

Övergripande kommentar

Kommentar ILS bokslut 2009

Fortsätta arbetet med Järvalyftet (Stadshus AB)

Arbetet fortskrider med trygghetsåtgärder, åtgärder kring egenförsörjning, intensifierade dialogsatsningar samt påbörjande av ombyggnad och renovering av gårdar och hus.

Fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet. (Stadshus AB) +

Bolaget har med anledning av "Stimulans för Stockholm" i allt väsentligt tidigare lagt redan kartlagda behov avseende underhåll- och ombyggnation. Fokuserade områden är klimatskärmar, hissbyten, stambyten, renovering av trapphus och källarutrymmen för att öka tryggheten för de boende. Även gårdsuprustningar och lägenhetsunderhåll omfattas av satsningen. Vi har vidare stort fokus på energi- och miljöåtgärder. Redovisning av satsningen sker tertiellt i samband med rapporteringen i RASK.

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (KF)

Under 2009 har vi påbörjat 230 bostadslägenheter. Den stora avvikelserna mot årsmålet på 800 lägenheter beror huvudsakligen på förseningar i detaljplanearbetet och överklaganden. Förhandlingar med andra byggherrar om köp eller övertagande av före detta bostadsrättsprojekt har avbrutits.

Svenska Bostäders hyresgäster ska trivas i sitt boende och sin verksamhet (SB)

Kundupplevelsen är central för Svenska Bostäders verksamhet. Vi mäter årligen kundernas omdömen om boendet och närmiljön. Med undantag för Affärsområde Järva, nådde vi inte de uppsatta målen för **Kundindex** 2009, 75% nöjda kunder mot målet 77%. Trots negativ indexutveckling visar trendfrågorna att kunderna ändå upplever en positiv förändring gällande vår service det senaste året. Det är fortfarande till stor del produktindex, med missnöje kring lägenhetens utrustning och underhållsstatus som drar ner Kundindex. Vi uppnår årets målvärde avseende **Trädgårdsindex**, 74% nöjda kunder mot målet 73%, tack vare lyftet inom Affärsområde Järva. Resultaten av undersökningen har brutits ned till bo- och miljövärdsnivå och utgjort en viktig utgångspunkt för konkreta åtgärder på kort sikt samt mer långsiktiga strategier i affärsplanerna för 2010.

Svenska Bostäder ska ha en hållbar energianvändning (SB)

Vi kan glädjande nog konstatera att energianvändningen har minskat stadigt under året. Minskningen kan till stor del tillskrivas den optimering av värme- och ventilationsanläggningarna som nu kan bedrivas fullt ut i och med förstärkningen av affärsområdenas driftverksamhet. Jämte dessa insatser fortsätter arbetet med automatiserad drift och med utredningen av möjligheterna att införa individuell mätning av el- och vattenförbrukning. Den normalårskorrigerade förbrukningen för 2009 blev 174,7 kWh/kvm, att jämföra med 183,2 kWh för 2008 och målet 2009 på 172 kWh/kvm.

Ett långsiktigt arbete har inletts för att revidera målbilden för värmeanvändningen med sikte fram till 2020. Till hjälp för vårt arbete kommer vi inom kort att få statistik via vår nya energiportal som är ett delresultat av bolagets fastighetsautomationsprojekt - Ductit. Projektet kommer att ge oss bättre möjlighet att identifiera högförbrukare och ge snabb information för optimering av den dagliga driften i våra fastigheter. Arbetet med energibesiktningar, återvinningsåtgärder samt effektivisering av drift och driftorganisation fortgår.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (KF)

I 2009 års medarbetarundersökning har **index för det värdeskapande kapitalet** ökat till 701 (678), ett mycket bra resultat som överstiger årets målvärde. Medarbetarna är motiverade och

ser positivt på det mesta i verksamheten. Dock upplever man att arbetsbelastningen är hög och många känner sig stressade. Avdelningar och affärsområden har identifierat sina kritiska områden och tagit fram en åtgärdsplan.

Sjukfrånvaron, 3,6 % på årsbasis, i koncernen är fortsatt låg. Nivån ligger klart under budgeterat årsmål, 4,0%. Det förebyggande och strukturerade arbetet mot framförallt långtidssjukskrivningar fortsätter att påverka i positiv riktning.

Bolaget har under 2009 tillskapat 10 **praktikplatser via Jobbtorg Stockholm**, vilket ligger nära överenskommen kvot om 3% av personalstyrkan. Vi har arbetat offensivt med frågan under året.

Budget i balans (KF)

Investeringarna understiger budget. Det **operativa resultatet** uppgår för perioden till -140 mkr, jämfört med budget -125 mkr och prognos 3 på -155 mkr. Jämförelsestörande poster uppgår till 4247 mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar utgjorde 4251 mkr.

Hysesintäkterna blev betydligt lägre än budget (266 mkr) och förklaras främst av fastighetsförsäljningarna.

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna (KF)

Superdriftnettot uppgick för helåret till 1 525 mkr, vilket är 235 mkr lägre än budget, beståndsförändringar har bidragit med en försämring på cirka 165 mkr. Resterande del handlar främst om lägre intäkter (bl.a. hyresbortfall), men även om högre kostnader.

Utfallet för **andel administrations- och indirekta kostnader** är något lägre än budget.

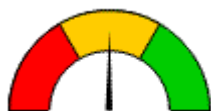
De administrativa kostnaderna har påverkat negativt av ökade kostnader för It och konsulter, bl.a. kopplat till omläggningen av it miljön och Fasad. Detta har motverkats bl.a. av lägre kostnader för hyresförluster än budgeterat samt lägre personalkostnader.

100118/Carl Henrik Gratte

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök								
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	<input type="checkbox"/> Bedriva utvecklingsprojekt i samarbete med andra av stadens bolag.			Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Svenska Bostäder bedriver utvecklingsprojekt rörande IT-frågor i boendet i samarbete med bolag inom näringslivet och staden.	Pågående	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv								
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Bidra med försöks och träningslägenheter.					<input checked="" type="checkbox"/> Bidra med försöks- och träningslägenheter	Avslutad	
	Genomföra övningar i krishantering	<input type="checkbox"/> Krishantering			Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Bolaget arbetar med frågan under 2009 i samråd med stadens kris- och säkerhetssamordnare.	Avslutad	
	Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd.							
	Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar							
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning.							
	Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning.					<input checked="" type="checkbox"/> Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning	Pågående	
	Öka hyresgästernas incitament att spara energi							
Bolagsspecifika inriktningar	Svenska bostäder ska ha en hållbar energianvändning	<input checked="" type="checkbox"/> Fjärrvärmeförbrukning, exkl Stadsholmen (kWh/kvm)	174,7	172	Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Fortsätta genomförandet av fastighetsautomation	Pågående	
						<input checked="" type="checkbox"/> Utredda möjligheterna att införa individuell mätning av el- och vattenförbrukning	Pågående	
	Svenska bostäders hyresgäster ska trivas i sitt boende och i sin verksamhet	<input checked="" type="checkbox"/> Inomhusmiljöindex	82	84	Årsredovisning 2009			
		<input checked="" type="checkbox"/> Kundindex i servicebarometern för boende	75,2	77	Årsredovisning 2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
		● Nöjd trädgårdsindex, NTI	73,5	73		Årsredovisning 2009			

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden. Öka valfriheten för hyresgästen								
		□ Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter	2 756			tas fram 2009	Årsredovisning 2009		
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service								
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	3,56 %	4 %			Årsredovisning 2009		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare								
Bolagsspecifika inriktningar	Medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation och som finner sitt arbete meningsfullt Uppmuntra till boinflytande	● Nöjd medarbetarindex i den årliga medarbetarundersökningen	701	690			Årsredovisning 2009		
							● Uppmuntra till boinflytande.	Pågående	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
------------------------	---	-----------	------------------	--------	-------------	--------	-----------	--------	---------------------

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	■ Avvikelse investeringsbudget	-25,92 %	2 500 mnkr		Årsredovisning 2009			
	Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto(mnkr)	-140	-125		Årsredovisning 2009			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	● Kvalitetssäkring av utvecklingsprojekt	3	3		Årsredovisning 2009	■ Projektet prioriteras, styrs via styrgrupp och följs upp löpande samt i internrevision tertialvis under 2009. Projektuppföljningen avseende helåret 2009 sker under januari 2010.	Avslutad	
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning.	◆ Superdriftnetto, intäkter-driftskostnader (kr/kvm)	502	536		Årsredovisning 2009			
	Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens fastighetsbestånd								
	Minska administrations- och indirekta kostnader	■ Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	10,47 %	7,3 %		2009			
	Placera Vällingby centrum i ett separat bolag								
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO.						● Diskussioner pågår fortsatt mellan bolagen. Temporär lösning för tvister finns.	Pågående	
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar									

Övergripande kommentar

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Familjebostäder har haft en hög takt i nyproduktionen under 2009 och påbörjade 638 lägenheter. Under året har inflyttning skett i 362 lägenheter i Årstadal, Årsta, Västertorp, Stureby och Farsta. I Stureby bebos därmed Familjebostäders två första lågenergihus. Husen är byggda på ett sätt som gör det möjligt att halvera energiförbrukningen jämfört med den i konventionell nyproduktion.

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Ett av Familjebostäders fem övergripande mål är att i all verksamhet agera för en långsiktigt hållbar stadsutveckling såväl socialt som miljömässigt. Bolaget har större delen av sitt bestånd i närförort och ytterstad vilket gör att merparten av de investeringar och upprustningar i beståndet som genomförs bidrar till att stärka ytterstaden. Stimulans för Stockholm har tidigare lagt bolagets investeringar något som särskilt gynnat områden med stora upprustningsbehov. Investeringarna är till två tredjedelar energi- och miljöåtgärder.

Familjebostäder avsatte under 2009 drygt 26 miljoner i en särskild förortssatsning, varav ungefär 7 miljoner gick till åtgärder inom Järvalyftet. Exempel på aktiviteter inom ramen för Järvalyftet är läxhjälp på Rinkebyskolan, sommarjobb för ungdomar, utökad bevakning av olaga andrahandsuthyrning, trygghetsbesiktningar med påföljande åtgärder, samarbete i Fastighetsägarföreningen och utvecklingen av Rinkebystråket. Familjebostäder arrangerade medborgardialogveckor tillsammans med systerbolagen i både Rinkeby och Tensta.

I Hässelby är Familjebostäder med och finansierar en trygghetsamordnare, ett allaktivitetshus och så kallade framtidsverkstäder. Bolaget har också satsat mycket på att öka tryggheten utomhus och deltar i fastighetsägaresamarbetet. Under årets sista månader involverades Familjebostäder i arbetet med "Söderortsvisionen". Bolaget sammankallade samtliga fastighetsägare i Högdalen för att se om det fanns förutsättningar för att samarbeta. För 2010 finns särskild budget och under våren kommer medborgardialoger att genomföras i Farsta, Rågsved och Hökarängen.

Familjebostäders stambytesprogram fortgick under 2009, 1 311 lägenheter renoverades. Under 2010 byter bolaget stammar i ytterligare 1 300 lägenheter och därmed är hela 40 - 50-tals beståndet om 19 000 lägenheter åtgärdade.

Bredbandsutbyggnaden fortsatte under 2009. Totalt fick 8 500 hyresgäster fiberbroadband varav drygt 300 i nyproduktion och 3 000 från Svenska Bostäders bestånd som bolaget övertog under året. Utbyggnaden fortsätter 2010 och i princip hela fastighetsbeståndet kommer därmed vid årets slut vara nätanslutet.

Bolaget ska tillgänglighetsanpassa sitt bestånd. I all nyproduktion och ombyggnation går bolaget utöver gällande lagstiftning och sätter bland annat in handtag i dusch och högre toalettstolar. Familjebostäder fortsätter att vid markupprustning säkerställa att framkomligheten till lägenheterna ökar för att förenkla för bland annat äldre personer att bo kvar. Under 2009 har arbetet med att åtgärda "enkelt avhjälpna hinder" varit prioriterat och Familjebostäder har goda prognoser för att alla kommersiella lokaler kommer vara åtgärdade vid utgången av 2010.

Familjebostäder tar emot praktikanter och erbjuder sommarjobb till ungdomar. Under 2009 hade bolaget 12 praktikanter varav fem från Jobbtorg Stockholm. 100 ungdomar fick sommarjobb på bolaget varav minst 60 av dem var hyresgästers barn. En särskild satsning var att rekrytera 20 stycken ungdomar som en del av Järvalyftet.

Miljömålen för 2009 har inte uppnåtts, energianvändningen har ökat med 0,9 procent och koldioxidutsläppen har minskat med cirka 1 procent. Skälen till detta är flera och utredning pågår. Men en effekt av bolagets omorganisation i kombination med utökade upprustningsuppdrag inom ramen för Stimulans för Stockholm är att fokus på driftoptimeringen försämrats. Resursförstärkning och verksamhetsplanering anpassat till utökade uppdrag gör att 2010 energimål bedöms kunna uppnås. Den ökade energiförbrukningen driver upp koldioxidanvändningen, köp av Bra Miljöval-märkt el har kunnat uppväga den effekten i positiv riktning.

För att säkerställa att vår nyproduktion sker i linje med bolagets miljökrav tar vi in miljökompetens i projekten. Miljöbetyget på vår nyproduktion, miljöprestandaindex, har ökat från 118 till 166, vilket främst beror på att vi bygger hus med allt bättre energiprestanda.

Enligt miljöprogrammet ska bolagen införa individuell mätning och debitering av värme och vatten. Familjebostäder driver ett pilotprojekt med individuell mätning och debitering i två fastigheter. I projektet används samma mätutrustning och systemlösning som också installeras i all nyproduktion. Syftet med projektet är att få mer erfarenhet av själva utrustningen och den administrativa hanteringen. De hyresgäster som hushåller med energin får en bonus utbetald men debiteras inte vid ökad förbrukning.

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad.

Familjebostäder har genomfört stora satsningar på den yttre miljön under de senaste åren vilket börjar märkas av hyresgästerna. Resultaten i årets kundundersökning för "Rent och snyggt" och "Utemiljö" ökade med upp till flera procentenheter. Övriga omdömen ligger kvar på höga nivåer. Ett förbättringsområde är informationen till hyresgästerna om pågående arbeten i och omkring fastigheterna vilket är en prioriterad fråga för 2010. Trygghetssatsningarna fortsätter på bred front. Bland annat installeras elektroniska passagesystem successivt och i många områden genomförs trygghetsvandringar.

Familjebostäders arbete med att kartlägga sårbarheter och risker fortgår, också utifrån stadens övergripande arbete med RSA. Sommarens större tillbud med tragisk utgång av en brand i Rinkeby visar med tydlighet att det löpande arbetet med brandsäkerhet och information till hyresgästerna måste fortsätta med kraft. Familjebostäder har sedan tidigare testkört konceptet "brandsäkert boende" och det är nu utvecklat för att införas i all nyproduktion. Att samverka med andra aktörer är också avgörande för att minimera bränder och dess konsekvenser, vilket också stadens bostadsbolag gör med bl.a. Stockholms Brandförsvaret i ett projekt kring ökad brandinformation.

