				■ Långsiktig planering	Pågående
				■ VA-lagens krav	Pågående

Stockholms Hamn

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Alla anställda ska ha haft planering och utvecklingssamtal - vi har inte lyckats fullt ut men vi har relativt fler samtal än föregående år. Medarbetarindex - målet är > 3,5 nästa mätning sker hösten 2006. Rapporterade tillbud relativt skador > 2 - utfallet blev 1,55 vilket inte är fullt tillräckligt. Sjukfrånvaron < 4,5 % - utfallet blev tyvärr något högre 5,5 % , vilket förklaras med några fler långtidssjuka. Antal rehabfall åtgärdade inom 12 månader - 85 % av fallet blev åtgärdade.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Pågående behandling av inlämnade miljöprövningar har försenat utvecklingen och moderniseringen av hamnen i Kapellskär. I Stockholm har arbetet med Hamnvision 2015 börjat genom att VD fått uppdraget att bilda en samarbetsgrupp med berörda fackförvaltningar i staden. Arbetet med miljöprövningen av en djuphamn i Nynäshamn pågår och beräknas vara inlämnad under hösten 2006. Utvecklingen av samarbetsformer med övriga hamnar i regionen fortsätter men avvaktar för det politiska ställningstagandet av Bo Malmstens hamnstrategiutredning. Stockholms befäster sin starka ställning som kryssningsdestination. Med totalt 259 anlöp och 228 000 passagerare blev 2005 ett rekordår. En viktig fråga i sammanhanget är tillgängligheten för sjöfarten till Stockholm. Ett beslut om Horstensleden kommer att tas under hösten 2006 när samtliga miljöprövningar är klara. Innerstadens kajer rustas upp. Arbetet har koncentrerats till Strandvägen. Moderniseringen av Strömkajen är försenad till 2007 eftersom arbetet innebär byggande i vatten och kräver beslut av domstol.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Tillämpningen av miljöstyrande hamnavgifter fortsätter. En mätning av SOx och NOx emissioner från färjor och containerfartyg kommer att genomföras under 2006.

En stor framgång är den minskade förbrukningen av eldningsolja i våra byggnader. Det övergripande målet för hela beståndet är 10 % till 2010.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Inga åtaganden inom detta inriktningsmål.

Ta ansvar för ekonomin

Målvärdena avseende ekonomiskt utfall blev över förväntan. Både resultat, 95 Mkr och avkastning på totalt kapital 10,8 blev högre. I resultatet finns engångsposter med ca +5 Mkr. Planerade investeringar var 132 mkr mot utfallet 79 mkr. Det långsiktiga arbetet med att få stuveriverksamheten i Stockholm lönsamt har varit framgångsrikt och numer visar verksamheten svarta siffror. Gruppen för att utreda och ge förslag på alternativa placeringar av oljedepåer efter en avveckling av Loudden har lämnat en första rapport. Slutrapporten beräknas vara klar till sommaren 2006.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
1.2.1 Tillgänglighet för funktionshindrade i samband med planering och projektering				☑ Medverkan i handikappersrådet	Avslutad
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
1.3.1 Vi ska ständigt se över våra behov på kort och lång sikt när det gäller rekrytering samt utveckling av kompetens och organisation	■ Personalbarometervärdet > 3,50	3,5	3,5		
1.3.2 Vi ska ha ett motiverande ledarskap som skapar engagemang, delaktighet och dialog	■ Alla medarbetare ska ha haft dialogsamtal med sin chef	65	100		

1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.

1.3.3 Vi ska bedriva arbetet med friskvård, jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö på ett systematiskt sätt och med delaktighet på alla nivåer	■ Rapporterade tillbud relativt arbetsskador > 2	150	200		
	■ Rehabfall åtgärdade inom 12 månader	85	100		
	■ Sjukfrånvaron < 4,5 %	5,53	4,5		

1.4 Bolagsspecifika inriktningar

Relevant information till alla				■ Utbilda samtliga anställda i IT- och metod stöd	Pågående
--------------------------------	--	--	--	---	----------

2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm

2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas

2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
--	--	--	--	--	--

2.2.1 Vi ska arbeta för en djuphamn i havsnära läge i Stockholm	■ Inlämnad ansökan om miljöprövning av Norra hamnen i Nynäshamn 2005.				
---	---	--	--	--	--

2.2.2 Vi ska arbeta för Hamnvision 2015	■ Ökad hamnkapacitet för modern sjöfart i våra hamnar. Hamnvisionen påbörjas				
				■ Bygga nätverk med övriga transportsektorn	Avslutad

2.2.3 Vi ska öka kunskapen om transportkedjans betydelse.					
---	--	--	--	--	--

2.2.4 Vi ska samverka med andra hamnar i regionen	■ Etablerad samverkan med regionens hamnar 2005			■ Utveckla samverkan med andra hamnar	Pågående
---	---	--	--	---------------------------------------	----------

2.2.5 Vi ska stärka Stockholms Hamnars varumärke				■ Öka kunskap om varuförsörjning och transportkedjor	Pågående
--	--	--	--	--	----------

2.3.1 Vi ska marknadsföra destinationen i samverkan med turistnäringen och andra intressenter.	■ Antal int. kryssningsanlöp ökar med 20 % jämfört med 2004	259	260		
--	---	-----	-----	--	--

	■ Antal int. kryssningspassagerare ökar med 20 % jämfört med 2004	228000	230000		
--	---	--------	--------	--	--

	■ Antalet int. kryssningspassagerare som gör turnaround ökar med 5 % jämfört med 2004	25000	27000		
--	---	-------	-------	--	--

	■ Beslut om Horstensleden under perioden 2005				
--	---	--	--	--	--

2.4.1 Främja skärgårds- och sjöburen lokaltrafik	■ Fortsatt modernisering och upprustning av innerstadskajerna			■ Renovering av Strandvägen	Pågående
	■ Inleda moderniseringen av Strömkajen under 2005				

2.3 Bolagsspecifika inriktningar

3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
---	--	--	--	--	--

3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.

