















## Svenska Bostäder

























### Budgetrapport - 2011 (Svenska Bostäder)

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	Ökad självförsörjning inom Järvalyftet samt i större skala i samarbete med staden (Svenska Bostäder)	Antal i sysselsättning genom Svenska Bostäders arbete och modell			Aktiviteterna för ökad självförsörjning i Järvastadsdelarna fortsätter i samarbete med staden.	2011-12-31
		Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3 %	öka		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	50 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)	Underhåll och investeringar i Järvastadsdelarna inklusive Järvalyftet, mkr	563 mkr		Beslutade ombyggnadsprojekt inför 2011: Kvarteren Molde 5, Trondheim 4, Kvarnsegelet 2 och Nystad 7.	2011-12-31
		Underhåll och investeringar i Söderort			Bebo ombyggnadsprojekt med energiprofil i Bredäng	2011-12-31








KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Färdigställande av Värdens park i Skärholmen	2011-12-31
					Hel ombyggnad, kvarteret Kolbottnen 1 i Rågsved	2011-12-31
	 Bostadsbolagen får ett gemensamt uppdrag att i samråd med koncernledningen ta fram en kommunikationsstrategi för att marknadsföra miljonprogrammets status som ett av Stockholms stads miljöprofilområden (Stockholm Stadshus AB)				Arbetet påbörjas under december 2010. Utgångspunkten är gemensamma strategier som konkretiseras i kommunikationsaktiviteter.	2011-12-31
	 Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Stadshus AB)				I Järvalyftet fortsätter boendedialogerna i samrådsförandet inför ombyggnader.	2011-12-31
					I Järvalyftet planeras evenemang kring visningslägenheter med möjligheter till frågor och synpunkter från hyresgästerna.	2011-12-31
					I Söderortsvisionen planeras uppföljning av genomförda boendedialoger i Farsta Strand, Rågsved, Hökarängen och Bredäng.	2011-12-31
	 Fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)	 Underhåll och investeringar i Järvalyftet, mkr	563 mkr		Beslutade ombyggnadsprojekt inför 2011: Kvarteren Molde 5, Trondheim 4, Kvarnseget 2 och Nystad 7.	2011-12-31
		 Underhåll och investeringar i Söderortsvisionen			Bebo ombyggnadsprojekt med energiprofil i Bredäng	2011-12-31






KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Hel ombyggnad, kvarteret Kolbottnen 1 i Rågsved	2011-12- 31
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)					
	 Fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950- talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet. (Stockholm Stadshus AB)	 Procentuell andel bostäder av befintligt bestånd som har helrenoverats.	10 %			
		 Procentuell andel fastigheter av befintligt bestånd som har totalrenoverats eller nyproducerats.	10 %			
		 Stor satsning på lägenhetsunderhåll, mkr	111 mkr			
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringsvolym inom ramen för "Hållbara Järva"	48,5 mkr		Kvarnseglet 2 och Storkvarnen 4, Rinkeby	2011-12- 31
					Nystad 7 och 8, Akalla	2011-12- 31
					Trondheim 4, Husby	2011-12- 31
	 Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden och arbeta för att nå de beslutade visionerna för Järva och Söderort (Stockholm Stadshus AB)	 Underhåll och investeringar i Järvastadsdelarna inklusive Järvalyftet, mkr	661 mkr		Beslutade ombyggnadsprojekt inför 2011: Kvarteren Molde 5, Trondheim 4, Kvarnsegelet 2 och Nystad 7.	2011-12- 31