Förberedelser för införandet av fastighetssystemet Fasad hos Stockholmshem har förberetts under 2009. När systemet produktionssätts hos Stockholmshem 2010 innebär det att samtliga stadens fyra bostadsbolag nyttjar samma system.

Kvalitet och valfrihet

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald.

Bolagets profilboenden har visat sig populära och i ett av årets nyproduktionsprojekt, Fordringsägaren i Axelsberg, bygger Familjebostäder ytterligare ett rökfritt boende och ytterligare ett gemenskapsboende med kooperativ hyresrätt. Vid inflyttning i nyproduktion och vid ombyggnad ges hyresgästerna möjlighet att göra individuella val vad gäller inredning i kök och badrum. Valfrihet säkerställs sedan genom det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet där hyresgästen själv bestämmer vad som ska åtgärdas och när.

Under 2009 beslutades att de tre allmännyttiga bostadsbolagens interna bytesköer skulle sammanföras till en kö. Detta innebär att hyresgästerna från och med januari 2010 kan välja att byta sin lägenhet mot en annan bostad inom hela det allmännyttiga utbudet i Stockholm.

För att öka valfrihet i boendet har bolaget i uppgift att bereda möjlighet för hyresgästerna att förvärva sina lägenheter. Kontraktskrivningar om försäljning av totalt 1 485 lägenheter till bostadsrättsföreningar genomfördes under 2009, varav 19 procent av lägenheterna ligger i ytterförort. Dock finns det alltid en osäkerhet kring om alla som skrivit kontrakt kommer att tillträda.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Stadens medarbetarundersökning visar att Familjebostäders anställda är mycket nöjda med sin arbetsgivare, resultaten låg på samma nivå eller över stadens snitt på samtliga punkter. Nöjdmedarbetarindex förbättrades från förra mätningens resultat på 66 till 69 vilket är en markant ökning. Motsvarande genomsnittliga värde för staden är 62. Under året påbörjades satsningen på stärkt ledarskap och Familjebostäder deltar i stadens projekt för att öka det kommunikativa ledarskapet.

Bolagets sjukfrånvaro uppgår till 4,2 procent vilket är under det interna målet om 5 procent. För 2010 är målet därför reviderat till 4 procent.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Budgeten ska vara i balans

Årets avvikelser vad gäller resultat och investeringsbudget härrör framförallt från satsningarna inom ramen för Stimulans för Stockholm. Utförlig analys av det ekonomiska läget finns i särskild VD-kommentar.

Effektivitet och fokus på kärnverksamheter.

Bolaget har under året påbörjat olika kartläggningar och projekt för att öka den interna effektiviteten. Bland annat har en handlingsplan för att sänka kostnaderna för fastighetsskötsel upprättats. Bolaget genomför en internrevision och kartläggning av processer i syfte att utveckla ett affärsstödssystem. Utöver detta ska underhållsbehovet dokumenteras i syfte att göra underhållsplaneringen mer långsiktig.

Under 2009 infördes ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Alla externa ärenden registreras men ännu återstår att introducera samtliga i att använda systemet i sitt dagliga arbete.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök



2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras



3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök									
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet						<input checked="" type="checkbox"/> Förvalta och vidareutveckla FASAD. Införande av systemet i Stockholmshem.	Avslutad	Produktionssättning Stockholmshem under 2010.
							<input checked="" type="checkbox"/> Tillhandahålla lokaler för det lokala näringslivet och tydliggöra vår service.	Avslutad	
1.2 Jobb istället för bidrag		<input checked="" type="checkbox"/> Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	5 st	5 st	1400 st	Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Familjebostäder anställer ett 80 tal ungdomar som sommarjobbare och kommer under 2009 att anställa ytterligare ett 20 tal inom ramen för Järvalyftet.	Avslutad	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren	
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden	● Extra medel investeras i Järvalyftet och arbetet sker efter särskild aktivitetsplan	7	6,8 mnkr		2009				
	Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna.	● Öka framkomligheten i ytterligare 250 lägenheter enligt rullatornormen.	342	250 st		2009	☑ Göra insatser för att uppnå god framkomlighet enligt "rullatornormen"	Avslutad		
							☑ Kvalitetssäkra inrapporteringen i Fasad av framkomlighetsmärkta lägenheter och entréer	Avslutad		
							☑ Utveckla bolagets strategi för äldres boende	Avslutad		
	Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen.	● Genomföra stambyten i 1200 lägenheter.	1 311	1 200 st		2009	☑ Genomföra stambyten i 1 200 lägenheter.	Avslutad	Stambytt i 1321 lägenheter. Under 2010 åtgärdas de sista 1 300 lägenheterna.	
	Fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter.	● Bredbandsutbyggnad i 5000 lägenheter	5 200	5 000 st		2009	☑ Bredbandsutbyggnad i samverkan mellan bostadsbolagen	Avslutad	5200 utbyggda under 2009, dessutom 300 i nyproduktion och 3000 i bestånd från Svenska Bostäder. Fortsätter under 2010.	
	Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden.							☑ Aktivt delta i Järvalyftet enligt särskild verksamhetsplan.	Avslutad	7 miljoner särskilt avsatta. Se Vd-kommentar.
								☑ Genomföra aktiviteter för barn och unga i syfte att skapa meningsfull sysselsättning under loven och under annan fritid.	Avslutad	
								☑ Prioritera förortsområden i underhållsplan.	Avslutad	
								☑ Säkerställa att 2/3 av sommarjobbarna är hyresgästers barn	Avslutad	60 av 80 var hyresgästers barn.

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
							☑ Undersöka möjligheter till insatser i övriga ytterstadsområden	Avslutad	Insatser för ökad trygghet och stöd till föreningsliv genom fastighetsägarförening i Hässelby. Påbörjat planering för aktiviteter inom ramen för Söderortsvisionen.
	Minska energibehovet för uppvärmning av fastigheterna jämfört med 2008.	■ Energianvändningen ska minska 3 % jämfört med 2008.	1,9	-3 %		2009	☑ Utföra energideklarationer och vidta åtgärder.	Avslutad	
	Minska koldioxidutsläppen	● 73 % av fordonsparken ska vara miljöfordon vid årets slut.	75	73 %		2009			
		■ Koldioxidutsläppen ska minska med 5 % jämfört med 2008.	-1	-5 %		2009	☑ Sänka energianvändningen för lägenheterna	Avslutad	Miljömålen för 2009 har inte uppnåtts, se vd-kommentar.
	Öka miljöprestandan i byggprojekt.	● Miljöprestandaindex ska öka från 125 till 150	166	150		2009	☑ Upprätta miljöplaner och tillsätta miljökontrollant i alla projekt större än 7 miljoner	Avslutad	
1.4	Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	● 2009 ska 500 lägenheter påbörjas.	647	500 st		2009			
	Nyproduktion av bostäder	◆ Antal påbörjade lägenheter(st)	647	750		Årsredovisning 2009	☑ Påbörja nyproduktion av 500 lägenheter.	Avslutad	638 påbörjade.
		■ Säkra markanvisningar för minst 400 lägenheter	15	400 st		2009			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv									
1.7	Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	◆ Tillhandahålla 80 försöks- och träningslägenheter.	74	80 st		2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Familjebostäder ska av hyresgästerna upplevas som en av de mest attraktiva hyresvärdarna i Stockholmsområdet.	■ Familjebostäder ska i genomförd Benchmarking rankas bland de fem första.	11	5		2009	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Berätta externt, internt och till våra hyresgäster om våra framgångsprojekt, exempelvis HLU, framkomlighet, kollektivboende, rökfritt boende och aktiviteter för barn och unga. 	Avslutad	
							<ul style="list-style-type: none"> ● Erbjud hantverkstimmar i samband med inflyttning i ett nyproduktionsprojekt. 	Pågående	Kommer att finnas i all nyproduktion upphandlad efter hösten 2008. Första erbjudandena kommer troligen att bli till hyresgäster i Välgången på Västra Kungsholmen med inflyttning 2011.
							<ul style="list-style-type: none"> ☑ Uppvakta de hyresgäster som bott hos Familjebostäder i minst 40 år 	Avslutad	Alla uppvaktade med fotoboken "Perspektiv på Stockholm". Veldig positivt mottagande. Fortsätter 2010.
							<ul style="list-style-type: none"> ☑ Välkomna alla hyresgäster och sörja för en god bointroduktion 	Avslutad	
		● Utemiljö i produktindex ska överstiga 69,2	70,5	69,2		2009	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Genomföra insatser för att höja kvaliteten på den yttre miljön. 	Avslutad	Ökat nöjda hyresgäster med upp till 10 procentenheter vad gäller utemiljö i vissa områden enligt kundenkäten.
	Familjebostäder ska i 2008 års kundundersökning uppnå ett serviceindex på minst 80%.	● Betyget för "Hjälp när det behövs" ska öka från 86,3 %.	86,5	86,3 %		2009	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Hyresgästerna ska få besked om, när och hur ett fel ska åtgärdas senast dagen efter en felanmälan. Kontakttid införs i ramavtal. 	Avslutad	Finns med i avtal men finns fortsatt brister, såväl hos entreprenörer som internt.
							<ul style="list-style-type: none"> ● Öka andelen felanmälan via hemsidan. 	Pågående	Under 2009 lanserades en ny hemsida. Möjligheten att felanmäla via hemsidan ska förbättras men har inte prioriterats under innevarande år.
		◆ Betyget för "Ta kunden på allvar" ska öka från 88,1%	87,5	88,1		2009	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Rutiner för ökad svarsfrekvens hos bokonsultenter 	Avslutad	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
							☑ Säkerställa att information till hyresgäster om vad som händer i fastigheten går ut i tid.	Avslutad	Fortsatt fokus på detta under 2010. Finns förbättringar att göra.
		● Index för rent och snyggt ska öka från 69,6%.	70,6	69,6 %		2009	☑ Intensifiera städning av grovsoprum och miljöstugor.	Avslutad	
							☑ Upplysa hyresgästerna om sophantering och källsortering.	Avslutad	
							☑ Utlysa och genomföra årets städdag inom bolaget.	Avslutad	
		◆ Index för trygghet ska öka från 74 %.	73,9	74 %		2009	☑ Förbättra belysningen i gemensamma utrymmen och områden.	Avslutad	
							☑ Genomföra trygghetspaket i källare.	Avslutad	Efter överenskommelse med hyresgästföreningen fortsätter aktiviteten med ökad intensitet under 2010.
							☑ Installera elektroniska passagesystem successivt i befintligt bestånd samt all nyproduktion	Avslutad	
		◆ Serviceindex ska uppgå till minst 80 %.	79,2	80 %		2009			
	Genomföra övningar i krishantering	● Genomföra en övning i krishantering.	0	1 st		2009			
							☑ Fortsätta arbetet med RSA. Kartlägga bolagets sårbarhet och risker.	Avslutad	
	Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar						☑ Delta i bostadsbolagens energigrupp samt i utredningen om mätning och debitering av energi.	Avslutad	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
							☑ Samarbeta genom fastighetsägarföreningen Järva och Fastighetsägarna Hässelby	Avslutad	
	Samordna bildandet av en avhysningsakut.						☑ Samordna arbetet med att minimera avhysningar samt säkerställa att skyddsnet finns då avhysningar ändå sker.	Avslutad	
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning.						☑ Bevaka frågan	Avslutad	
	Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning.	■ Initiera utredningsarbetet kring minst 450 olaga andrahandsuthyrningar.	350	450 st		2009	☑ Strukturera arbetet för att minimera oriktiga hyresförhållanden.	Avslutad	
	Öka hyresgästernas incitament att spara energi						● Genomföra individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i all nyproduktion	Pågående	Individuell mätning i all nyproduktion genomförd från 1/1 2008. Pilotprojekt om individuell debitering i två fastigheter från 1/10 2009. De hyresgäster som hushåller med energin får en bonus utbetald. Vi kommer dock inte att debitera vid ökad förbrukning.
Bolagsspecifika inriktningar	Familjebostäder ska tillhandahålla ett modernt, tryggt och prisvärt boende.	◆ Prisvärdheten ska öka från 73,2.	71,1	73,2		2009	☑ Tillämpa olika metoder för att pressa produktionskostnaderna vid nyproduktion.	Avslutad	
							☑ Vidareutveckla differentieringen av hyressättningen.	Avslutad	
	Utveckla och säkra ett bestånd med varierade och attraktiva bostäder.						☑ Arbeta aktivt för att köpa fastigheter och projekt.	Avslutad	

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter	● Antal hyresrätter i Familjebostäders bestånd som ombildats.	1 485	1 485		2009			
	Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden.						☑ Driva pilotprojekt för att stimulera ombildningar i ytterstaden	Avslutad	Två projekt har bedrivits. Den ena (i Farsta) skrev kontrakt före jul och den andra (Tensta) skriver kontrakt q1 2010.
							☑ Prioritera ansökningar för ombildning till bostadsrätt i ytterstaden.	Avslutad	
	Öka valfriheten för hyresgästen						☑ Erbjudna individuella tillval i nyproduktion.	Avslutad	
							☑ Fullfölja ett nytt projekt med bogemenskap/kooperativ hyresrätt.	Avslutad	Byggstart gick i april 2009 för kooperativt boende i kvarteret Fordringsägare Axelsberg.
							☑ Projektera ytterligare ett rökfritt hus.	Avslutad	I kvarteret Fordringsägare i Axelsberg blir ett rökfritt hus. Byggstart april 2009, färdigställs q3 2010.
		● Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter	277	277	tas fram 2009	Årsredovisning 2009			
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service						☑ Utveckla bolagets strategi för äldres boende	Avslutad	
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Nöjdheten med ledarskapet ska öka	● Betyget för "ledarskap och chefer" ska öka i årets medarbetarundersökning	73	70		2009	☑ Delta i stadens pilotprojekt för att öka det kommunikativa ledarskapet	Avslutad	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	4,2 %	5 %		Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Integrera hälso-och friskvårarbetet som en del av den övriga verksamheten. <input checked="" type="checkbox"/> Kunskap och samordningsansvar för rehabilitering ska samlas på personalenheten	Avslutad	
							<input checked="" type="checkbox"/> Uppdatera handlingsplan och policy mot alkohol och droger	Avslutad	
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	● 75 procent ska i 2009 års personalundersökning uppleva att de får den kompetensutveckling som behövs för arbetet.	75	75 %		2009	<input checked="" type="checkbox"/> Säkerställa att personalen får den kompetensutveckling som behövs på såväl individuell- som företagsnivå.	Avslutad	
Bolagsspecifika inriktningar	Familjebostäder ska vara en trygg och trivsam arbetsplats för alla medarbetare						<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla ett systematiskt arbete för mångfald och mot diskriminering	Avslutad	

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	◆ Avvikelse investeringsbudget	13,96 %	1 540 mnkr		Årsredovisning 2009			
	Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto(mnkr)	2	42		Årsredovisning 2009			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete						<input checked="" type="checkbox"/> Effektivisera processer, arbetsmetoder och verktyg.	Avslutad	
	Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning.	● Bolagets hyresförluster för outhyrda bostäder ska minska med 10 procent.	-33	-10 %		2009			
		● Erhålla minst 5 % avkastning vid reinvesteringar.	3,75	5 %		2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
		♦ Högst 5 % marknadsrelaterad vakansgrad (ekonomisk) för kommersiella lokaler vid årets slut.	5,6	5 %		2009			
							☑ All nyproduktion ska bära sina egna kostnader	Avslutad	
							☑ Bolaget ska sörja för att det inte uppstår vakanser i nyproduktion.	Avslutad	Inga vakanser i bolagets nyproduktion under 2009.
	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	6,9 %	8,1 %		2009	☑ Ta fram en handlingsplan för att sänka kostnader för fastighetsskötsel.	Avslutad	En handlingplan finns för 2010 med diverse punkter. Bla nyckeltal för uppföljning kostnad städ och yttre skötsel, utreda pay-back på nedlagda kostnader mot kundbetyg m.m.
							☑ Utreda förutsättningarna för ett internt affärsstödssystem.	Avslutad	En BI-prototyp är under utveckling. Process som speglas är felanmälan, dvs det som har bäring på fastighetsskötselkostnader.
							☑ Öka andelen referenssatta fakturor	Avslutad	
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO.								