Vi ska ha ett systematiskt förbättringsarbete i vår verksamhet för att främja en hållbar utveckling.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energiförbrukningen för uppvärmning ska senast 2006 minska med 10 % för vissa byggnader ■ Utsläpp från färjor och containerfartyg av svaveloxider och kväveoxider minskar med 10 respektive 20 % till år 2006, jämfört med 2001 				<input checked="" type="checkbox"/> Installation av bergvärme för uppvärmning av Stadsgårdsterminalen	Avslutad
Vi ska ligga i frontlinjen genom att öka vår kunskap inom FoU via organisationer och nätverk.						
Vi ska utveckla miljöpriserna för att stimulera till ökat miljöarbete						
Vi ska vidareutveckla ekonomiska incitament för miljöfrämjande åtgärder						

3.3 Bolagsspecifika inriktningar

4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.

4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.

4.2.1 Handlingar på bolagets extranät					<input checked="" type="checkbox"/> Uppdatering av bolaget hemsida	Avslutad
---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

4.3 Bolagsspecifika inriktningar

5. Ta ansvar för ekonomin

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

Resultatkrav på värdehöjande åtgärder						
Vi ska bygga utvecklingen av all verksamhet på sunda ekonomiska kalkyler.						
Vi ska fokusera på planering, uppföljning och rapportering.						
Vi ska vara affärsmässiga och samhällsnyttan ska präglade det vi gör.						

5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav

Godkänd resultatnivå	■ Vårt resultat ska minst uppgå till 78 Mkr 2005	84	78			
----------------------	--	----	----	--	--	--

Vi ska verka för att få behålla minst 50% av bolaget resultat för en hållbar finansiering av hamnutvecklingen						
---	--	--	--	--	--	--

5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader

--	--	--	--	--	--	--

5.4 Bolagsspecifika inriktningar

Avkastning på totalt kapital	■ Avkastning på totalt kapital >9 %	9,8	8,5	
Louden skall på sikt avvecklas	■ Den partsammansatta gruppen Pågående för regionens energiförsörjning lämnar en slutrapport 2006			

Stockholm Parkering

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Kommentar till ILS-rapporten 2005

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ett antal aktiviteter med syfte att höja kvaliteten på anläggningarna samt öka servicen till kunderna har genomförts. Exempel på detta är fler anläggningar har anslutits till mobiltelefonparkering och ett antal garage har besiktigats inom ramen för projekt "Q-märkning" av garage. Personalåtgärderna har resulterat i att sjukfrånvaron har minskat i bolaget.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Arbete med planering och projektering av garage har fortlöpt under året. Bygget av P-hus Kölnan startade under våren. Torget ovanför P-hus S:t Eriksplan har färdigställts.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Olika insatser för att minska energiförbrukningen i anläggningarna har genomförts. Sju nya infartsparkeringar har anlagts under året. Tretton övervakningsbilar har bytts ut till elhybrider. Bolaget har ingått i flera arbetsgrupper i samband med Stockholmsförsöket.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Arbetet med att öka möjligheten till information och kommunikation genom att förbättra Stockholm Parkerings webbsida har fortgått.

Ta ansvar för ekonomin

Arbetet med att förbättra kostnadsuppföljningen och effektivisera användandet av Stockholm Parkerings resurser har pågått under året. Ett stort antal åtgärder har vidtagits för att uppnå resultatkravet + 48 mkr. Trots genomförda åtgärder kommer målet inte fullt ut att uppnås. Resultatet medger ändå ett bidrag motsvarande ca + 47 mnkr kan uppnås.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
1. Sjukfrånvaron ska minska	■ Sjukfrånvaron skall ej överstiga 6.5%	6,14	6,5		
2. Medarbetarna ska ges möjlighet till kompetensutveckling	■ En gång/år och medarbetare	100	100		
3. Medarbetarna ska vara nöjda med sin totala arbetssituation och finna sitt arbete meningsfullt	■ Utvecklingssamtal. En gång/år och medarbetare	100	100		
4. Olika personalbefrämjande åtgärder	■ 5 aktiviteter	5	5		
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
1. Öka antalet övervakningsbesök på frekventa platser för rörelsehindrade	■ Fler besök än 2004.	1200	1200		
2. Eftersträva att alla högt frekventerade anläggningar Q-märks.	■ Minst 10 garage skall vara Q-märkta	12	10		
3. Kunderna ska känna sig nöjda med bolagets service, färre antal ej besvarade telefonsamtal än 2004. Färre antal klagomål än 2004. Utveckla bolagets klagomålshantering. Aktivt verka för att samtliga kundsamtal till Kundservice, Administration och Parkab skall besvaras.	■ Färre antal ej besvarade telefonsamtal än 2004	3500	3500		
	■ Färre antal klagomål än 2004	7100	7100		
	■ Kundbrev skall besvaras inom 10 dagar	10	10		
4. Säkerställa långsiktigt underhåll för bolagets fastigheter	■ Skall vara klart 051130	1	1		