3.3 Skatten ska sänkas

Bolagsspecifika inriktningar

Övergripande kommentar

Stockholmshem har bidragit till inriktningsmålen på flera sätt. Först och främst har bolaget arbetat för att hålla en hög kvalitet i bostadsförvaltningen och årets kundundersökning visar i huvudsak på goda resultat. Avvikelserna för de indikatorer som satts upp för kundnöjdheten är av mindre omfattning eller beror på ändringar av enkätundersökningen.

Det finns ett stöd för satsningarna på ökad trygghet och säkerhet i bostadsområdena. Viktiga åtgärder under 2009 har varit byte till elektriska låssystem och tryggare utemiljö. Inom ett antal utvalda områden i ytterstaden pågår en lokalt anpassad förvaltning med extra insatser och särskilt stor samverkan med andra lokala aktörer.

Vidare har Stockholmshem precis som tidigare år arbetat för att hålla en hög takt i nyproduktionen och utveckla den strategiska fastighetsutvecklingen. Bostadsprojekt med sammantaget 414 lägenheter har påbörjats under året och en rad projekt är aktuella för byggstart under innevarande år. De alltför låga produktionsnivåerna under 2007 och 2008, till följd av alltför få markanvisningar samt långa planprocesser, medför dock stora svårigheter att nå målen för mandatperioden.

Många hyresgäster har utnyttjat möjlighet att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter och Stockholmshem har under året upprätthållit en professionell, rättssäker och effektiv hantering av ombildningsprocessen.

Bolaget har prioriterat insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på bland annat kompetensutveckling och friskvård. Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en låg nivå och årets medarbetarenkät visar på mycket goda resultat. Arbetet för att enligt stadens direktiv erbjuda praktik till aspiranter från jobbtorgen har dock försenats och detta blir aktuellt under 2010.

Det ekonomiska utfallet överensstämmer tillfredsställande med budget och tidigare lämnade prognoser. Avkastningskravet uppgick till -112 mnkr och utfallet blev -65 mnkr. Investeringsvolymen uppgick till 1265 mnkr, vilket kan jämföras med en budgeterad volym på 1186 mnkr.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök								
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet							

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.2 Jobb istället för bidrag		■ Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	9 st	1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden								
	Bra avfallshantering	● Andel områden med el och metallsortering	93	93		Årsredovisning 2009			
	Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna.								
	Fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter.	● Antal anslutningar till det öppna bredbandsnätet	12 100	6 500		Årsredovisning 2009			
									● Utbyggnaden Pågående fortskrider under 2009
	Hållbar energiutveckling	■ Energibesparing, %	-2	-3		Årsredovisning 2009			
	Kemiskt miljöprovade produkter	● Ökning antal miljöprovade produkter av fasta byggvaror, st	1 900	600		Årsredovisning 2009			
	Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden.								
	Miljöeffektiva transporter	● Beställning av miljöbilar	20	20		Årsredovisning 2009			
	Vatten och avlopp	● Vattenförbrukning m ³ /kvm	2,1	2,3		Årsredovisning 2009			
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Bidra till nyproduktion med ca 1500 lgh under mandatperioden.	■ Planerade byggstarter 2007-2010	1 478	2 000		Årsredovisning 2009			
	Nyproduktion av bostäder	■ Antal påbörjade lägenheter(st)	414	625		Årsredovisning 2009			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv									

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Bidra med försöks och träningslägenheter.								
	Genomföra övningar i krishantering								
	Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar	● Delta i trygghetsprojekt avseende Järva och andra utsatta områden. Särskild satsning om 20 Msek	20	20		Årsredovisning 2009			
	Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning.								
	Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning.								
	Öka hyresgästernas incitament att spara energi								
Bolagsspecifika inriktningar	God status tekniska anläggningar	● Antal felanmälningar/lgh	4,4	3,5		Årsredovisning 2009			
	Nöjda Kunder	◆ Produktindex, %	75,9	77		Årsredovisning 2009			
		◆ Serviceindex, %	79,8	81		Årsredovisning 2009			
	Prisvärt boende	◆ Prisvärdhetsindex, %	78,1	82		Årsredovisning 2009			
	Snabb och tillförlitlig service								
	Stor trygghet	◆ Trygghetsindex, %	75	76		Årsredovisning 2009			
	Välrenommerat företag	◆ Profilindex, %	83,3	92		Årsredovisning 2009			
	Välunderhållet bestånd	◆ Minska ej planerat underhåll, %	-4,1	-5		Årsredovisning 2009			

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter	□ Antal ombildade lgh till BRF/år	1 817			Årsredovisning 2009			
	Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden.								

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Öka valfriheten för hyresgästen								
		☐Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter	798				tas fram 2009		Årsredovisning 2009
2.2	Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö								
2.3	Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen	Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet.							
		Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service							
2.4	Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivare	●Chefsbetyg i undersökning	74	74				Årsredovisning 2009
		Sjukfrånvaron ska minska	◆Sjukfrånvaro(%)	4,1 %	4 %				Årsredovisning 2009
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	◆Genomförda utvecklingssamtal	80	100				Årsredovisning 2009
Bolagsspecifika inriktningar									

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1	Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	●Avvikelse investeringsbudget	6,66 %	1 186 mnkr				Årsredovisning 2009
		God lönsamhet	●Avkastning totalt kapital	0,9	0,8				Årsredovisning 2009
		Godkänd resultatnivå	●Resultat efter finansnetto(mnkr)	-65	-112				Årsredovisning 2009
3.2	Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	●Anmärkningar internkontroll	0	0				Årsredovisning 2009
		Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning.							

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	6,52 %	7,57 %		2009			
	Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO.								
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar	Kostnadseffektiv verksamhet	● Antal anställda/lgh (10 per 1000 lgh)	10,7	10		Årsredovisning 2009			
		■ Minska driftkostnad/vägd kvm	417	369		Årsredovisning 2009			
	Värdetillväxt fastighetsbeståndet	□ Marknadsvärdesförändring>inflationen, -1 %				2009			

Stockholms Stads Bostadsförmedling



Utfallsrapport - Årsredovisning 2009 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Övergripande kommentar

Avmattningen på bostadsmarknaden 2007 och 2008 har vänt under 2009. Antalet lägenheter bostadsförmedlingen får in för förmedling ökade kraftigt under 2009. Totalt 9 121 lägenheter lämnades in. Det är en ökning med 15 % jämfört med 2008 och nästan i nivå med rekordåret 2006 då 9 384 lägenheter kom in för förmedling. Ökningen förklaras av en högre rörlighet på bostadsmarknaden i regionen, samarbeten med nya kommunala bolag och en kraftig ökning av andelen lägenheter från de privata fastighetsägarna.

Arbetet med att skapa en gemensam regional marknadspå plats för hyresrätter som bostadsförmedlingen driver tillsammans med Stockholm Business Alliance syftar till att öka samverkan med de kommunala bostadsbolagen i regionen. Under 2009 har ytterligare ett steg tagits genom att bostadsförmedlingen från april förmedlar lägenheter åt AB Botkyrkabyggen. Fler samarbeten har också inletts i mindre skala. Totalt ökar antalet lägenheter från kommunala bostadsbolag i regionen med 60 % från 491 till 784.

Rörligheten på bostadsmarknaden brukar bostadsförmedlingen mäta med antal lägenheter stadens bostadsbolag lämnar för förmedling då dessa konsekvent lämnat efter samma principer. Antalet successionslägenheter från stadens bostadsbolag ökar i år med 10 %. Detta utgör i år en viss underskattning av rörligheten då bostadsbolagens bestånd under 2009 minskat genom beståndsutförsäljning och omvandling till bostadsrätter.

Sammantaget har 2009 varit ett framgångsrikt år för bostadsförmedlingen. Detta gäller både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Bolaget har under året genomfört planerade aktiviteter.

Dialog och samverkan med näringsliv

Varje fastighetsägare erbjuds en personlig handläggare som ska svara för kvalitet och kontinuitet i samarbetet. Inlämnade lägenheter via fastighetsägarpportalen har under året ökat med 50%. En ny webbservicelösning kommer ytterligare förenkla inlämning av lägenheter till bostadsförmedlingen. Under året har information till fastighetsägare gått ut bl a i nyhetsbrev, i annonser och vid olika typer av evenemang.

Nyproduktion

Under 2009 har ett 40-tal nyproduktionsprojekt förmedlats. Tre av dessa låg i andra kommuner. En informationsbroschyr om nyproduktionsförmedling har tagits fram.

Regional samverkan

Under 2009 har avtals slutits med AB Botkyrkabyggen om förmedling av lägenheter. Ytterligare samarbeten i mindre skala har också inletts. Totalt har antalet lägenheter från kommunala bostadsbolag i regionen ökat med 60%.

Informera om bostadsmarknaden i regionen

Ansvaret för Mötesplatsen Stockholm Bygger i Kulturhuset har gett bostadsförmedlingen en central roll i stärkandet av nätverken mellan staden och bygg- och fastighetsbranschen bl a i syfte att säkra en långsiktigt stabil nyproduktion.

Utveckla service och tjänster

Under året har förmedling bytt sätt att mäta kundernas nöjdhet med servicen från kundtjänst. Årsmålet är därför inte jämförbart med resultatet som redovisas.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Planerad friskvårdssatsning har nu avslutats och en utvärdering håller på att göras. Under året har kompetensutveckling skett både inom avdelningarna och gemensamt för hela personalen. Ett förändrings- och värdegrundsarbete har inletts som kommer att pågå under hela 2010. Sjukfrånvaron för 2009 blev 5,4% vilket är en sänkning jämfört med föregående års siffra som var 5,9%.

Budget och resultat

Resultatet överstiger mycket kraftigt budget, 23 500 tkr mot budgeterade 3 700 tkr. Anledningen är högre både kö- och förmedlingsavgifter än vad som var budgeterat. Även kostnaderna blev lägre än beräknat. Lägre kostnader för bl a IT-drift, marknadsföring, externa tjänster och andra konsulter än IT-konsulter är anledning till detta. Andelen administrativa och indirekta kostnader hamnade marginellt högre än föregående år 19,3% mot 18,8%.

Kontinuerligt förbättringsarbete

Under året har efter genomförd upphandling driften av förmedlingens IT-system lagts ut på extern leverantör.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök



2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras



3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



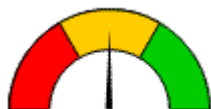
Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök								
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet					<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv kundvård gentemot fastighetsägare	Avslutad	
						<input checked="" type="checkbox"/> Fastighetsägarportal och Webservice	Avslutad	
						<input checked="" type="checkbox"/> Marknadsföring och information till fastighetsägare	Avslutad	
1.2 Jobb istället för bidrag		● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	2 st	1400 st	Årsredovisning 2009		
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas								
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder					<input checked="" type="checkbox"/> Aktivt samverka med byggherrar kring förmedling av nyproduktion	Avslutad	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv									
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Bidra i arbetet att förmedla försöks och träningslägenheter	● Förmedla försöks - och träningslägenheter	288	300		Årsredovisning 2009			
	Genomföra övningar i krishantering						☑ Krishanteringsövning för ledningsgrupp	Avslutad	
	Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter	● Antal inlämnade lägenheter	9 121	7 800		Årsredovisning 2009			
	Verka för en utökad regional samverkan för att skapa en gemensam marknadsplats för hyresrätter i regionen						☑ Genom dialog och samverkan arbeta för en regional bostadsmarknad för hyresrätter	Avslutad	
Bolagsspecifika inriktningar									
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras									
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Informera om bostadsmarknaden i regionen						☑ Genom egna informationsinsatser och genom samverkansprojekt med SBR och Stockholm Bygger	Avslutad	
	Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden						☑ Ungdomsbostäder, studentbostäder, utskick till 18-åringar	Avslutad	
	Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön	● Antal kunder i bostadskön	287 147	260 000		Årsredovisning 2009			
		● Hög tillgänglighet till bostadsförmedlingens Webbtjänster	98,8	99		Årsredovisning 2009			
		● Kunderna i bostadsköns betyg på webbtjänster	4,01	4		2009			
		■ Kunderna i bostadsköns nöjdhet med servicen från kundtjänst	62	90		2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	Årsmål	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen									
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	5,39 %	5,8 %		Årsredovisning 2009	☑ Fortsättning av friskvårdsatsning	Avslutad	
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare						☑ Kontinuerlig kompetensutveckling	Avslutad	
Bolagsspecifika inriktningar									
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva									
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	■ Avvikelse investeringsbudget	-50 %	0,2 mnkr		Årsredovisning 2009			
	Godkänd resultatnivå	● Resultat efter finansnetto(mnkr)	23,5	3,7		Årsredovisning 2009			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete						☑ Genomförande av outsourcing av IT driften	Avslutad	
	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	19,31 %	23,5 %		2009			
	Utreda förutsättningarna för att sänka köavgiften/förmedlingsavgiften						☑ Genomföra sänkning av köavgiften	Avslutad	
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar									

Övergripande kommentar

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök



2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras



3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök									
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet								
1.2 Jobb istället för bidrag		■ Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	5 st	1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering	■ Minska energianvändningen i jämförelse med 2008 (2%) ◆ Andel förskolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	-2,4	2		2009	■ Energieffektivisering (kWh/kvm BRA).	Pågående	
			86,05 %	90 %	90%	2009	■ Öka antalet skolor med godkänd ventilation (OVK) i jämförelse med utfall 2008 med målsättning 100% år 2010.	Pågående	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
		◆ Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	81 %	90 %	90%	2009	■ Öka antalet skolor med godkänd ventilation (OVK) i jämförelse med utfall 2008 med målsättning 100% år 2010.	Pågående	
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder								
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv									
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering	● Antal genomförda krisövningar (st)	1	1		2009	■ Genomföra en krishanteringsövning	Pågående	
	Prioriteringen av förebyggande åtgärder mot klotter och annan skadegörelse fortsätter	● Minska antalet skadehändelser i jämförelse med utfall 2008 (%).	12,2	10		2009	■ Skadeförebyggande arbete.	Pågående	
Bolagsspecifika inriktningar									
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras									
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald									
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	Sisab ska arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring förskolan och skolan	□ Kundnöjdhetsindex, NKI (%)		79		2009	■ NKI-undersökning 2009	Pågående	
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen									
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	■ Sjukfrånvaro(%)	4,61 %	4 %		Årsredovisning 2009	■ Presentera sjukfrånvarostatistik två ggr/år	Pågående	
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	● Personalnöjdhetsindex, NMI (%)	76	75		2009	■ NMI-undersökning 2009	Pågående	
		● Utbildningstid (%)	3,2	3		2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
Bolagsspecifika inriktningar									
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva									
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget	8,72 %	619 mnkr		Årsredovisning 2009	■ Dokumentera/redovisa tillkommande/stoppade, dyrare/billigare och förskjutningar i investeringar.	Pågående	
	Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto(mnkr)	-44	-40		Årsredovisning 2009			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete						■ Systematiskt utvecklingsarbete för effektiv fastighetsförvaltning med långsiktig miljöhänsyn i trygga miljöer.	Pågående	
	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	4,43 %	6 %		2009			
	Sisab ska fortsätta renodlingen av verksamheten till utveckling och förvaltning av skollokaler	● Andel pedagogiska ytor (%)	97,3	95		2009	■ I samband med tomställning samverka med övriga intressenter för fortsatt verksamhetsinriktning	Pågående	
	Sisab ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar						■ Samverkan samt översyn av process och anvisningar.	Pågående	
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar									

Övergripande kommentar

Stockholm Vatten målstyr verksamheten med hjälp av ett strategiskt styrkort. Uppföljning av styrkortet sker i ett Beslutsstödsystem. För enkelhetens skull redovisas i ILS endast de mål som knyter an till Kommunfullmäktiges mål.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök: Mål och krav vad gäller dricksvattenkvalitet och avloppsvattenrening är uppfyllda. Användningen av högvärdig energi i verksamheten har minskat över förväntan, tack vare en kraftig minskning av el och uppvärmning med gas i reningsverk och avloppsledningsnät. Avsikten är att öka kundvärdet genom att erbjuda träffar med viktiga kunder. Arbetet pågår, även om målsättningen ännu inte är nådd. Representationen i viktiga nätverk är god, men behöver förbättras i något fall. Ett flertal vattenvårdande insatser är genomförda, några är dock försenade och några har utgått. Krisövningar har genomförts, men övningarna på reningsverken har blivit försenade och ska genomföras 2010.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras: Nöjd-Kund-Index ligger fortfarande högt, vilket visar att kunderna är mycket nöjda med VA i Stockholms kommun. Tidsmål för att åtgärda vattenläckor och avloppsstopp är ambitiöst satta och målet för att åtgärda vattenläckor uppnås inte riktigt i år, p g a ett stort antal läckor under vissa perioder. Antal fastigheter som drabbats av återkommande leveransavbrott och översvämningar är fler än Stockholm Vattens målsättning. Prioritering av problemområdena kommer att fortsätta framöver. Medarbetarnas rapporterade andel utbildningstid ligger lägre än målsättningen, vilket kan bero på att rapporteringsrutinerna inte riktigt fungerar. Mål för sjukfrånvaro är uppfyllt med god marginal och resultatet för ledarskap och kompetensutveckling i medarbetarenkäten ökar jämfört med föregående år.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva: Stockholm Vattens resultat efter finansnetto uppgår till 65,7 MSEK att jämföra med budgeterade 28,3. Den stora skillnaden beror på kostnadsreducering för försäkran av pensionsåtagandet. Dessutom är de finansiella kostnaderna och rörelsekostnaderna lägre än beräknat. Mål för indirekta kostnader, kapitalomsättningshastighet, självfinansieringsgrad, bruttovinstprocent samt avvikelse investeringsbudget är uppnådda.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
------------------------	---	-----------	-------------------------	-------------	--------	-----------	--------	---------------------

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	■ Andel viktiga kunder som erbjudits kundbesök enligt plan, %	43	100		2009			
		◆ Medverkan i viktiga nätverk. Målet är uppfyllt = 3.	2	3		2009			
1.2 Jobb istället för bidrag		● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	0 st	1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Bolaget ska ha en stödjande expertfunktion under Stockholms ordförandeskapsår i Baltmet						☑ Delta i externt finansierade aktiviteter i Baltmet enligt beställning från staden	Avslutad	
		Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt dagvattenprogrammet	■ Antal genomförda av Stockholm Vattens planerade aktiviteter utifrån vattenprogrammet.	33	44		2009		
	I samverkan med Stockholms Stadshus AB genomföra en översyn av dagvattenstrategin.						■ Översyn av dagvattenstrategin	Pågående	
	Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten	● Reningsresultat. Målet är uppfyllt = 3	3	3		Årsredovisning 2009			
	Stadens miljöprogram: Energianvändningen i byggnader och anläggningar ska minska	● Elanvändning i Stockholm Vattens verksamhet, kWh/ansluten och år	108,2	117,2		2009			
	Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin						☑ Genomförande av förstudier i kommande exploateringsområden och känsliga områden	Avslutad	
							☑ Inventering av befintliga dagvattenanläggningar	Avslutad	
							☑ Leda dagvattengruppen inom ramen för Vattenprogrammet	Avslutad	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	Årsmål	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
							■ Upprättande av rutiner tillsammans med övriga berörda förvaltningar för hantering av dagvattenfrågor i exploateringar, ny- och ombyggnad i staden (Expl kont, TK, SBK, MF)	Pågående	
1.4	Bostadsbyggnadstakten ska vara hög								
1.5	Framkomligheten i regionen ska öka								
1.6	Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv								
1.7	Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Alltid tjänligt dricksvatten	● Bedömd tjänlighet. Målet är uppfyllt = 3	3	3		Årsredovisning 2009		
		Genomföra övningar i krishantering	◆ Antal krisövningar	3	4		2009		
	Bolagsspecifika inriktningar								
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras									
2.1	Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund.	● Andel avloppsstopp, avhjälpna inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid), %	100	98		2009		
			◆ Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar (ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid), %	97	98		2009		
			■ Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren	25	5		2009		

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
		■ Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott de senaste 5-åren	164	100		2009			
		● Nöjd Kund-index	83	80		2009			
	2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö								
	2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen								
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	3,09 %	4 %		Årsredovisning 2009			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	■ Andel utbildningstid per anställd, %	1,9	2,5		2009			
		● Poäng för chef och ledarskap i medarbetarenkät	7,1	6,7		2009			
		● Poäng för utveckling och kompetens i medarbetarenkät	7,6	7,4		2009			
	Bolagsspecifika inriktningar								
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva									
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget	-6,78 %	670,9 mnkr		Årsredovisning 2009			
	Godkänd resultatnivå	● Resultat efter finansnetto(mnkr)	65,7	28,3		Årsredovisning 2009			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	● Behålla ISO-certifieringen enligt ISO 14001 och ISO 9001. Målet är uppfyllt = 3.	3	3		2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet	● Bruttovinstprocent	37,5	38		Årsredovisning 2009			
		● Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,18	0,17		2009			
		● Självfinansieringsgrad (%)	38	35		2009			
	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	13,95 %	18 %		2009			
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar									



Övergripande kommentar

Stadens ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Den 1 mars tog Hutchison Port Holdings (HPH) över driften av containerterminalen i Frihamnen. HPH sköter driften i avvaktan på att hamnen i Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden färdigställs.

I juni fick Stockholms Hamnar ett hedersomnämning för renoveringsprojektet Skeppar Svinfot – den tidigare Shell-macken på Strandvägen i Stockholm. Motiveringen var att den unika bensinmacken har på ett pietetsfullt sätt renoverats och fått nytt liv som rese- och turistbyrå åt Visit Skärgården vars uppgift är att förenkla för stockholmare och dess gäster att komma ut i skärgården.

Verksamhetens intäkter blev 672 Mkr vilket blev 14,9 Mkr mer än föregående år och 7,5 Mkr mer än budget. Det är främst inom området hamnavgifter samt ökade serviceintäkter som omsättningen ökat. En engångsintäkt är Volvo Ocean Race på 15,6 Mkr och det finns även ett intäktsbortfall på 15 Mkr i och med att HPH tagit över verksamheten i containerterminalen.

Ombyggnationen av Stora Tullhuset går mot sitt slut och avtal har tecknats med bland annat Fotografiska museet vilka planerar att öppna våren 2010. Volvo Ocean Race drog stor publik under sitt stopover i juni. Kryssningstrafiken slog rekord med 809 492 passagerare under 2009.

En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad

Arbetet för att minska transporternas inverkan på vår gemensamma miljö är en integrerad del i vår verksamhet. Projekt, Miljö 2.0 har arbetats vidare med och under året har en strategisk plattform med handlingsplaner arbetats fram.

Stockholms Hamnar har under 2009 varit en stödjande expertfunktion under Stockholms ordförandeskap i Baltmet. Detta har bland annat inneburit deltagande i ett förberedande möte i Helsingfors och stöd vid Borgmästarmötet i Stockholm under november 2009. Stockholms Hamnars deltagande har inneburit att viktiga miljöfrågor har lyfts fram, t ex elanslutning av fartyg samt reducering av utsläpp av svart- och gråvatten i Östersjön.

Under 2009 har upprustningen av Norrmälarstrand fortsatt och en genomgripande renovering av Strömkajen har startat under 2009.

Stockholms Hamnars mål är att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas engagemang, effektivitet och kompetens skapar företagets och kundernas framgång. Under sin anställningstid ska medarbetaren öka sitt arbetsmarknadsvärde. Detta sker genom individuella utvecklingsplaner med specifik kompetensutveckling inom yrkesområdet samt genom att stärka och utveckla medarbetarnas kunskaper inom omvärld, kundutmaningar och skapa förståelse för de egna utmaningarna och utvecklingsområdena.

Målet för NMI 2009 var 3,6 på en femgradig skala. I och med att Stockholms Hamnar använde Stockholms stads medarbetarenkät blev skalan 100. Stockholms Hamnars NMI blev 68, vilket är lite lägre än målet (målet 3,6 omförvandlat till 200-gradig blev 72).

Den totala sjukfrånvaron har minskat till 3,7 % jämfört med 5,8 % för 2008 tack vare tidiga insatser i rehabiliteringsprocessen. Vilket har resulterat i att antalet timmar för långtidssjukskrivna har minskat. Ytterligare en faktor som påverkar sjuktalen är satsningen på hälsa och friskvård, ett aktivt rehabiliteringsarbete och att vi kontinuerligt arbetar med att tidigt fånga upp medarbetare som blir sjukskrivna. Det intensiva hälsofrämjande arbetet som tog ordentlig fart redan under 2008 fortsatte under 2009. Totalt 180 personer har träffat en hälsocoach och större delen av dessa har även haft uppföljningsträffar under 2008/2009.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För att anpassa och förtydliga hamnens organisation inför framtidens utmaningar att renodla hamnfunktionen, hantera generationsväxling och anpassa utvecklingen av organisationen för de stora byggprojekten, genomfördes under året en omorganisation inom främst hamnens arbete med infrastruktur och kopplingen till de stora utvecklingsprojekten Norvik och Värtapiren. I samband med detta och att vd Christel Wiman slutade fick ledningsgruppen en ny konstellation. Per Ling-Vannerus blev chef för Infrastruktur och Kjell Karlsson tog rodret för Infrastrukturutveckling.

Resultat efter finansnetto

Resultatet efter finansnetto uppgick till 35,8 Mkr. Det är 10,8 Mkr bättre än årets budget men sämre än resultatet 2008 (42,8 Mkr).

Projekt och investeringar

De totala investeringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under året till 250,2 Mkr (255 Mkr) vilket är lägre än de 394 Mkr som budgeterats. P.g.a. av utdragen beslutsprocess för miljöprovningarna har investeringar i framförallt hamnprojektet Norvik försenats. Bland årets största investeringar räknas Pumpstation för svart/gråvatten, markarbeten i Stadsgården, fjärrvärmeanslutning i Frihamnen, VA-ledningsarbeten i marken på Frihamnpiren, hyresgästanpassningar i Hamnmagasin 1, ombyggnad av Stora Tullhuset samt förprojektering i de stora projekten Norvik samt Värtapiren.

Rörelsens kostnader

P.g.a. lågkonjunkturen blev budgetförutsättningarna inaktuella redan i januari 2009. Hamnen tog fram en handlingsplan för att möta det befarade intäktstappet. Det gjordes bl.a. omprioriteringar i underhållsprojekten. Därav lägre underhållskostnader än budgeterat under året.

Rörelsens kostnader, under 2009 uppgick till 615,7 Mkr. Med en justering för VOR är kostnaderna 600,1 Mkr. Det är 2,4 Mkr högre kostnader än 2008. Jämfört med budget är det en minskning med 12 Mkr. Nedbruten består denna skillnad mot budget av följande delbelopp, personalkostnader med +- 0 Mkr, driftkostnader med -15,5 Mkr, avskrivningar med + 2,1 Mkr samt underhållskostnader som är +25,4 Mkr.

Det är främst inom driften och underhållet som kostnaderna avviker. Större avvikelser mot budget som bör kommenteras är osäkra hyresfordringar/kundförluster med -5,1 Mkr, ökade energikostnader -7,6 Mkr (möts delvis av ökade intäkter från kunder), rättegångskostnader för miljöprovningar med -3,0 Mkr och den avyttrade containerverksamheten +6,6 Mkr.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök									
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Erbjuda kunder nya och effektiva produkter och tjänster								
	Fördjupad förståelse för våra viktigaste kunders verksamhet, omvärld och utmaningar								
	Professionella, långsiktiga och breda kundkontakter som ger lönsamma affärer	<input type="checkbox"/> NKI Fastighet				2009			
		<input type="checkbox"/> NKI sjöfart				2009			
		<input checked="" type="checkbox"/> Totala intäkter	672	665		Årsredovisning 2009			
	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet								

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.2 Jobb istället för bidrag		■ Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	4 st	6 st	1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Bolaget ska ha en stödande expertfunktion under Stockholms ordförandeskapsår i Baltmet								
	En ny miljövision 2.0, utvecklade strategier och en handlingsplan för Stockholms Hamnars eget fortsatta miljöarbete och för Stockholms Hamnars fortsatta miljöarbete tillsammans med partners.	● Miljövision 2.0 med handlingsplan	100	100		Årsredovisning 2009			
		● Reducerade emissioner	100	100		2009			
	Genomföra ombyggnad och renovering av Stora Tullhuset på Stadsgården								
	Stockholms Hamnar inklusive Norvikudden utpekade som prioriterade hamnar								
	Utvecklad, effektiviserad och kundanpassad infrastruktur för samhällets utveckling								
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög									
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Inom budgeterade medel genomföra evenemanget Volvo Ocean Race stop over 2009								
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Fortsätta arbetet med att söka alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Louden.								
	Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer.								
	Fullfölja arbetet enligt den nya hamnstrategin för Värtan/Frihamnen samt utvecklingsprojekten i Nynäshamn och Kappellskär.								
	Genomföra övningar i krishantering								
	Utveckla kryssningstrafiken.								
Bolagsspecifika inriktningar									

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald									
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen									
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Alla har en klar och tydlig bild av vad som förväntas av oss i vårt arbete								
	Ingen ska drabbas av ohälsa och/eller olycksfall pga arbetet								
	Sjukfrånvaron ska minska	🟢 Sjukfrånvaro(%)	3,66 %	5,2 %		Årsredovisning 2009			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare								
	Vi har efterfrågad kompetens och är professionella								
	Vi medarbetare är initiativrika, ansvarstagande och självständiga	🟡 NMI	68	70		2009			
Bolagsspecifika inriktningar									
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva									
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	🟡 Avvikelse investeringsbudget	-16,24 %	394 mnkr		Årsredovisning 2009			
	Godkänd resultatnivå	🟢 Resultat efter finansnetto(mnkr)	35,8	25		Årsredovisning 2009			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete								
	Effektiva, enkla och relevanta system och processer som utvecklar verksamheten och stödjer medarbetarna								
	Förankra vår betydelse, utvecklingsbehov och samhällsnytta								
	Minska administrations- och indirekta kostnader	🔴 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	18,25 %	12 %		2009			
	Stuveriverksamheten ska konkurrensutsättas								

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
		Tydliga mål, beslut och uppföljning						
		Ökad affärsmässighet i styrelsearbetet						
3.3 Skatten ska sänkas								
Bolagsspecifika inriktningar								



Övergripande kommentar

Generellt kan konstateras att Stockholm Parkering når upp till de flesta målen i åtagandena.