1.4 Bolagsspecifika inriktningar									
	5. Utöka antalet anläggningar där system för efterbetalning finns	■ Antalet anläggningar med möjlighet till efterskottsbetalning skall vara fler än 150	210	150					
	6. Skapa en god och tydlig skyltning, på ytparkeringar, gällande taxor, samtliga taxaskyltar utytta under 2005.	■ Taxaskyltar utbytta	100	100					
	7. Öka trygghetskänslan i våra garage. Vid behov genomföra riktade bevakningsinsatser via vaktbolag för att förbättra säkerheten i anläggningarna. Aktivt medverka i samverkansgrupper mot brott.	■ Vid behov genomföra riktade bevakningsinsatser och aktivt medverka i samverkansgrupper mot brott							
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm									
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas									
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen									
	Aktivt medverka i stadens försök med miljöavgifter	■ Delta i miljökansliets referens- respektive planeringsgrupp							
	Anlägga infartsparkeringar vid Hökarängen resp. Farsta Strand. Finansieras inom ramen för försöket med miljöavgifter.	■ 2 nya infartsparkeringar	7	2					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar									
	Tillskapa nya parkeringsanläggningar. Analys av nya möjliga lägen för parkeringsanläggningar. Fortsatt plan- och utvecklingsarbete med tidigare planerade anläggningar. Se över möjligheten att förvärva anläggningar enligt lagen om 3-dimensionell fastighetsbildning.	■ Tillskapa nya parkeringsanläggningar. Byggstart av P-hus Kölnan.							
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad									
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.									
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.									
	1. Byta ut samtliga bensindrivna övervakningsbilar till elhybrider	■ 13 bilar byts ut under 2005	13	13					
	2. Medvetenhet i avfallshantering	■ Inköp av förvaringskärl för miljöfarliga produkter							
	3. Underlätta för bilpooler att hyra p-platser	■ Försöka finna lösningar som tillgodoser bilpoolers behov av p-platser							
	4. Minska energiförbrukningen i bolagets anläggningar	□ Lägre energiförbrukning än 2004. För tidigt att mäta 2005 års förbrukning.					9		
	5. Ersätta miljöfarliga produkter i verksamheten till mer miljöanpassade alternativ	■ Prioritera miljöanpassade produkter vid inköp							
3.3 Bolagsspecifika inriktningar									
	Minska antalet transporter genom färre servicetillfällen av biljettautomater	■ Minskat antal transporter	1	1					
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin									
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.									
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.									
	1. Öka möjligheten för kunden att framföra synpunkter på service och anläggningar. Göra kundenkäter.	■ En enkät skall genomföras	1	1					

4.3 Bolagsspecifika inriktningar								
	1. Förbättra bolagets webbsida och öka möjligheten till kommunikation mellan kunden och bolaget via hemsidan. Ge möjlighet för kunden att ställa sig i kö för garageplats via webben.	■ Ge möjlighet för kunden att ställa sig i kö för p-platser via webben						
	2. Förbättra bolagets webbsida och öka möjligheten till kommunikation med bolagets kunder via hemsidan, enkät för åsikter	■ Skapa formulär på webben med möjlighet att framföra åsikter	50	50				
5. Ta ansvar för ekonomin								
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning								
	1. Säkerställa en effektiv administration av verksamhet. En gång per år genomföra en revidering av koncernens "företagspolicies" med syfte att skapa enhetliga regler och riktlinjer som säkerställer ett enhetligt och kvalitativt normsystem gentemot kunder och personal.	■ Klart 051130	1	1				
	2. Kontinuerligt utveckla den IT-baserade tekniken i syfte att effektivisera och rationalisera kommunikation och administration.	■ Kontinuerligt effektivisera administrationen						
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav								
	1. Leva upp till ställda avkastningskrav/godkänd resultatnivå.	■ + 48 Mkr	47	48				
	Godkänd resultatnivå							
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader								
	1. Leva upp till ställda krav på att reducera indirekta kostnader	■ Reducera indirekta kostnader med 3%						
5.4 Bolagsspecifika inriktningar								
	1. Effektivisera övervakningsinsatserna på frekventa anläggningar för att öka tillgängligheten av parkeringsplatser	■ Prioritera övervakningsbesök på frekventa objekt						
	2. Effektivisera och säkerställa informationsflöden och kostnadskontroll för bolagets anläggningar och avtal	■ Genomföra inventeringar av bolagets anläggningar	100	100				
		■ Genomföra och implementera gränsdragnings-PM i bolagets anläggningar	100	100				
	3. Effektivisera och säkerställa informationsflöden och uppföljningsmodell för felanmälningssystem och streckkodssystem	■ Två aktiviteter under 2005	2	2				
	4. Hyra ut parkeringsplatser till stadens medborgare	■ Öka uthyrningsgraden med 2%	0	2				
	5. Förbättra kontrollen av löpande kostnader som ej är avtalsbundna	■ Förbättra planerings- och beställningsrutin vid inköp						

Stokab

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Rapportkommentarer för AB Stokab, ILS 2005

Stokab har i ILS 2005 definierat 14 mål i linje med Stockholm stads övergripande inriktningsmål. Av samtliga mål har 3 st uppfyllts till 100%. Dessa är miljömålet andel miljövänliga bilar, antal nya kunder samt resultat efter finansnetto. Av de 14 målen är 2 ej mätbara dels till följd av att kundundersökning ej genomförts och dels till följd av att målet ej går att mäta. Resterande 9 mål är ej uppnådda till 100%.

Samtliga aktiviteter kopplade till målen är avslutade i ILS systemet. Några av dessa aktiviteter tas upp som nya eller förlängda aktiviteter i ILS för 2006.

Ekonomiskt relaterade mål

Resultat efter finansnetto, utfall 24,9 mkr (mål 23 mkr)

Miljörelaterade mål

Andel miljövänliga bilar, utfall 100% (mål 100%)

Samtliga personbilar har byts ut under 2005.

HR-relaterade mål

Andel engagerade medarbetare, utfall 33% (mål 60%)

Utfallet uppvisar en ökning jämfört med 2004 (utfall 2004 22%). Resultatet är inte tillfredställande och en åtgärdsplan är under utarbetande.

Andel motiverade medarbetare, utfall 68% (mål 90%)

Utfallet uppvisar en ökning jämfört med 2004 (utfall 2004 63%). Resultatet är inte tillfredställande och en åtgärdsplan är under utarbetande.

Andel genomförda utvecklingssamtal, utfall 75% (mål 100%)

Utfallet beror till stor del på att det har skett nyanställningar under året och att det finns flera föräldralediga, tjänstelediga och långtidssjuka som inte genomfört utvecklingssamtal.