Viktiga åtaganden för 2009 har varit att verkställa åtagandena inom ramen för Stimulans Stockholm.

Andra viktiga åtaganden har varit att tillhandahålla strategiskt belägna parkeringsmöjligheter, att skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar samt att fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget. Andra viktiga åtaganden har varit att förvalta tillgångarna väl och att verka för att uppställda resultatkrav uppnås. Genomförandet har även inkluderat satsning på personalutveckling och minskad sjukfrånvaro.

Älvsjö infartsparkering, Kungsbron och Vartofta har färdigställts under året.

Sjukfrånvaron har under flera år visat på ett bra resultat. Frisknärvaron har varit hög och målet att sjukfrånvaron inte ska överstiga 3,75 % har nåtts. Sjukfrånvaron har varit 3 %.

Bolagets resultat (efter stimulansåtgärder) efter finansnetto uppgår till 19,1 mnkr, vilket understiger budget med 0,2 mnkr. Investeringsbudgetens resultat blev 147,7 mkr vilket är 0,4 mkr lägre än budgeterat.

Årets Nöjd Kundundersökning visar att 64 % av kunderna har ett mycket positivt helhetsintryck av Stockholm Parkering. Inkluderar man gruppen medelnöjda är resultatet att 90 % av kunderna är nöjda.

Årets medarbetarindex var 72 %.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök									
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Aktivt samarbeta med handeln i utvecklingsfrågor inom ramen för stadsplanekommittén	● Antal möten	4	4		Årsredovisning 2009			
	Samarbeta med näringslivet gällande brottsförebyggande åtgärder	● Antal möten	5	5		Årsredovisning 2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	● Kontinuerligt följa utvecklingen				Årsredovisning 2009			
	Utveckla samarbetet med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret angående framtida behov av parkering med anledning av Stockholms tillväxt	● Kontinuerligt följa utvecklingen och föreslå parkeringslösningar				Årsredovisning 2009			
	Vara medlem i företagarföreningar som ligger i nära anslutning till strategiska p-anläggningar	● Antal möten	10	10		Årsredovisning 2009			
1.2	Jobb istället för bidrag	● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	2 st	1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3	En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	● Energiförbrukningen ska vara högst 39,5 kWh/kvm och år	30,8	39,5		Årsredovisning 2009			
	Systematiskt utbyte av bolagets bilpark	● Vid 2009 års utgång ska bolaget ha 100 % miljöbilar	100	100		Årsredovisning 2009			
1.4	Bostadsbyggnadstakten ska vara hög								
1.5	Framkomligheten i regionen ska öka	Genomföra bolagets investeringsplan. Byggstart planeras för ett tiotal nya parkeringsanläggningar.	● Kontinuerligt följa utvecklingen			Årsredovisning 2009			
	Idé- och skissförslag Trädäck Norra Varvsporten	■ PM för detaljplan beräknas vara klar under 09	0	1		Årsredovisning 2009	◆ Norra Varvsporten	Väntläge	Projektet försenat då detaljplanekrav tillkommit.
	P-hus Högalid	● Bygget ska pågå under 09 och beräknas vara helt klar 10	1	1		2009	● Högalid	Pågående	Projektet har försenats av restriktioner.
	P-hus Kungsbron (Östra Järnvägs-gatan), 3D-fastighet	● Tillträde beräknas under 09	1	1		Årsredovisning 2009	● Kungsbron	Pågående	3 D ännu ej klar
	P-hus Vartofta, 3D-fastighet	◆ Beräknas vara helt klar under 09	1	1		Årsredovisning 2009	● Vartofta	Pågående	3 D ännu ej klar
	Planarbete gällande P-hus Rosendal	■ Beslut i exploateringsnämnden förväntas under 09	0	1		Årsredovisning 2009	● Rosendal	Pågående	Planprocessen försenas sannolikt

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Planutredning gällande P-hus Armémuseum är beställd under år 05	■ Besked angående planutredning beräknas komma under 09	0	1		Årsredovisning 2009	● Armémuseum	Pågående	Planprocessen försenas sannolikt
	Projektering av Blasieholmen	■ Bygglov sökes under 09	0	1		Årsredovisning 2009	● Blasieholmen	Pågående	Detaljplan klar. Inriktning förändrad.
	Se över möjligheten att förvärva anläggningar enligt lagen om tredimensionell fastighetsbildning	● Kontinuerligt följa upp utvecklingen				Årsredovisning 2009			
	Älvsjö infartsparkering	● Beräknas vara klar under 09	1	1		Årsredovisning 2009			
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv									
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad									
	Bolaget ska skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med gott serviceutbud	● Beläggningsgraden på infartsparkeringarna ska vara lägst 70 %	70,2	70		Årsredovisning 2009			
	Genomföra övningar i krishantering	● En övning i krishantering skall genomföras	1	1		Årsredovisning 2009			
	Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering	◆ Nöjd kund-index skall vara lägst 70 %	64	70		Årsredovisning 2009	■ Nöjd Kundensökning	Avslutad	Inklusive gruppen "medelnöjda" är resultatet 90.
	Stockholm parkering ska fortsätta kvalitetsarbetet , vilket bl.a. innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna	● Ytterligare 10 anläggningar ska Q-märkas	11	10		Årsredovisning 2009			
Bolagsspecifika inriktningar									

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	Årsmål	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen									
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarna ska trivas och känna tillfredsställelse i sitt arbete	● Nöjd Medarbetarindex skall vara lägst 72 %	72	72		Årsredovisning 2009			
	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	3 %	3,75 %		Årsredovisning 2009			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	● Fortsatta utbildningsinsatser för driftens samtliga arbetsledare skall genomföras	1	1		Årsredovisning 2009			

Bolagsspecifika inriktningar

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget	0,07 %	148 mnkr		Årsredovisning 2009			
		● Justerad avvikelse investeringsbudget	147,7	148,1		Årsredovisning 2009			
	Godkänd resultatnivå	● Justerat resultat efter stimulansåtgärder	19,1	19,3		Årsredovisning 2009			
		● Resultat efter finansnetto(mnkr)	19,1	19		Årsredovisning 2009			
	Justerad resultatnivå	● Justerat resultat efter finansnetto (mnkr)	19,1	35		Årsredovisning 2009			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	● Kontinuerligt följa upp kostnader och kvalitet				Årsredovisning 2009			
	Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög	◆ Den genomsnittliga beläggningen ska öka med 2 %	87	88,8		Årsredovisning 2009			
	Bolaget ska behålla en försiktig prispolitik, men genomföra prisjusteringar där marknaden så medger	● Ha en god omvärldsbevakning och göra prisjusteringar då det är motiverat				2009			
	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	7,12 %	9 %		2009			

3.3 Skatten ska sänkas

Bolagsspecifika inriktningar

Övergripande kommentar

VD kommentar ILS 2009

Stokabs huvuduppgift är att bygga, hyra ut och underhålla ett passivt konkurrensneutralt fibernät i Stockholmsregionen. Under 2009 har Stokab planenligt fullföljt utbyggnaden av fibernätet så att Stockholms stads bostadsbolag kan ansluta sina fastigheter till Stokabs nät. Därmed kan hushåll och företag i dryga 90.000 lägenheter och lokaler för egen del välja bland leverantörer som erbjuder högkvalitativa bredbandstjänster på marknaden.

Resultat efter finansnetto uppgår till 149 mnkr och investeringarna under 2009 uppgår till 329 mnkr. Investeringarna blev 166 mnkr lägre än budget med anledning av att den fortsatta fiberutbyggnaden till hushållen senarelagts och påbörjas först 2010. Leveranserna har därutöver ökat något och är högre än såväl budget som 2008 års utfall.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök								
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät					<input checked="" type="checkbox"/> Samordning med andra nätägare i staden för att säkerställa att all infrastruktur som staden investerat i används på bästa sätt.	Avslutad	
						<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla plattformen S:t Erik Kom så att stadens e-tjänster kan distribueras över stadens interna kommunikationsnät.	Avslutad	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
							<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla samarbetet med marknads aktörer med avsikt att nå ända fram till hemmen med stadens e-tjänster.	Avslutad	
	Nyttja förvärvat kanalisation från AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad till en snabb utbyggnad av fiberinfrastruktur till hushåll och företag så att 90 % av Stockholms hushåll får möjlighet att ansluta sig till bolagets fibernät före utgången av 2012	<input type="checkbox"/> Antal fastigheter i den fortsatta fiberutbyggnaden till hushållssektorn	150	2 200		2009			
		<input type="checkbox"/> Antal levererade fiberförbindelser i den fortsatta fiberutbyggnaden till hushållssektorn	5 000	73 000		2009			
	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	<input type="diamond"/> Antal operatörer/ tjänsteleverantörer	88	90		2009			
		<input type="checkbox"/> Kundnöjdhet (index)		8		2009			
		<input checked="" type="circle"/> Totalt antal kunder	599	550		2009			
1.2 Jobb istället för bidrag		<input type="checkbox"/> Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	5 st		1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Transporter ska i största möjliga mån ske med miljöfordon	<input checked="" type="circle"/> Andel miljöfordon, exkl. specialfordon	100	100		2009			
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög									
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv									

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering	■ Antal krisövningar	1	2		2009			
Bolagsspecifika inriktningar	Genomföra bredbandsutbyggnaden enligt handlingsplan	● Antal fastigheter inom stadens bostadsbolag som anslutits till Stokabs nät	1 500	1 500		2009			
		◆ Antal levererade fiberförbindelser till stadens bostadsbolag	42 500	44 000		2009			
	Utveckla fibernätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt tillgång till externa tjänster	● Antal fastigheter som anslutits till Stokabs nät	340	300		2009			
		● Antal levererade fiberförbindelser efter ny- och merförsäljning	1 808	1 600		2009			

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald									
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen	Skapa förutsättningar för hushåll och företag att, för IT-baserade tjänster, fritt välja leverantör och tjänst	■ Ökat antal hushåll och företag som får möjlighet att fritt välja leverantör och IT-baserade tjänster	49 308	118 600		2009			
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	3,08 %	4 %		Årsredovisning 2009			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	● % Upprättade individuella utvecklingsplaner	100	100		2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
Bolagsspecifika inriktningar	Administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät.						<input checked="" type="checkbox"/> Samordning med andra nätägare i staden för att säkerställa att all infrastruktur som staden investerat i används på bästa sätt.	Avslutad	
							<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla plattformen S:t Erik Kom så att stadens e-tjänster kan distribueras över stadens interna kommunikationsnät.	Avslutad	
							<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla samarbetet med marknadens aktörer med avsikt att nå ända fram till hemmen med stadens e-tjänster.	Avslutad	

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	<input checked="" type="checkbox"/> Avvikelse investeringsbudget	-26,46 %	495 mnkr		Årsredovisning 2009			
	Godkänd resultatnivå	<input checked="" type="checkbox"/> Resultat efter finansnetto(mnkr)	148,7	145,2		Årsredovisning 2009			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Andra ägarformer för S:t Erik Kom AB ska prövas						<input checked="" type="checkbox"/> Utreda ägarformer för S:t Erik Kom AB	Avslutad	
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete						<input checked="" type="checkbox"/> Förbättra uppföljningen av inköp	Avslutad	
							<input checked="" type="checkbox"/> Inköpstrategi som en del i utvecklingsarbetet	Avslutad	
	Fortsätta arbetet med kostnadseffektiviseringar och rationaliseringar						<input checked="" type="checkbox"/> Inköpstrategi som en del i utvecklingsarbetet	Avslutad	
	Minska administrations- och indirekta kostnader	<input checked="" type="checkbox"/> Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	15,56 %	33 %		2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	Årsmål	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet						☑ Genomför upphandlingsplan 2009	Avslutad	

3.3 Skatten ska sänkas

Bolagsspecifika inriktningar

Övergripande kommentar

Stadsteatern biljettintäkter - 55,2 mkr för 2009 - är de största i teaterns historia. Stora scenen stod för drygt 68,3% av de samlade biljettintäkterna. För att teatern fortsättningsvis ska kunna tillförsäkra sig om rörliga resurser är det därför mycket viktigt att Stora scenens produktioner går bra. Under 2009 var Stadsteaterns beläggningsgrad 92,5% exkl. Parkteaterns föreställningar. Stora scenen hade en beläggningsgrad på 96,3%, Klarascenen 87,3% och Lilla scenen 88,1%. Publikt, liksom även konstnärligt var 2009 ett mycket bra år, med totalt 518 542 besökare.

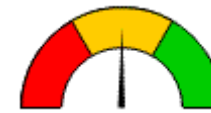
Under 2009 slutfördes den genomgripande organisationsförändring som inletts under 2008. Stadsteatern, och stockholmarna fick en ny gästspelscen - c/o Stockholms Stadsteater - för svensk och internationell scenkonst. Verksamheten startade i augusti 2009 och har rönt stort intresse med de 15 gästspel man hittills tagit emot. Parkteatern och c/o Stockholms Stadsteater har organisatoriskt slagits samman under en gemensam konstnärlig ledare, Linda Zachrisson. Stockholms Stadsteater Skärholmen har under 2009 fått ett nytt uppdrag som huvudscen för teater för och med barn och ungdom, under en ny konstnärlig ledare, Carolina Frände och med en egen ensemble knuten till teatern under tre år.

Arbetet med att finna samarbetspartners för att kunna bredda finansieringsunderlaget för Stadsteatern fortsätter. De uppsatta målen för sponsring har inte kunnat mötas under 2009.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök									
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Stadsteatern ska söka samarbetspartners från näringslivet och andra bolag inom koncernen	● Antal samarbeten med näringsliv o. andra bolag inom koncernen	4	3		Årsredovisning 2009			
	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet								

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.2 Jobb istället för bidrag		☐ Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st		1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas									
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög									
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Aktivt arbeta för att engagera barn och ungdom som publik och deltagare i olika typer av verksamhet						■ Scengymnasiet, Ta scenen i besittning, seminarier, m.m.	Pågående	
	Ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade.								
	Stadsteatern bidrar, genom ett rikt och varierat utbud, till att Stockholm blir en levande och attraktivare stad att bo i och besöka.	● Antal föreställningar	1 477	1 300		Årsredovisning 2009			
	Stadsteatern ska erbjuda ett brett utbud av produktioner för barn och ungdomar.	● Antal besökare - barn & ungdom	87 222	65 000		Årsredovisning 2009			
		● Antal produktioner riktade till barn & ungdom	26	8		Årsredovisning 2009	■ Stockholms Stadsteater Skärholmen får utökat ansvar för barn- och ungdomsverksamhet.	Pågående	
	Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner.	● Antal premiärer	29	18		Årsredovisning 2009			
		● Antal produktioner	48	30		Årsredovisning 2009			
		● Antal scener	7	7		Årsredovisning 2009			
	Stadsteatern ska sträva efter att samtliga scener ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.	◆ Antal syntolkade föreställningar	4	5		Årsredovisning 2009			
		● Antal textade föreställningar	34	25		Årsredovisning 2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
							♦ Anpassade scener	Väntläge	
							■ Hörselslinga finns på samtliga repertoarscener	Pågående	
	Söka samarbetsformer med det fria kulturlivet och andra intressenter.	● Antal samarbeten med det fria kulturlivet och andra intressenter	58	10		Årsredovisning 2009			
							■ Öppnande av ny gästspelsscen c/o Stockholms Stadsteater per 1/7 2009	Pågående	
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering	□ Antal aktiviteter / utbildn i krishantering				Årsredovisning 2009			
							■ Brandövning ska genomföras med publik	Pågående	
							■ Krishanteringskurs	Pågående	
Bolagsspecifika inriktningar									
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras									
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Fortsätta arbetet för att inrätta en sponsrings/samarbetsstab med inriktning på att bredda det demokratiska underlaget.	■ Intäkter från sponsring (mnkr)	0	1		Årsredovisning 2009			
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen									
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	1,65 %	4 %		Årsredovisning 2009	♦ Frisknärvaron skall mätas	Väntläge	
							♦ Medarbetarsamtal	Väntläge	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Stadsteatern ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom.							
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare							
	Bolagsspecifika inriktningar							
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	◆ Avvikelse investeringsbudget	-20 %	10 mnkr		Årsredovisning 2009		
	Godkänd resultatnivå	□ Resultat efter finansnetto(mnkr)	-210			Årsredovisning 2009		
	På sikt minska behovet av koncernbidrag.							
	Vidta långsiktiga åtgärder i syfte att minska sina kostnader.							
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete							
	Fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer.							
	Försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer.						■ Fast anställningsstopp	Pågående
	Minska administrations- och indirekta kostnader	□ Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	13,36 %		2009			
	Präglas av såväl konstnärlig som organisatorisk utveckling. Det påbörjade arbetet med att finna mer effektiva former för att utveckla teatern konstnärligt och organisatoriskt ska fortsätta.						■ Ny organisation fr.o.m. 1/1 2009	Pågående
3.3 Skatten ska sänkas								
	Bolagsspecifika inriktningar							



Övergripande kommentar

Koncernens verksamhet inriktas på att göra Stockholm till en attraktiv storstad genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar i världsklass för evenemangsverksamhet. Vi arbetar med detta på flera sätt, inte minst genom arbetet med Stockholmsarenan och SkyView. Vi arbetar också tillsammans med områdets övriga fastighetsägare för att utveckla Globenområdet i linje med stadens visioner. Vi anser att ägardirektiven således är uppfyllda.

Målet med att genomföra krisövningar har uppfyllts. Övning har genomförts efter upprättad krisplan för kommunikation och övning har genomförts av tekniska system tillsammans med LSS och AEG.

Avvikelsen mot investeringsbudgeten följer prognos, men avviker med 21 mnkr mot budget. Skillnaden beror främst på att försenat genomförandebeslut jämfört med budget ökade investeringen före genomförandebeslut i Stockholmsarenan, det påverkar dock inte den totala investeringen. Därutöver blev investeringen i TV-studion högre än beräknad.

Resultatet för koncernen är 8,5 mnkr kr sämre än budget och prognos. Detta beror främst på att räntekostnader (9,8 mnkr) i dotterbolaget Stockhome Fastighetsförvaltning för köp av fastigheter där hyresverksamhet bedrivs tagits över resultaträkningen enligt överenskommelse med moderbolaget Stockholms Stadshus AB. I budget förväntades ett genomförandebeslut för nya arenan tidigare och räntekostnaderna beräknades då som en del av investeringsutgiften. Att hyresverksamheten kunnat bedrivas hela året har inneburit en högre hyresintäkt i Stockhome jämfört med budget och prognos vilket förbättrat resultatet.

De administrativa kostnaderna har minskat. Målet om 8 % nås dock inte, då den totala kostnadsmassan minskat ännu mer i procent. Koncernen strävar efter kostnadsminskningar vilket innebär att mer arbete utförs inom organisationen varpå de administrativa- och IT kostnader i förhållande till den totala kostnaden kan öka i framtiden, trots att de administrativa kostnaderna minskar.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens Årsmål utfall	KF:s Årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök								
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet							

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.2 Jobb istället för bidrag		● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	0 st	1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas									
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög									
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Bolaget ska ansvara för projektering och genomförande av en ny arena i anslutning till Globen						☑ Delta i projektgruppen	Avslutad	
	Bolaget ska delta i arbetet med Globenområdets utveckling för att öka områdets attraktionskraft						☑ Byggnad av Sky view	Avslutad	
	Verksamheten ska tillhandahålla lokaler och anläggningar för evenemangsutbud i världsklass bestående av bl.a. sport, konserter, kultur och familjeaktiviteter								
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering	● Antal genomförda aktiviteter	2	2		Årsredovisning 2009	☑ Krisövningar med olika teman	Avslutad	
Bolagsspecifika inriktningar									
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras									
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald									
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen									
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	0,48 %	5 %		Årsredovisning 2009	☑ Mätning per månad	Avslutad	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare								
Bolagsspecifika inriktningar									
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva									
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	♦ Avvikelse investeringsbudget	18,05 %	133 mnkr		Årsredovisning 2009	☑ Uppföljning per tertial	Avslutad	
	Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto(mnkr)	-73,5	-65		Årsredovisning 2009	☑ Uppföljning per tertial	Avslutad	
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete								
	Minska administrations- och indirekta kostnader	■ Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9,88 %	8 %		2009	☑ Uppföljning per tertial	Avslutad	
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar									

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.4	Bostadsbyggnadstakten ska vara hög								
1.5	Framkomligheten i regionen ska öka								
1.6	Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv								
1.7	Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering					<input checked="" type="checkbox"/> Bolaget kommer att arbeta med frågan under året i samråd med stadens risk- och säkerhetssamordnare	Avslutad	
	Lagstadgad byggförsäkring ska tillhandahållas	<input checked="" type="checkbox"/> Alla berörda enheter inom kommunkoncernen ska ha tillgång till en kostnadseffektiv lagstadgad byggförsäkring	100	100 st		Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Upphandling i konkurrens hos externa försäkringsbolag	Avslutad	
	Olycksfallsförsäkring för utländska besökare								
	S:t Erik Försäkring ska ha samlade kunskap om skador och risksituation inom kommunkoncernen	<input checked="" type="checkbox"/> Alla försäkringsbara risker ska vara identifierade och skador ska rapporteras.	100	100		Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Drifta skade- och incidentrapporteringssystem RISK för hela kommunkoncernen.	Avslutad	
Bolagsspecifika inriktningar									

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1	Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Olycksfallsförsäkring för skolbarn ska gälla för såväl kommunal som privat verksamhet.	<input type="checkbox"/> Berörda försäkringsvillkor ska översättas till minst 10 olika främmande språk.			Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Hemsida ska uppdateras med information på främmande språk för aktuell försäkringstyp.	Avslutad	
	Ska verka för att samtliga barn och ungdomar som deltar i stadens verksamheter omfattas av stadens olycksfallsförsäkring dygnet runt.	<input type="checkbox"/> 100 % av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet.				Årsredovisning 2009	<input type="checkbox"/> Tillgång till information via bolagets hemsida	Pågående	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	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 upphandlat för dessa grupper.						<input checked="" type="checkbox"/> Tillsammans med vård- och omsorgsenheten och försäkringsgivare informera stadens personal och berörda omsorgstagare om försäkringsskyddet.	Avslutad	
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	Antalet skador på förskolor och skolor ska begränsas.	<input type="checkbox"/> Brand och vattenskador ska minska i förhållande till 2008.				Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> I samverkan med SISAB förbättra larm och bevakning.	Avslutad	
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen									
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Göra det tryggare att vara volontär genom att verka för att samtliga frivilligarbetare som arbetar inom staden ska omfattas av en speciellt framtage olycksfallsförsäkring.	<input type="checkbox"/> 100% av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet.				Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Informera om en speciell olycksfallsförsäkring som stadens förvaltningar har möjlighet att ansluta sina volontärer till.	Avslutad	
	Sjukfrånvaron ska minska	<input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro(%)	0,58 %	0,6 %		Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Friskvårdsaktiviteter och delaktighet i bolagets beslutsprocesser.	Avslutad	
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare						<input checked="" type="checkbox"/> Erbjud utvecklings- och utbildningsmöjligheter för personalen	Avslutad	
Bolagsspecifika inriktningar									

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	<input checked="" type="checkbox"/> Avvikelse investeringsbudget	0 %	0 mnkr		Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Inga investeringar planeras.	Avslutad	
	Godkänd resultatnivå	<input checked="" type="checkbox"/> Resultat efter finansnetto(mnkr)	0	1		Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Riskutjämna genom säkerhetsreserven.	Avslutad	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	□ Årlig översyn av bolagets rutiner och processer.				Årsredovisning 2009	☑ Extern genomgång av bolagets processer.	Avslutad	
	Bolaget ska aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag	● Försäkringstagare ska besökas årligen.	90	90 %		Årsredovisning 2009	☑ Bolaget ordnar årligen en gemensam försäkringsdag för försäkringsansvariga och ger regelbundet ut ett nyhetsbrev.	Avslutad	
	Bolaget ska ta en större andel av varje skadekostnad för att hålla återförsäkringskostnaderna nere.	● Bolagets självbehåll ska vara högt men ändå inte riskera årsresultatet.	15	15 Mkr		Årsredovisning 2009	☑ Aktuarie ska göra årliga beräkningar av lämpligt totalt risktagande.	Avslutad	
	Minska administrations- och indirekta kostnader	■ Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	49,05 %	15 %		2009	☑ Kontinuerlig översyn av bolagets effektivitet görs löpande. Samverka med S:t Erik Liv och SRF	Avslutad	
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar	Försäkra kommunkoncernen.						☑ Alla byggnader som har ett EML över 100 Mkr ska riskbesiktigas.	Avslutad	
	Skapa tillgång till en bred återförsäkrar panel med god "security".	● Minst 6 st återförsäkringsbolag ska ge återförsäkringskapacitet åt S:t Erik Försäkring. Bolagen ska ha minst A i rating av Standard & Poor´s eller motsvarand.	7	7		Årsredovisning 2009	☑ Möte med varje återförsäkrare som ingår i programmet minst en gång per år. Vartannat år ska alla aktuella och presumtiva återförsäkrare inbjudas till en återförsäkrardag för att presentera Stockholm och kommunkoncernens försäkringsbara verksamheter	Avslutad	

Micasa Fastigheter i Stockholm AB



Utfallsrapport - Årsredovisning 2009 (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)

Övergripande kommentar

Staden ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företag och besök

Bolaget har fortsatt om- och tillbyggnaden av stadens vård och omsorgsboende till moderna, tillgängliga och trygga bostäder. Trygghetsinventeringen är klar och fortgår med åtgärder. Åtgärder för att förbättra tillgängligheten har intensifierats.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Micasa Fastigheter hyr ut lokaler till olika vårdföretag och därmed erbjuds fler boendialternativ. Den beslutade ombyggnaden till seniorbostäder fortsätter. Vid ombyggnad värnas tillgången på gemensamhetslokaler. Micasa Fastigheter arbetar aktivt för att utveckla servicetjänster och tillval i boendet.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har fortsatt med satsning på motion samt kost och hälsa. Sjukfrånvaron är fortsatt låg, 2,89 % .

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Resultatet är -122 mkr jämfört med budget och stadens resultatkrav på -150 mkr.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök									
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	● Deltaga i nätverk	5	5		Årsredovisning 2009			
1.2 Jobb istället för bidrag		● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	2 st	1400 st	Årsredovisning 2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering	● Energieffektiviseringsåtgärder	122	74		Årsredovisning 2009			
	Förbättra inomhusmiljön								
	Genomföra ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd.						☑ Information till hyresgästerna om de ombyggda källsorteringsrummen	Avslutad	
	Minska miljöpåverkan	● Fordonsparken ska bestå av 100% miljöbilar	100	100 %		Årsredovisning 2009	☑ Inköp miljöbilar	Avslutad	
		● Förnyelsebart bränsle >95%	96	95		Årsredovisning 2009	☐ Utbildning i eco driving för berörd personal	Pågående	
		● Andel äldreboenden i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	84,8 %	80 %	80%	2009	☑ Kontinuerligt åtgärda besiktningsanmärkingar	Avslutad	
						☑ OVK i samtliga fastigheter	Avslutad		
		● Radonmätning slutförd	100	100		Årsredovisning 2009	☑ Radonmätning	Avslutad	
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder	● Fortsatt inventering av befintliga fastigheter för ev nyproduktion av bostäder/omsorgsboende i direkt anslutning till våra nuvarande fastigheter	1	1		Årsredovisning 2009			
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	Värna tillgången till gemenskapslokaler i beståndet.	● Vid ombyggnad tillskapa nya gemensamhetslokaler	0	0		Årsredovisning 2009			
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering	☐ En övning i krishantering	0	1		Årsredovisning 2009	☑ Uppdatera krishanteringsplan	Avslutad	
							☐ Utbildning/övning i krishantering	Pågående	
	Tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning.	● trygghetsinventera 50% av gårdarna	100	100		Årsredovisning 2009	☑ genomföra trygghetsinventeringar	Avslutad	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
							☑ Åtgärda 25% av anmärkningarna	Avslutad	
		● Åtgärda brister enl tillgänglighetsinventeringen	58	50		Årsredovisning 2009	☑ Åtgärda 50% av anmärkningarna	Avslutad	
Bolagsspecifika inriktningar									
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras									
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	Bidra till mångfald och utveckling av boendeformer där det även finns möjlighet till servicehusboende.	● Fortsätta ombyggnaden till seniorboende	73	73		Årsredovisning 2009			
		● Möjliggöra för etniska eller andra intressegrupper att skapa gemensamma boenden	3	3		Årsredovisning 2009			
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna	● Se punkt 1.7	2	2		Årsredovisning 2009			
	Bistå förvaltningarna i arbete med att utveckla vård- och omsorgsbostäder i Stockholm.	● Utveckla koncept tillsammans med verksamheten och leverantörer och andra intressenter	5	5		Årsredovisning 2009	☑ arkitekttävling för våtrum	Avslutad	
							☑ arkitekttävling för utformning av gruppboendestäder	Avslutad	
							☑ Hässelgården	Avslutad	
							☑ samarbete med KTH	Avslutad	
							☑ Seniorboendeprojektet 2030	Avslutad	
	Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön.	■ Genomföra kulturella projekt	1	3		Årsredovisning 2009	■ Konstutställning	Pågående	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
							☑ Mat för äldre	Avslutad	
							☑ Samarbete med Stockholms stadsteater	Pågående	
		● Vidareutveckla trädgårdsprogrammet	2	2		Årsredovisning 2009	☑ Rusta två gårdar enl trädgårdsprogrammet	Avslutad	
	Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det s.k. "Äldrelyftet"	● Ombyggnader enl. underhållsplan	72	70		Årsredovisning 2009			
	Ökad förståelse för äldre och funktionshindrade	● ökad kvalitet genom ökad förståelse	1	1		Årsredovisning 2009	☑ utbildning för all personal	Avslutad	
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	2,89 %	3 %		Årsredovisning 2009	☑ Friskvårdsaktiviteter	Avslutad	
							☑ Aktivt samarbete med företagshälsovården	Avslutad	
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	● Delta på högskoledagar för företag	3	3		Årsredovisning 2009			
		● erbjudas minst 4 utbildningsdagar/person	4	4		Årsredovisning 2009			
		● Lönesamtal för samtliga medarbetare	100	100		Årsredovisning 2009			
		◆ Nöjd medarbetarindex ska öka jämfört med fg år	64	65		Årsredovisning 2009	☑ Medarbetarenkät	Avslutad	
		● Planeringssamtal för samtliga anställda	100	100		Årsredovisning 2009			
Bolagsspecifika inriktningar									