Andel utarbetade individuella kompetensplaner, utfall 75% (mål 100%)

Utfallet beror till stor del på att det har skett nyanställningar under året och att det finns flera föräldralediga, tjänstelediga och långtidssjuka som inte genomfört utvecklingssamtal.

Sjukfrånvaro, utfall 5,72% (mål <4%).

Avvikelsen förklaras främst genom att andelen sjuka i intervallet 15-90 dagar har ökat samtidigt som korttidsfrånvaron ligger kvar på en oförändrad nivå. Analys och åtgärdsplan kommer att utföras i samband med att fullständig årsstatistik finns tillgänglig.

Försäljnings- och kundrelaterade mål

Orderingången, ny- och merförsäljning, utfall 191 mkr (mål 241 mkr) motsvarande 80%.

Avvikelsen beror dels på senarelagd lansering av den nya produktportföljen för nätaffären och dels på längre beslutsprocesser hos kunderna för några av de stora affärerna.

Sälja in och koppla upp verksamhetsställen direkt till S:t Erik kom, utfall 150 (mål 160 st) motsvarande 94%.

Utfallet är ett resultat av en aktiv kundanalys och kundbearbetning som påbörjades under det andra halvåret 2005.

Stokabs betyg som leverantör till den externa marknaden enligt kundundersökning, utfall saknas.

Den planerade kundundersökningen har skjutits till 2006.

Ge samtliga hushåll i Stockholm tillgång till bredband, utfall saknas.

Mätsvårigheter gör att inget resultat kan redovisas.

Antal nya kunder, utfall 42 st (mål 25)

Det positiva utfallet förklaras främst av en aktiv kundbearbetning och en förbättrad produktportfölj som är mera flexibel utifrån kundernas behov.

Nätrelaterade mål

Etablering av ortsnoder för ökat trafikutbyte, utfall saknas (mål 7 st)

Implementering av ny teknikplattform som skall möjliggöra ökat trafikutbyte har skjutits till 2006.

Antal byggda kvartersnät till vilka fastigheter kan anslutas, utfall 7st (mål 25 st) motsvarande 28%

En grundläggande förutsättning för att klara målet var att skriva avtal med fastighetsägarna innan kvartersnäten byggs ut. Avtalsinförsäljningen till fastighetsägarna har blivit försenad vilket påverkat utfallet negativt.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Stödja utvecklingen av tillgången till interaktiva IT-tjänster för barns och ungdomars behov.	■ 1st aktivitet avslutad	1	1		
				☑ Nätplanering - Bygga på rätt ställe och skapa förutsättningar i IT-infrastrukturen så att möjligheter till tjänster och tjänsteutveckling finns (målnätet). Aktivering i knutpunkten inom två områden: SLL, S:t Erik Kom och de öppna bredbandsaktörerna och för det andra genom 'Testmarknad Stockholm'	Avslutad
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Stödja utvecklingen av IT-baserade tjänster, användbara för alla oavsett eventuellt funktionshinder	■ 2st aktiviteter avslutade	2	2		
				☑ Delta i gemensamt handikappråd med stadens bostads- och fastighetsbolag	Avslutad
				☑ Nätplanering - Bygga på rätt ställe och skapa förutsättningar i IT-infrastrukturen så att möjligheter till tjänster och tjänsteutveckling finns (målnätet). Aktivering i knutpunkten inom två områden: SLL, S:t Erik Kom och de öppna bredbandsaktörerna och för det andra genom 'Testmarknad Stockholm'	Avslutad
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare	■ Andel genomförda utvecklingssamtal	75	100		
	■ Andel utarbetade individuella kompetensplaner	75	100	☑ Ta fram företagsövergripande program för kompetensutveckling	Avslutad
				☑ Bedriva en proaktiv och långsiktig personalutveckling för chefer och medarbetare	Avslutad
				☑ Etablera en ny företagskultur som baseras på ett kunskapsbaserat förhållningssätt	Avslutad
				☑ Utveckla chefsstödet inklusive systemstöd	Avslutad
				☑ Utveckla ledarskapet med fokus på målstyrning	Avslutad
Att personalen upplever arbetsglädje och trivs på jobbet	■ Andel engagerade medarbetare	33	60		
	■ Andel motiverade medarbetare	68	90		
	■ Sjukfrånvaro <4%	5,72	3,9		
				☑ Genomföra medarbetarundersökning under 2005	Avslutad
Stödja utveckling av distansutbildning över S:t Erik Kom	■ 1st aktivitet avslutad	1	1		
				☑ Genomföra projekt tillsammans med UR och Medioteket (Utbildningsförvaltningen) för att utveckla tjänsten 'Video on demand'	Avslutad
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Effektivisera interaktionen mellan offentlig sektor, näringsliv, hushåll och medborgare	■ Etablering av ortsnoder för ökat trafikutbyte	0	7		

1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Nöjda kunder: Effektivisera verksamheten och anpassa den till kundernas behov	■ Stokabs betyg som leverantör till den externa marknaden enligt kundundersökning	0	85		
	■ Stokabs betyg som leverantör till den interna marknaden enligt kundundersökning	0	85		
				<input checked="" type="checkbox"/> Lansera ny produktportfölj	Avslutad
Nöjda kunder: Skapa möjligheter till effektivisering av verksamheter med hjälp av effektiva IT-infrastrukturer	■ Sälja in och koppla upp verksamhetsställen direkt till S:t Erik kom	150	160		
				<input checked="" type="checkbox"/> Skapa mobila lösningar inom arbetsplatser	Avslutad
Öka tillgången till bredbandstjänster för hushåll och företag visa Stokabs nät	■ Antal byggda kvartersnät till vilka fastigheter kan anslutas	7	25	<input checked="" type="checkbox"/> Delta i 'Testmarknad Stockholm'	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Driva projektet Stotel 3 Mobil seamless, trådlös bredbandslösning för verksamheternas anställda	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Skapa partnerskap som ökar möjligheten till att ge fler tillgång till bredbandstjänster	Avslutad
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Öka tillgången till bredbandstjänster för hushåll och företag via Stokabs nät	■ Nya kunder	47	25		
				<input checked="" type="checkbox"/> Delta i 'Testmarknad Stockholm'	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Driva projektet Stotel 3 Mobil seamless, trådlös bredbandslösning för verksamheternas anställda	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Nätplanering - Bygga på rätt ställe och skapa förutsättningar i IT-infrastrukturen så att möjligheter till tjänster och tjänsteutveckling finns.	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Redan i planeringsstadiet samverka med staden, byggherrar, fastighetsägare och byggbolag för att möta de faktiska behov av IT-strukturer och IT-tjänster	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Samverka med andra ledningsägare för att skapa ny och kostnadseffektiv kanalisering	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Se över samverkansformerna med andra nätbolag	Avslutad
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Av marknaden uppfattas som rent infrastrukturbolag	□ Mått enligt kundundersökning				
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
Miljöinriktad produktion	■ Andel miljövänliga bilar	100	90		
				<input checked="" type="checkbox"/> Integrera miljöaspekterna i kvalitetsarbetet	Avslutad
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Minska onödigt resande	■ 2st aktiviteter avslutade	2	2		
				<input checked="" type="checkbox"/> Aktivt delta i utvecklingen av e-tjänster	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Utbyggnad av nätet i Mälardalsregionen	Avslutad

4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.

4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.

Förtäta nätet i ytterstaden	■ Ge samtliga hushåll i Stockholm tillgång till bredband	0	0		
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Effektivisera interaktionen mellan offentlig sektor, näringsliv, hushåll och medborgare	■ Etablera ytterligare knutpunkter och ortsnoder för ökat trafikutbyte	0	7	<input checked="" type="checkbox"/> Aktivt delta i utvecklingen av e-tjänster	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Skapa förutsättningar för bredare tillgång till TV-kanaler från många språk- och kulturkretsar	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Skapa förutsättningar för IP-telefoni	Avslutad
Förtäta nätet i ytterstaden				<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla samarbetet med fastighetsägare	Avslutad

5. Ta ansvar för ekonomin

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

Utvecklad bolagsintern styrning	■ 1st aktivitet avslutad	1	1		
				<input checked="" type="checkbox"/> Implementera målstyrning inom samtliga nivåer i verksamheten	Avslutad

5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav

Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto	24,9	23		
----------------------	------------------------------	------	----	--	--

5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader

5.4 Bolagsspecifika inriktningar

Långsiktigt hållbar ekonomi	■ Orderingång (Ny- och merförsäljning)	191	241		
-----------------------------	--	-----	-----	--	--

Stockholms Stadsteater

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Kommentar till ILS-rapporten 2005

Stockholms Stadsteater AB har klarat att uppfylla de flesta åtaganden. Teatern har haft flest antal besökare i teaterns historia. Däremot har antalet övertidstimmar överskridit målet men antalet timmar har över tiden minskat. Underföregående år spelade teatern fler föreställningar än beräknat vilket medförde att övertidstimmarna blev fler än planerat.

Teatern har under året arbetat aktivt med att bryta segregationen och fördjupa demokratin genom att turnera i ytterstaden med ung scen, förlägga parkteaterns besök i förorterna och genom etableringen av en ny scen i Skärholmen. Antalet föreställningar i ytterstaden överskred målet med 28 %.

Sjukfrånvaron har minskat och låg under förra året på 3,1 % vilket är nästan två procentenheter lägre än det uppställda målet.

Ekonomi hölls inom givna ramar.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Alla stadens barn och unga skall inom tre år ha besökt teatern	■ Antal besökare mellan 0 - 26 år mäts.	54053	90000		
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Fler föreställningar dagtid för äldre	□ Antal besökare över 65 år mäts.				
Parkteatern skall nå fler utsatta.	□ Bred repertoar och fri entré.				
Scener tillgängliga för funktionshindrade	□ Tillgänglighet för alla oavsett funktionshinder				
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Hejda ökningen av sjukfrånvaron	■ Max 5% sjukfrånvaro	3,1	5		
Minskad övertidsbelastning	■ Max 2000 tim/år	6100	2000		
Program för kompetensutveckling	□ Medarbetare skall ges möjlighet till kompetensutveckling				
Stopp på ökningen av rehabiliteringsbehoven				■ projekt för friskvård	Pågående
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Scenkonsten skall förnyas och hög konstnärlig kvalitet värnas					
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Bidra till attraktiv fritid	□ Spela maximalt antal föreställningar				
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Antal besökare	■ 350000	443770	350000		
Antal föreställningar	■ 1500	1553	1500		
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					

3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.

Minskad miljöbelastning genom återvinning och resurseffektivisering

3.3 Bolagsspecifika inriktningar

4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.

Bredda publiken motsvarande stadens invånare

■ 180 föreställningar i ytterstaden

231

180

4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.