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget	0 %	527 mnkr		Årsredovisning 2009			
	Godkänd resultatnivå	● Resultat efter finansnetto(mnkr)	-119	-150		Årsredovisning 2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	◆ Nöjdhetsindex ska öka jämfört med föregående år	80	83		Årsredovisning 2009	☑ AktivBo undersökning	Avslutad	
		◆ Ta fram affärsplaner för minst 25% av fastigheterna	24 %	25 %		Årsredovisning 2009			
	Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar.						☑ Samverka med stadsdelsförvaltningar och äldreförvaltningen	Avslutad	
	Minska administrations- och indirekta kostnader	◆ Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	6,81 %	10 %		2009			
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar									



Övergripande kommentar

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Vår gemensamma varumärkesplattform "Stockholm the Capital of Scandinavia" används av fler och fler och har inneburit att Stockholm kunnat positionera sig som den viktigaste staden i Skandinavien.

Inom ramen för stadens kommunikationsplan avseende miljöhuvudstadsåret 2010 har Stockholm Business Region utbildat förtroendevalda och tjänstemän från förvaltningar och bolag i miljöfrågor. Dessa "miljöambassadörer" har försetts med engelskt och svenskt utbildningsmaterial som kan anpassas beroende på målgrupp och därmed sprida budskapen om Stockholms miljöarbete.

En av de största händelserna under 2010 är bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling. Temat för bröllopsprojektet är "Love Stockholm 2010" och Stockholm Business Region har ansvarat för att ta fram den gemensamma grafiska profilen för evenemangsperioden. Vidare är det Stockholm Business Regions uppgift att förse utländska journalister och besökare med relevant information om evenemangen samt föra ut budskapet om att Stockholm är Skandinaviens huvudstad.

Inom ramen för Stockholm Business Alliance har en serviceundersökning genomförts bland företagare som varit i kontakt med Stockholmsregionen i rollen som myndighetsutövare. Det totala "Nöjd-Kund-Index" för alla 47 SBA-kommuners verksamheter uppgick till 66 på en 100-gradig skala och visar en förbättring med tre procentenheter jämfört med 2008. Stockholms stad ökade från 61 till 64.

Under året har ett avtalsförslag tagits fram för ett nytt femårsavtal med respektive partnerkommuner inom Stockholm Business Alliance för åren 2011- 2015. På KSO-mötet den 5 november antogs avtalsförslaget och beslut fattades om att ytterligare två kommuner, Östhammar och Vaxholm, får bli medlemmar från och med 1 januari 2010.

På uppdrag av Stockholm Business Alliance arrangerade Stockholm Business Region en rad arrangemang under årets Almedalsvecka. Syftet var att sprida kunskap om regionen under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia, sprida kunskap om SBA-samarbetet och lyfta regionens styrkor.

Stockholmsmötet arrangerades för sjätte året i rad där cirka 300 politiker, akademiker och företagare träffades i syfte att lära och diskutera framtidsfrågor. Temat för året var regionens kompetensförsörjning. I samband med mötet hade konsultföretaget Ernst & Young genomfört en kartläggning av Stockholms kompetensbehov, som blev ett underlag för diskussionen. Ett nytt moment för 2009 var ett speed dating-pass för företagare och politiker. Mötet och rapporten blev uppmärksammat i tidningsartiklar och nyhetsinslag i tv.

Volvo Ocean Race genomfördes mycket framgångsrikt mellan 14-25 juni och uppskattningsvis besökte 500 000 personer evenemanget. 75 000 av dessa var tillresta turister som beräknas ha spenderat närmare 235 miljoner kronor under besöket i Stockholm. Vidare följdes tävlingarna på vattnet av närmare 6 000 åskådare vilket är rekord i tävlingens historia. I förbindelse med Volvo Ocean Race arrangerades det internationella evenemangsseminariet Event Stockholm Network där 270 evenemangsarrangörer deltog. Därutöver ordnade SBR flera möten med samarbetspartners och företagare.

Antalet besökare i Stockholm ökar stadigt trots lågkonjunkturen och Stockholm är numera Norra Europas främsta besöksmål mätt i antal övernattningar.

Under 2009 har Stockholm Business Region Development kontaktat 1711 företag i syfte att fördjupa relationerna, öka kunskapen om företagets behov och förbättra kontakterna mellan staden och näringslivet. Under året har totalt 518 företagsbesök genomförts varav hälften i några av stadens geografiska företagsområden. Övriga besök har gjorts hos företag som har etablerat sig eller investerat i Stockholm under 2009. Exempel på geografiska områden, där företag har besökts är Kista, Lunda, Värtan, Vinsta, Årsta Partihallar och City. Under året har företagslotsen registrerat 351 ärenden.

Styrelsen för Stockholm Business Region har fattat beslut om att ge Stockholms Nyföretagarcentrum ekonomiskt stöd, i syfte att fler stockholmare ska ta steget att starta eget. Under 2009 genomfördes 8 426 rådgivningstillfällen, vilket är en ökning med 553 (7 873) från föregående år. Antalet individer i rådgivning uppskattas till cirka 3 000. Baserat på en tidigare undersökning

kommer 66 procent att starta företag under rådgivningsperioden och 28 procent inom ett år från avslutad rådgivning. Bolaget stödjer även Innovation Stockholm för att fler innovationer ska hitta ut på marknaden och kommersialiseras. Under 2009 genomfördes 4 774 rådgivningar för 1 484 kunder.

Under året har Stockholm Visitors Board tagit emot och arrangerat program för 661 journalister och TV-team. Bland annat ett 17 sidigt reportage om Skandinavien i det franska Lifestyle magasinet IDEAT samt x 30 minuter på TV kanalen Travel Chanel.

Antalet utländska investeringar i regionen ökade kraftfullt under 2009 och tillväxttakten för lönesummorna ökar.

Under året har Stockholm blivit medlem av Filmregion Stockholm-Mälardalen som ett led att stödja de kreativa näringarna.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas

I syfte att tillvarata och höja kompetensen hos medarbetarna har flera utbildnings- och informationsinsatser genomförts under året. En chefsutbildning riktad till avdelningschefer har inletts.

Sjukfrånvaron under året var 2,2%.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 1,2 mnkr per den 31/12 2009. Resultatet är i nivå med föregående år och något högre än avkastningskravet.

Investeringarna uppgick till 0,6 mnkr för perioden vilket är 0,5 mnkr lägre än budget och 1,1 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Stockholm Business Region bedömer att åtaganden för att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade inriktningar har uppnåtts.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
------------------------	---	-----------	------------------	--------	-------------	--------	-----------	--------	---------------------




1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Bidra till fortsatt utveckling av Företagsplats Stockholm						<p>✔ Fortsätta arbetet med en långsiktig handlingsplan för upprustning av företagsområdena i Stockholm stad tillsammans med Trafikkontoret.</p> <p>● Följa upp genomförande av aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015</p>	<p>Avslutad</p> <p>Pågående</p>	<p>Tillsammans med Trafikkontoret har ett arbete inletts för att se över och utveckla företagsområdena i Stockholms stad. Arbetet fått arbetsnamnet "Upprustningsprojekt" och under hösten påbörjades arbetet med företagsområdena Farsta och Lunda. Företagsgrupperna arbetar för närvarande fram ett förslag på åtgärdslista för respektive område. Ytterligare två områden kommer att inledas under 2010.</p>
	Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm.	● Genomföra 225 personliga möten med företag och investeringsrådgivare	238	225		Årsredovisning 2009	<p>✔ Fortsätta arbetet med att ta fram och implementera en modell för att fördjupa relationerna med redan etablerade utländska företag i Stockholmsregionen för att på sikt säkra återinvesteringar och förhindra neddragningar</p>	Avslutad	Under 2009 har SBRD kontaktat alla utländska företag som etablerade sig under 2007 och 2008 i Stockholms stad med hjälp av SBRD/ISA. SBA-kommunerna har erhållit en kommunspecifik databas med kontakt detaljer till utlandsägda i sin kommun.

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag						<ul style="list-style-type: none"> Arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion 	Avslutad	Bolaget annonserar regelbundet i företagsgruppernas tidningar och i Stockholms Nätverk som ges ut av Företagarna. Bolaget medverkar vid nätverksträffar och andra sammankomster med ett större antal företag i Stockholm
	I samverkan med övriga partners inom SBA utarbeta förslag till nytt avtal						<ul style="list-style-type: none"> Under 2009 ska nya avtal utarbetas inom SBA för en ny avtalsperiod som inleds 2011-01-01 	Avslutad	Under hösten har ett avtalsförslag tagits fram för ett nytt femårsavtal med respektive partnerkommuner inom SBA för åren 2011-2015. På KSO-mötet den 5 november antogs avtalsförslaget och beslut fattades om att ytterligare två kommuner, Östhammar och Vaxholm, får bli medlemmar från och med 1 januari 2010.
	Marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv						<ul style="list-style-type: none"> Erfarenheterna från serviceseminarier kommer att följas upp och en ny serviceundersökning kommer att genomföras under 2009 	Avslutad	I NKI undersökningen som genomfördes 2009 nådde Stockholms stad ett NKI-värde på 64 och hela SBA-regionen sammanlagt ett NKI-värde på 66.

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Samordna förberedelserna inför stadens deltagande i världsutställningen i Shanghai 2010						<ul style="list-style-type: none"> Stockholm Business Region ansvarar för planering och genomförande av Stockholms deltagande i den svenska paviljongen på World Expo 2010 i Shanghai. Temat för världsutställningen är "Better city – better life" och under 2009 kommer förberedelsearbetet att intensifieras. 	Pågående	
	Utreda införandet av one- stop shop						<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbetet med att förstärka och öka kännedomen om koncernens service- och lotsfunktion till företagare. Tillsammans med det planerade kontaktcentret för telefoni och den gemensamma receptionen för alla förvaltningar i tekniska nämndhuset tillgodoser denna funktion efterfrågan på en "one-stop-shop" i Stockholms stad. 	Avslutad	Tillsammans med det planerade kontaktcentret för telefoni och den gemensamma receptionen för alla förvaltningar i tekniska nämndhuset tillgodoser denna funktion efterfrågan på en "one-stop-shop" i Stockholms stad.
	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet								
	Utveckla näringsperspektivet i stadens verksamheter						<ul style="list-style-type: none"> Genom ett "Nöjd Kundindex" följa upp hur företag som varit i kontakt med bolaget i etablerings- och expansionsfrågor uppfattar bolagets service 	Avslutad	NKI-mätningen har slutförts och resulterade i ett NKI på 66. Under första halvåret 2010 kommer bolaget att arbeta fram och implementera förbättringsåtgärder.

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet	● Fördjupa relationerna med 500 strategiskt viktiga företag i Stockholm utifrån SBRD 's uppdrag	518	500		Årsredovisning 2009			
		● Genomföra 1500 företagsmöten	1 711	1 500		Årsredovisning 2009			
	Vidareutveckla marknadsföringen av regionen som innovationsmiljö inom Stockholm Business Alliance						☑ Ett antal seminarier ska genomföras för att bistå kommunerna i deras interna förankringsprocesser	Avslutad	Innovationsmatrisen är uppdaterad på communityns hemsida och kan användas av samtliga partnerkommuner i deras arbete med innovationsmiljö.
		● Antal företag som staden har lotsat	351 st	350 st	350 st	2009			
		◆ Näringslivets uppfattning om staden (nöjdhet)	64	68	70%	2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.2 Jobb istället för bidrag	Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden.						 Fortsatt samarbete inom geografiska utvecklingsområden	Avslutad	Under hösten har företagen i söderort samlats för att tala om Söderortsvisionen ett flertal tillfällen. I september arrangerades ett frukostmöte på Stockholmsmässan i Älvsjö dit 150 företagare från Stockholm och Huddinge närvarade. SBRD har under hösten tillsammans med Stadsledningskontoret träffat samtliga företagare föreningar som är verksamma runt Järvafältet för att identifiera lämpliga insatsområden inom ramen för Järvalyftet. En läsvänligare variant av kommunfullmäktiges beslut om Riktlinjer för företagsområden i Stockholms stad har tagits fram.
		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	0 st	1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas									
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög									
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	Fortsätta arbete med regional samverkan.						 Utveckla Stockholm Business Alliance	Pågående	
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv									

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm.	● Kongresser i Stockholm ska årligen generera minst 1,2 miljarder kronor i exportintäkter	1 700 000 000	1 200 000 000		Årsredovisning 2009			
		◆ Lotsfunktion ska under året konsultera 200 nya och befintliga evenemang	165	200		Årsredovisning 2009			
		■ Minst 250 000 framtida kongressnätter ska årligen initieras av Congress Stockholm	120 000	250 000		Årsredovisning 2009			
		◆ Minst 300 leads ska förmedlas till näringen	240	300		Årsredovisning 2009			
		● Minst 60 nya agenter ska årligen besöka Stockholm	82	60		Årsredovisning 2009			
							☑ Event Stockholm ska under perioden 2008-2009 få beslut på 8 av 16 idag identifierade evenemang till Stockholm.	Avslutad	Event Stockholm har under perioden 2008-2009 fått beslut på 4 av dessa evenemang till Stockholm.
	Genomföra övningar i krishantering						☑ Fortsätta det arbete som inletts 2008 med utbildning och övning i krishantering för alla bolagen i koncernen	Avslutad	Koncernens ledningsgrupp har under året genomgått utbildning i krishantering.
	Utveckla besöksnäringen i Stockholm.	● Av de fartyg som anlöper kryssningshamnarna ska 35 stycken göra turn-around i Stockholm	38	35		Årsredovisning 2009			
		◆ Besvara 25 000 frågor via LiveChat-tjänsten på Stockholmspanelerna	23 700	25 000		Årsredovisning 2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
		● Genom ett utökat samarbete med besöksnäringens kommersiella stockholmsaktörer nå ett "Nöjd Kund Index" värde om 4,0	4,19	4		2009			
		◆ Stockholms turistbyråer, Stockholmspanelerna och guidebokningen ska kontaktas av 1 miljon personer	826 700	1 000 000		Årsredovisning 2009			
		● Ta emot 2 500 agenter/ turoperatörer på fam-tours i grupp eller individuellt	2 972	2 500		Årsredovisning 2009			
		● Ta emot 650 journalister på pressresor i grupp eller individuellt	661	650		Årsredovisning 2009			
		● Öka försäljningen av Stockholmskortet till 225 000 kortdygn	306 000	225 000		Årsredovisning 2009			
		● Öka kryssningstrafiken till 280 anlop	293	280		Årsredovisning 2009			
							<input checked="" type="checkbox"/> Arbeta för att den procentuella förändringen av kommersiella gästnätter ska vara bättre än de andra skandinaviska huvudstädernas	Avslutad	Besöksnäringen i Stockholm fortsatte upp i november. Stockholm är ensam huvudstad i Skandinavien med en positiv utveckling de första elva månaderna 2009.
							<input checked="" type="checkbox"/> Medverka i Stockholm Access i syfte till att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm	Avslutad	Stockholm Access har under året i stor utsträckning arbetat övergripande med stöd gentemot befintliga linjer till Stockholm. Under året har 13 nya linjer öppnats till Stockholm och 7 har lagts ned.