Värna yttrandefriheten och försvara demokratin

4.3 Bolagsspecifika inriktningar

Teatern deltar i integrationsarbetet

5. Ta ansvar för ekonomin

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

biljettintäkter enligt budget

■ + 23 mnkr

40,6

26

Effektiv och god ekonomi skall prägla teatern

kostnader inom ram

5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav

Godkänd resultatnivå

■ Resultat efter finansnetto: -180

-191,9

-192

5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader

5.4 Bolagsspecifika inriktningar

Starta planering av ventilationsbyte

Stockholm Globe Arena Fastigheter

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Sammanfattning 2005

Barn och familjer

Under året har flera evenemang som vänder sig till barn och familjer. Vi har haft Disney On Ice, aktiviteter på sportlov och höstlov, Monster Jam i oktober och avslutade med en konsert Electric Banana band

Arenorna tillgängliga för alla

Genom samarbete med stiftelsen Min stora dag erbjuder vi svårt sjuka barn att få en upplevelse utöver det vanliga genom att få bevista något av våra evenemang under året. Samarbetsavtalet gäller även 2006

Personal

Sjukfrånvaron är mycket låg endast 1,6 %. Bolaget satsar på att subventionera friskvård och har 2005 genomfört en hälsokontroll med friskvårdsinriktning. Vi har haft ungdomar på praoverksamhet, samt genomfört Tvärgruppsarbete med personal från olika delar av bolaget, som tillsammans fått arbeta fram förbättringsförslag, dels för lära känna varandra bättre och dels för att öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter och skapa en atmosfär så att vi drar åt samma håll.

Utveckla Globenområdet

Förslag till ny evenemangsarena har framtagits under året. Fortsättning följer 2006

Miljöarbete

I vår återvinningsstation pågår ständigt nya sätt att återvinna sopor. Vi har över 20 olika fraktioner för sopsortering och återvinning. Matsopor komposteras exempelvis.

Resultatkrav

Resultatkravet om -64 Mkr har uppnåtts. Bokslutet för 2005 visar - 59 Mkr före skatt vilket 5,0 Mkr bättre.

Tillgängligare information

Införandet av Cadsystem för evenemangsrutningar är under genomförande vilket kommer att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Vi har infört ett eget intranät under året

Decentraliserat budgetsystem

Ett elektroniskt system för hantering av leverantörsfakturor infördes och implementerades i slutet av 2004 och början av 2005. Detta har medfört att fakturahanteringen blivit snabbare och säkrare samt att underlaget för uppföljning blivit mycket bättre. Under året implementerades ett nytt sätt att arbeta med budget och uppföljning i syfte att delegera ut det ekonomiska ansvaret ut i organisationen.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mätt	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Erbjuda ungdomar sommarjobb					
Evenemang för barn och familjer				■ Erbjuda varierat utbud av evenemang för barn	Pågående
Evenemangsbolaget medverkar till aktiv fritid för barn och unga				■ Aktiviteter vid Sportlov och Höstlov	Pågående
Praoverksamhet för skolungdomar				☑ Praoverksamhet	Avslutad
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Arenorna tillgängliga för alla				■ Min stora dag	Pågående
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Jämställdhet och mångfald skall präglade Evenemangsbolaget					
Program för delaktiga medarbetare/ Employeeeship				☑ Tvärgrupper	Avslutad
Sjukfrånvaro	■ Sjukfrånvaro %	1,6	3	☑ Hälsoundersökning	Avslutad
				■ Hälsoundersökning med friskprofil	Pågående

1.4 Bolagsspecifika inriktningar		Höjd kvalitet i samtliga verksamheter				<input checked="" type="checkbox"/> Varumärket skall stärkas	Avslutad
		Ny underhållsplan för fastigheterna skall tas fram					
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm							
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas							
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen		Utveckla Globenområdet				<input type="checkbox"/> Utreda förutsättningarna för en ny arena	Pågående
2.3 Bolagsspecifika inriktningar							
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad							
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.							
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.		Återvinningen skall öka	<input type="checkbox"/> Återvinningsandel	80	80	<input type="checkbox"/> Ökad sopsortering	Pågående
3.3 Bolagsspecifika inriktningar							
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin							
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.							
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.							
4.3 Bolagsspecifika inriktningar		Bredare utbud och evenemang med mångfald					
5. Ta ansvar för ekonomin							
5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning							
5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav		Godkänd resultatnivå	<input type="checkbox"/> Resultat efter finansnetto: -64	-59	-64		
5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader							
		Tillgängligare Information				<input type="checkbox"/> Cad-system för evenemangsritningar	Pågående
						<input checked="" type="checkbox"/> Eget Intranät	Avslutad
5.4 Bolagsspecifika inriktningar							
		Decentraliserat budgetsystem				<input checked="" type="checkbox"/> Införande system för elektroniskt inscannade fakturor.	Avslutad
						<input checked="" type="checkbox"/> Nytt budget och prognosystem	Avslutad
		Fler evenemang, fler sponsorer och mer publik.					
		Ny Underhållsplan					
		Nya metoder för sponsorpaket skall prövas					

S:t Erik Försäkring

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



S:t Erik Försäkring – kommentar till 2005 års åtaganden och aktiviteter

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Vi har nått samtliga mål inom inriktningsmålet förutom åtagandet gällande antalet tecknade hemförsäkringar för äldre och funktionshindrade. Denna frivilliga försäkring är framtagen i samarbete mellan S:t Erik Försäkring och ett externt försäkringsbolag. Tyvärr har anslutningsgraden inte varit så hög som önskvärt. Glädjande är att bolaget har en fortsatt låg sjukfrånvaro och att antalet försäkringsskador över 400 000 kr blev färre än det satta målet.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Vårt enda åtagande här är att lagstadgad byggförsäkring ska tillhandahållas. Åtagandet uppfylls på så sätt att vi ser till att upphandla denna försäkring hos externa försäkringsgivare. När det gäller att tillhandahålla byggförsäkring via S:t Erik Försäkring så har frågan utretts tillsammans med externa konsulter. Dessa utredningar visar på svårigheter att tillhandahålla denna försäkring direkt av S:t Erik Försäkring bland annat på grund av långa ansvarstider.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Vi har informerat berörda enheter om miljöansvarsförsäkring.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Inga åtaganden inom detta inriktningsmål.

Ta ansvar för ekonomin

Resultatet för perioden blev bättre än budgeterat, vilket innebär att mer pengar kan sättas av till säkerhetsreserven.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status	
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras	Verka för att samtliga barn och ungdomar som deltar i stadens verksamheter omfattas av stadens olycksfallsförsäkring dygnet runt	■ 100% av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet.	100	100	<input checked="" type="checkbox"/> Information till samtliga berörda om försäkringsskyddet.	Avslutad
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.	Göra det tryggare att vara volontär genom att verka för att samtliga frivilligarbetare som arbetar inom staden ska omfattas av en speciellt framtagen olycksfallsförsäkring.	■ 100% av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet	100	100	<input checked="" type="checkbox"/> Upprätthålla den speciella olycksfallsförsäkring som togs fram under 2004. <input checked="" type="checkbox"/> Utreda om den speciella olycksfallsförsäkringen ska utökas så att Socialtjänstförvaltningen och stadsdelarna kan ansluta s.k. kontaktpersoner m.fl.	Avslutad
	Verka för att så stor andel som möjligt av stadens äldre och funktionshindrade ges information och möjlighet att teckna den hemförsäkring som S:t Erik Försäkring och staden speciellt skapat för dessa grupper.	■ 20-procentig anslutning till försäkringsskyddet under 2005.	3	20	<input checked="" type="checkbox"/> Tillsammans med äldreomsorgsberedningens kansli informera stadens personal och berörda omsorgstagare om försäkringsskyddet.	Avslutad

1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Förbättra kompetensen hos S:t Erik Försäkrings egen personal inom områdena skadeförebyggande åtgärder och engelska språket.	■ All personal på bolaget ska genomgå minst en kurs under året.	6	6	<input checked="" type="checkbox"/> Externa kurser främst hos samarbetspartnerna Stödskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen.	Avslutad
				<input type="checkbox"/> Intern språkutbildning	Pågående
Sjukfrånvaro	■ Sjukfrånvaro < 2%	0,529	2		
Verka för att så stor del av stadens anställda som möjligt ansluter sig till stadens kompetenskonto.	□ 20-procentig anslutningsgrad till sparformen.		20	<input checked="" type="checkbox"/> Tillsammans med PPA upphandla nytt avtal om kompetenskonto samt delta i informationsarbete i samband med det nya avtalet 2005.	Avslutad
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Försäringsskador över 400.000 kr ska minskas.	■ Antalet inträffade sakskador ska minskas med 10%.	12	18	<input checked="" type="checkbox"/> 100% av alla försäringsskador ska anmälas via Prevetnet.	Avslutad
				<input type="checkbox"/> S:t Erik Försäkring ska ta initiativ till skadeförebyggande projekt.	Pågående
Kundkommunikation av hög kvalitet	■ 90% av kunderna ska årligen besökas.	90	90	<input checked="" type="checkbox"/> Årlig försäringsgenomgång och alla kunder ska inbjudas till en årlig försäringskonferens.	Avslutad
Skapa tillgång till en bred återförsäkringspanel med god security.	■ Minst 6 återförsäkringsbolag ska ge återförsäkringskapacitet åt S:t Erik Försäkring. Bolagens ska ha minst BBB i rating av Standard & Poor eller motsv	7	6	<input checked="" type="checkbox"/> Möte med varje återförsäkrare som ingår i programmet minst en gång per år.	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> Årligen ska alla aktuella och presumtiva återförsäkrare inbjudas till en återförsäkrardag för att marknadsföra Stockholm och respektive riskobjekt.	Avslutad
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Lagstadgad byggförsäkring ska tillhandahållas.	■ Skapa kostnadseffektiv lagstadgad byggförsäkring.	0	100	<input checked="" type="checkbox"/> Skapa egen byggförsäkring.	Avslutad
3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad					
3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.					
3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.					
3.3 Bolagsspecifika inriktningar					
Informera samtliga berörda enheter om miljöansvarsförsäkring.	■ Verka för ett adekvat försäringsskydd.	100	100	<input checked="" type="checkbox"/> Ordna informationsdagar för berörda personer.	Avslutad
S:t Erik Försäkrings ska verka för att byggentreprenörer som är upphandlade med miljökrav används vid reparation/återuppbyggnad av skadad byggnad.					
4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin					
4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.					
4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.					
4.3 Bolagsspecifika inriktningar					
5. Ta ansvar för ekonomin					

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav

Godkänd resultatnivå	■ Resultat för perioden 8.308 tkr varav 6.308 återförs till säkerhetsreserv och 2.000 tkr står till koncernens förfogande.	10377	8308	<input checked="" type="checkbox"/> Köpa återförsäkrings som begränsar bolagetsåtagande både per skadehändelse och totalt per år. <input checked="" type="checkbox"/> Verka för fler skadeförebyggande åtgärder hos kunderna.	Avslutad
					Pågående

5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader

5.4 Bolagsspecifika inriktningar

Försäkra kommunkoncernen.	■ Verka för att hela kommunkoncernen har ett adekvat försäkringsskydd så att värdet på kommunens egendom bibehålls.	100	100	<input checked="" type="checkbox"/> Alla byggnader som har ett EML över 100 Mkr ska riskbesiktigas.	Avslutad
S:t Erik Försäkring ska ha samlad kunskap om skador och risksituation inom kommunkoncernen.	■ Alla försäkringsbara risker ska vara identifierade.	90	90	<input checked="" type="checkbox"/> Verka för att en riskhanteringsprocess implementeras i kommunkoncernen och att det på stadsledningsnivå inrättas ett riskråd.	Pågående

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Micasa Fastigheter i Stockholm AB uppföljning 2005

Micasa Fastigheter har klarat av att uppfylla alla åtaganden utom ett. Utbildningen i kemikaliehanteringen för fastighetsreparatörerna har skjutits fram till 2006. Antalet utbildningsdagar har klart överstigit åtagandet. Micasa Fastigheter har under året bedrivit ett utbildningsprojekt 'Effektivisering av omsorgsfastigheter' med stöd från kompetensfonden.