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
Bolagsspecifika inriktningar	Samordna och utveckla koncernens marknadsföring utifrån varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.	□ 55 procent av allmänheten ska ha en ganska positiv eller positiv attityd till varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. Mätningen genomförs i februari 2010.		55		2009			
		□ 75 procent av allmänheten ska känna till varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. Mätningen genomförs i februari 2010.		75		2009			
		♦ Kännedomen om Stockholmsregionen som etableringsort bland internationella företagsledare ska öka till 36 procent	32	36		2009			
							<input checked="" type="checkbox"/> Fortsätta den benchmarkingprocess gentemot ett antal andra regioner i Europa som bedöms vara framgångsrika i sitt arbete. Under 2009 och framöver ska utvecklingen i Amsterdam, Barcelona, Edinburgh, Hamburg och Köpenhamn särskilt följas	Avslutad	Under året har en första rapport från Amsterdam, Edinburgh, Hamburg och Köpenhamn presenterats för koncernen och styrelsen. I februari 2010 kommer rapporten från Barcelona samt en sammanställning av samtliga rapporter att presenteras för styrelsen.

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
							☑ Förförnya koncernens webbplatser	Avslutad	Under åren 2009 lanserades nya stockholmstown.com som riktar sig till besökare i staden. Nästa steg i förnyandet av koncernens webbplatser är att samtliga business-to-business delar kommer att förnyas under 2010.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaron ska minska

● Sjukfrånvaro(%)

2,2 %

3 %

Årsredovisning 2009

Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare

Bolagsspecifika inriktningar

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

■ Avvikelse investeringsbudget

-45,45 %

1,1 mnkr

Årsredovisning 2009

Godkänd resultatnivå

● Resultat efter finansnetto(mnkr)

1,2

0

Årsredovisning 2009

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete								
	Bygga verksamheten på en minskad andel egna personella resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet								
	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	8,29 %	9 %		2009	☑ Fortsätta med samordningsarbetet inom koncernen och fokusera på verksamhetsmässiga synergier mellan bolagen.	Avslutad	Koncernen arbetar aktivt med samordning genom koncerngemensamma informationsmöten och utbildningar. En chefsutbildning har startat 2009 i syfte bl a att skapa en plattform för gemensamt erfarenhetsutbyte. Benchmarkingprocessen genomförs över bolagsgränserna för hela koncernens verksamhetsområden.
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar									

S:t Erik Markutveckling AB



Utfallsrapport - Årsredovisning 2009 (S:t Erik Markutveckling AB)

Övergripande kommentar

S:t Erik Markutveckling ABs bidrag till kommunfullmäktiges tre övergripande mål 2009 kan sammanfattas enligt följande:

Bolaget bedriver aktiv förvaltning och utveckling av fastigheter på kort och lång sikt, i syfte att främja Stockholms utveckling och stadens förmögenhetsförvaltning.

Bolaget har god beredskap inför Slussens ombyggnad och deltar aktivt i stadsutvecklingsprojektet Bällstaviken.

Under året har ett aktivt miljöarbete bedrivits, bl a i form av energisparåtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och sänka kostnaderna. Därutöver har arbete med tömning och sanering av oljebergrum påbörjats.

Sjukfrånvaron inom bolaget uppgår till 0%.

Det ekonomiska resultatet uppgick till ca 8 mnkr, vilket är 10 mnkr högre än budget.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök									
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	God information och kommunikation med hyresgäster	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aktiviteten 'Marknadsföring av Bryggeriet i Bromma' uppfylls ● Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls 	0,5	1		2009			
			1	1		Årsredovisning 2009			
							● Marknadsföring av Bryggeriet i Bromma	Pågående	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
							● Utveckla information/möten	Pågående	
	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	● Aktiviteten 'Kontinuerlig kontakt stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls	1	1		2009			
							● Kontinuerlig kontakt stadsbyggnads- och exploateringskontor	Pågående	
1.2	Jobb istället för bidrag	● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	0 st	1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3	En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt	● Aktivitetet 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls	1	1		2009		
							● God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning	Pågående	
1.4	Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.5	Framkomligheten i regionen ska öka	God framkomlighet till och inom Bryggeriet	● Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls	1	1		2009		
							● Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar	Pågående	
1.6	Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv								
1.7	Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Aktiv uthyrning- och utveckling av fastigheter	♦ uthyrd handelsyta (kvm)	86	91		Årsredovisning 2009		
		Genomföra övningar i krishantering	● Aktivitetet 'Samordning med stadens säkerhetssamordnare' uppfylls	1	1		2009		
							● Samordning med stadens säkerhetssamordnare	Pågående	

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	Välvärdade fastigheter	● Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1	1		2009			
							● Bevakning klotter och städning	Pågående	

Bolagsspecifika inriktningar

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaron ska minska

● Sjukfrånvaro(%)

0 %

4 %

Årsredovisning 2009

Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare

Bolagsspecifika inriktningar

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

■ Avvikelse investeringsbudget

-36,99 %

73 mnkr

Årsredovisning 2009

Godkänd resultatnivå

● Resultat efter finansnetto(mnkr)

7,9

-2

Årsredovisning 2009

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete

Minska administrations- och indirekta kostnader

● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)

8,57 %

12 %

2009

3.3 Skatten ska sänkas

Bolagsspecifika inriktningar

Övergripande kommentar

Bolagets resultat före skatt 2009 blev 286 miljoner kronor jämfört med budgeterat 51 miljoner kronor. Resultatförbättringen beror på två faktorer. Dels senarelades en stor del av bolagets planerade affärer till början av 2009 i stället för slutet av 2008, dels har det finansiella resultatet överträffat budget avsevärt på grund av en positiv finansmarknad. Den positiva utvecklingen innebär att ILS-systemet indikerar "rött" avseende "kostnadseffektivitet". Den röda signalen uppstår på grund av ett "allt för bra" ekonomiskt resultat och en "för hög" solvenskvot. Reserverna i bolaget kan dock inte ses som för höga. De är i stället helt nödvändiga för att bolaget ska kunna möta de pensionsåtaganden som försäkrats. Den allmänna kostnadseffektiviteten i bolaget är i övrigt god. Periodens driftskostnader blev lägre än budgeterat.

Andelen administration och indirekta kostnader har i det närmaste halverats jämfört med föregående år. Detta beror inte på en halvering av de administrativa- och indirekta kostnaderna utan i stället på en ökning av bolagets avsättningar i samband med de stora åtaganden som försäkrats under året. Att mäta andelen administration och indirekta kostnader i förhållande till rörelsekostnaderna för ett livförsäkringsbolag kan lätt bli missvisande, särskilt i det fallet rörelsekostnaderna varierar stort från år till år.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet					<input checked="" type="checkbox"/> Bolaget skall genomföra en kundenkät under 2009	Avslutad	
						<input checked="" type="checkbox"/> Bolaget skall kontinuerligt ha en god dialog med samtliga sina kundföretag	Avslutad		
	1.2 Jobb istället för bidrag		● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	0 st	1400 st	Årsredovisning 2009		

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas									
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög									
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv									
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Att implementera en riskhanteringsprocess i bolaget						<input checked="" type="checkbox"/> Bolaget skall arbeta vidare med sitt riskhateringsarbete i linje med fastslagen riskhateringsprocess	Avslutad	
	Genomföra övningar i krishantering						<input checked="" type="checkbox"/> Bolaget skall arbeta med frågan under året i samråd med stadens risk- och säkerhetssamordnare	Avslutad	

Bolagsspecifika inriktningar

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald									
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen									
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	0,74 %	2 %		Årsredovisning 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Bolaget skall erbjuda personalen friskvårdsaktiviteter	Avslutad	
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare						<input checked="" type="checkbox"/> Bolaget skall tillsammans med S:t Erik Försäkring erbjuda praktikplats till de som går försäkringsutbildning	Avslutad	

Bolagsspecifika inriktningar

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva									
3.1 Budgeten ska vara i balans	Bolagets solvens skall vara tillfredsställande	■ Solvenskvot	8,2	4,5		Årsredovisning 2009			
	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget	0 %	0 mnkr		Årsredovisning 2009	☑ Bolaget skall inte göra några investeringar	Avslutad	
	Godkänd resultatnivå	● Resultat efter finansnetto(mnkr)	282	52		Årsredovisning 2009			
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete						☑ Bolaget skall kontinuerligt bedriva ett eget internkontrollarbete för att säkerställa en god kvalitet på utförda arbetsuppgifter	Avslutad	
	Fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med bolagen						☑ Bolaget skall arbeta för att så stor del som möjligt av kundföretagens pensionsåtaganden försäkras	Avslutad	
	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	51,06 %	0 %		2009	☑ Bolaget skall kontinuerligt hålla en hög kostnadseffektivitet och i möjligaste mån begränsa sina kostnader	Avslutad	
	Till lägsta möjliga kostnad ha kontroll över bolagskoncernens pensionsåtaganden och pensionsutbetalningar						☑ Bolaget skall kontinuerligt arbeta för att höja kvaliteten i kundföretagens pensionsregister	Avslutad	
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar									

Utrednings- och statistikkontoret



Utfallsrapport - Årsredovisning 2009 (Utrednings- och statistikkontoret)

Övergripande kommentar

2009 är det andra verksamhetsåret för Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontor AB. Årets verksamhet har präglats av bolagets nya roll på en konkurrensutsatt marknad. USK har från den 1 januari 2009 ramavtal som omfattar flertalet förvaltningar och bolag inom staden, som enda leverantör inom statistik- och prognostjänster och som en av de tre leverantörer i förnyad konkurrensutsättning inom utrednings- och undersökningstjänster.

USK är och ska huvudsakligen vara stadens resurs. Huvuddelen av intäkterna härrör även 2009 från uppdrag för befintliga och nya kunder inom Stockholms stads förvaltningar och bolag. Samtidigt har nya externa kunder tillkommit, och andelen externa uppdrag ökat något. Intäkterna är något högre än budget och resultatet 2,7 mnkr mot ett budgeterat nollresultat. NKI fortsätter att ligga på en hög nivå och har i år höjts något.

Arbetet med att effektivisera och stärka administrativa och ekonomiska rutiner har fortsatt med nytt systemstöd och utvecklade rutiner för projektstyrning och administration. Den debiteringsbara tiden har ökat. En ny projekt driven organisation infördes under hösten, med fokus på ökad samverkan av resurser och kompetenser. Arbetet med att utveckla och förankra en värdestyrd företagskultur fortgår. Medarbetarindex har ökat från 46 till 59. Sjukfrånvaron är fortsatt låg.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök									
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet								
1.2 Jobb istället för bidrag		● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	0 st	1400 st	Årsredovisning 2009			
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas									
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög									

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka									
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv									
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	Genomföra övningar i krishantering								
Bolagsspecifika inriktningar	Bolaget ska utföra uppdrag inom statistik, prognoser, undersökningar och utvärderingar	● Bolaget skall leverera intäkter minst i nivå med budget	38 000 000	37 500 000		Årsredovisning 2009			
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras									
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald									
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö									
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen									
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Bolaget ska arbeta för organisationens engagemang och kompetensutveckling	● Medarbetarindex ska öka till motsvarande minst medelvärdet för stadens förvaltningar och bolag	59	59		Årsredovisning 2009			
	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	1,42 %	5 %		Årsredovisning 2009			
	Stor medvetenhet och samsyn om bolagets långsiktiga inriktning, mål och uppgift	● Mäts i enkät	100	100		Årsredovisning 2009			
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare								
Bolagsspecifika inriktningar	Bolaget skall vara det naturliga valet av leverantör för förtroendevalda och tjänstemän i stadens nämnder och bolag samt andra potentiella kunder	● Antal nya kunder, uppdrag	11	10		Årsredovisning 2009			
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva									
3.1 Budgeten ska vara i balans	Bolaget ska ha effektiva och tillförlitliga processer för verksamhet, tjänster och produkter	● Identifiera, värdera och utveckla verksamhetskritiska processer, aktiviteter och metoder	1	1		Årsredovisning 2009			

Kommunfullmäktiges mål	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period	Aktivitet	Status	Senaste kommentaren
	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget	0 %	0 mnkr		Årsredovisning 2009			
	Godkänd resultatnivå	● Resultat efter finansnetto(mnkr)	2,7	0		Årsredovisning 2009			
	Öka bolagets omsättning samt effektivisera verksamheten för att på sikt ge ett positivt resultat								
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete								
	Inom den kommunala kompetensen, öka andelen uppdrag åt andra kommuner och regionala organ inom närområdet								
	Kunskap om och dialogen med marknaden och med bolagets kunder ska öka								
	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	22,02 %	25 %		2009			
		● Den debiteringsbara tiden ska öka	65	65		Årsredovisning 2009			
	Under året ska ytterligare steg prövas i en konkurrensutsättning av USK AB								
	Uppnå ett högt nöjd kundindex under perioden	● Nöjd-kund-index	6,5	6,5		Årsredovisning 2009			
3.3 Skatten ska sänkas									
Bolagsspecifika inriktningar									