Arbetet med personalen har, förutom utbildningssatsningen, varit fokuserat på hälso- och friskvård. Sjukfrånvaron är glädjande nog 2,67 % för helåret.

I fastigheterna har Micasa Fastigheter arbetat med säkerhet och trygghet för de boende, genom bland annat fortsatt arbete med utökad brandskydd och olika belysningsprojekt.

Radoninventeringarna har fortsatt under året och grovsoprummen utrustats för elektronikavfall.

All ombyggnad sker i enlighet med stadens program för ekologiskt byggande.

Micasa fastigheter har under året tagit emot sju sommarbarn och praktikanter.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
Ta emot sommarbarn/praktikanter	■ Minst 5 sommarbarn/praktikanter	7	5		
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
Arbeta för att staden ska vara tillgänglig för funktionshindrade	■ Aktiva i handikapprådet	1	1		
	■ starta tillgänglighetsinventering av fastigheterna	1	1		
				<input checked="" type="checkbox"/> handikapprådet	Avslutad
				<input checked="" type="checkbox"/> tillgänglighetsprojekt	Avslutad
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Utveckla och behålla personal	■ planeringssamtal för samtlig personal	100	100		
	■ sjukfrånvaron < 8%	2,67	0		
	■ utbildningsdagar > 4/person	10	4		
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
Utbilda all personal om äldreomsorgsarbete	■ föreläsningar av och om verksamheterna i våra fastigheter	4	4		
				<input checked="" type="checkbox"/> utbildningsdagar	Avslutad
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
Fortsatt arbete med utökad brandskydd					
Utökad belysning för att öka de boendes trygghet	■ Minst 2 belysningsprojekt	4	2		
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Marknadsföra Stockholm som kryssningsstad					
2.3 Bolagsspecifika inriktningar					

3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

3.1 Mark- och vatten skall tryggas genom mindre utsläpp och sanering av förorenade områden.

3.2 Miljöarbetet skall stärkas genom miljöprogrammets sex mål.

3.3 Bolagsspecifika inriktningar

All ombyggnad ska ske i enlighet med stadens program för ekologiskt byggande

Radoninventering	■ Radoninventering av samtliga fastigheter	60	60
Sortering av elektroniskt avfall	■ Minst 80% av grovsoprummen utrustade för elektronikavfall	80	80
Utbildning i kemikaliehantering för fastighetsreparatörerna	■ utbildning	0	1

4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin

4.1 Utveckla metoder för att motverka fördomar, rasism och diskriminering.

Sommarbarn/praktikanter

■ sommarbarn

57 50

4.2 Fördjupa lokal demokrati, delaktighet och inflytande.

4.3 Bolagsspecifika inriktningar

5. Ta ansvar för ekonomin

5.1 Staden skall ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning

5.2 Kommunfullmäktiges resultatkrav

Godkänd resultatnivå

■ Resultat

62 62

5.3 Minska administrativa- och indirekta produktionskostnader

5.4 Bolagsspecifika inriktningar

Reinvesteringar i fastighetsbeståndet

■ Direktavkastning minst 5%

100 100

Stockholm Business Region AB

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna



2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm



3. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad



4. Bryta segregationen och fördjupa demokratin



5. Ta ansvar för ekonomin



Stockholm Business Regions kommentar till ILS-rapporten 2005

Kontoret bedömer att koncernen Stockholm Business Region AB har uppfyllt sina åtaganden inom ramen för kommunfullmäktiges mål/åtaganden.

1. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	Mål/Mått	Utfall	Mål	Aktivitet	Status
1.1 Barns och ungdomars villkor skall förbättras					
1.2 Bra omsorg, vård och service för äldre, utsatta och funktionshindrade.					
1.3 Personalförsörjningen säkras och kompetensutveckling erbjudas.					
Attraktiv arbetsgivare					
Bibehålla en låg sjukfrånvaro	■ < 3% sjukfrånvaro	2,7	3	☑ Friskvårdsinsatser	Avslutad
1.4 Bolagsspecifika inriktningar					
2. Bygga bostäder och utveckla Stockholm					
2.1 Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas					
2.2 Verka för en bra arbetsmarknad, förutsättningar för näringslivet, utveckla trafiksystem samt stärka regionen					
Bidra till fortsatt utveckling av Stockholms näringsliv	■ Utveckla organiserade samarbeten till 8 prioriterade branscher.	8	8	☑ Branschsamarbete.	Avslutad
Bistå befintliga företag i internationell utveckling	■ Öka antal samarbeten med utländska företag	8	10		
Bistå vid återinvesteringar	■ Öka antal återinvesteringar	7	10		
Marknadsföra Stockholm som besöksort.	■ Minst 2000 besökande reseagenter.	3220	2000	☑ Agentbearbetning.	Avslutad
	■ Minst 600 besökande journalister	575	600	☑ Journalistbearbetning.	Avslutad
Marknadsföra Stockholm som etableringsort för företag.				☑ Utecklingsprojekt för att samordna och systematisera kommunikationen	Avslutad
				☑ Öka antal medieinslag	Avslutad
Utveckla näringslivsperspektivet i stadens verksamhet	■ Mäta hur företagarna uppfattar stadens service genom nöjdhetsindex	60	100		
Utveckla stadens kontakter med näringslivet	■ Genomföra 500 systematiska företagsbesök	511	500		
				☑ Uppföljning av Småföretagsdelegationens tillväxtrapport	Avslutad
Utveckla Stockholm som besöksdestination.	■ Minst 200 000 besökare per månad på webbplatsen	230298	200000	☑ Utveckla Stockholmtown.com	Avslutad
	■ Sälja minst 145 000 Stockholmskort	166400	145000		
	■ Uppnä 300 000 bokade kongressnätter	245000	300000		
	■ Uppnä till 650 000 besökare på Turistbyrån	726000	650000		
	■ Öka antalet gästnätter med 4%	8	4		