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Underhåll och investeringar i Söderort			Bebo ombyggnadsprojekt med energiprofil i Bredäng	2011-12-31
					Färdigställande av Vårdens park i Skärholmen	2011-12-31
					Hel ombyggnad, kvarteret Kolbottnen 1 i Rågsved	2011-12-31
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	174			
	 Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				I all nyproduktion av hus och gårdar beakta tillgänglighetsaspekter	2011-12-31
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)	 1.Serviceindex i servicebarometern för boende	78,5		Fokus på förbättrad tillgänglighet. Eventuellt införande av central felanmälan.	2011-12-31
		 2.Produktindex i servicebarometern för boende	73,5		Fortsatt arbete med sund inomhusmiljö med uppföljning och åtgärder.	2011-12-31
					Stor satsning på lägenhetsunderhåll	2011-12-31
		 3.Produktindex i servicebarometern för lokalhyresgäster	67,5			
		 4.Serviceindex i servicebarometern för lokalhyresgäster	74,5			
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon		tas fram 2011		


KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Dubbäck fasas ut vid nyanskaffning av fordon och däck.	2011-12-31
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	45 700 000 kWh	645 gWh		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	22,5 kWh/kvm	80 kWh		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Bidra till nyproduktion av 15 000 nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade bostäder	500 st	3 750 st		
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"				

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Underlätta till skapandet av studentbostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal studentbostäder	50 st	tas fram 2011		
					Delta i arbetet med att utreda möjligheterna till en studentbostadsbåt i Stockholm.	2011-12-31
					Se över beståndet för att om möjligt och lämpligt omvandla vanliga lägenheter till studentboenden.	2011-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)	 Antal avhysningar	55 st		Svenska Bostäder deltar i Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens vräkningsförebyggande arbete i Stockholms stad.	2011-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	12 600			
	 Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd. (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringar och underhåll i Stadsholmen, mkr	133 mkr			
	 Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)				Järvalyftet och Söderortsvisionen involverar systerbolag och andra intressenter	2011-12-31







KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Samarbete kring brandskyddsinformation i Järvastadsdelarna	2011-12- 31
	 Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Erfarenheter från dialogveckorna i Järva sprids genom bl a studiebesök.	2011-12- 31
					I Söderortsvisionen planeras uppföljning av genomförda boendedialoger i Farsta Strand, Rågsved, Hökarängen och Bredäng.	2011-12- 31
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningsslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Bidra med försöks- och träningsslägenheter		110		
	 Tillsammans med Storstockholms Brandförsvaret inleda ett samarbetsprojekt kring informationsinsatser för att förebygga och motverka bränder. (Stockholm Stadshus AB)				Arbetet som inleddes vid årsskiftet 2009/2010 med brandskyddsinformatörer i Järvastadsdelarna i samarbete med systerbolagen, fortsätter under 2011.	2011-12- 31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %		74,5	Trygghet är ett prioriterat område 2011 där förbättrat skalskydd och belysning är viktiga delar.	2011-12- 31
	 Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)					









KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Efter utvärdering av försöksverksamhet kring IMD av värme, varm- och kallvatten, har Svenska Bostäder tagit initiativ till ett samarbete med systerbolagen i frågan om vidare vägval.	2011-12-31
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	6 st	tas fram 2011	Den genomförda risk-och sårbarhetsanalysen har identifierat följande större händelser: avbrott i el och vattenförsörjning, epidemi samt avbrott/störning i mobil- eller datatrafik. Här till kommer att vi ska beakta översvämning och längre tids extremvärme.	2011-12-31
					Gratis influensavaccination. Synkning av resultatet av 2010 års krisövning med affärsområdenas katastrofplaner, samverkan och eskalieringsrutiner.	2011-12-31
		 Antal inträffade incidenter		tas fram 2011	Större incidenter stäms av mot sårbarhetsanalysen medan personrelaterade incidenter även följs upp som risker i arbetsmiljöarbetet.	2011-12-31
Bolagsspecifika inriktningar	 Svenska bostäder ska ha en hållbar energianvändning (Svenska Bostäder)	 Fjärrvärmeförbrukning, exkl Stadsholmen (kWh/kvm)	174 kWh/kvm			

## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

















2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter till bostadsrätt (Stockholm Stadshus AB)					
--	--	--	--	--	--	--



KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter	568	öka		
	 Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarkanden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsnings effekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning (Stockholm Stadshus AB)	 Omflyttning bostäder i %	10 %			
					Ett tydligt regelverk för studentbostäder är under framtagande.	2011-12-31
					Framtagna godkännanderegler, gemensamma för bostadsbolagen och Bostadsförmedlingen, diskuteras löpande i ett tillämpningsråd.	2011-12-31
	 Verka för fler billiga lägenheter för ungdomar i söderort (Stockholm Stadshus AB)					
	 Värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter och därmed fungera som ett komplement till privata aktörer (Stockholm Stadshus AB)				Vi fortsätter aktivt att motverka olaga andrahandsuthyrning utifrån de metoder och processer som har utvecklats under en projektfas.	2011-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)				Den nya modellen för lägenhetsunderhåll som medför stor valfrihet för hyresgästen, implementeras i full skala under 2011.	2011-12-31
					Modellen för samrådsförfarande i Järvalyftet medger ett spelrum för individuella valmöjligheter.	2011-12-31
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)					
		 1.Serviceindex i servicebarometern för boende	78,5			
		 4.Serviceindex i servicebarometern för lokalhyresgäster	74,5			
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,8 %		
Bolagsspecifika inriktningar	 Medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation och som finner sitt arbete meningsfullt (Svenska Bostäder)	 Värdeskapande index i den årliga medarbetarundersökningen	690			
	 Uppmuntra till boinflytande (Svenska Bostäder)					

**3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**





KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	2 083 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto exkl Stimulans för Stockholm	300 mkr			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-150			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	6,9 %			
	 Fortsätta överförandet av parkeringsverksamheten till Stockholm stads Parkerings AB (Stockholm Stadshus AB)	 Antal överförda parkeringsplatser	800 st			
	 Kontinuerligt genomföra underhåll i Stadsholmens bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringar och underhåll i Stadsholmen	133 mkr			
	 Placera Vällingby centrum i ett separat bolag (Stockholm Stadshus AB)				Bilda bolag för Vällingby City med beaktande av skatteeffekter	2011-12- 31
	 Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm Stadshus AB)				Diskussioner pågår fortsatt mellan bolagen	2011-12- 31
	 Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)	 Superdriftnetto, intäkter- driftskostnader (kr/kvm)	528 kr/kvm			
		 Medelantal anställda	325 st			








KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
Bolagsspecifika inriktningar					















## Familjebostäder













### Budgetrapport - 2011 (Familjebostäder)

















KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel barn av sommarjobbarna som är hyresgästers barn	80 %			
		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	8 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	80 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Särskilda satsningar i ytterstadsområden	2014-12-31










KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Bostadsbolagen får ett gemensamt uppdrag att i samråd med koncernledningen ta fram en kommunikationsstrategi för att marknadsföra miljonprogrammets status som ett av Stockholms stads miljöprofilområden (Stockholm Stadshus AB)				Kommunikationschef och Miljöchef ska ingå i arbetsgrupp med koncernen	2011-12-31
	 Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Stadshus AB)				Boendedialoger följs upp och metoden utvecklas	2014-12-31
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter och/eller lokaler	500 st		I samband med markuprustning tillse att god framkomlighet enligt "rullatornormen" uppnås	2014-12-31
	 Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen. (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra de sista stambytena och färdigställa utbyggnad av bredband	2011-12-31
					Säkerhetspaket i källare och vindar	2023-12-31
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)				Huvuddelen av satsningar inom ramen för Stimulanspaketet är energieffektivisering	2011-12-31
	 Medverka i arbetet med Järvalyftet och söderortsvisionen med bland annat tidigarelagda underhållsåtgärder i Farsta (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra ett treårigt åtgärdsprogram i Farsta.	2013-12-31












KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden och arbeta för att nå de beslutade visionerna för Järva och Söderort (Stockholm Stadshus AB)	 Index för attraktivitet Farsta Strand	87,3 %			
		 Index för attraktivitet Rinkeby	66,1 %			
		 Index för attraktivitet, Farsta	81,7 %			
		 Index för attraktivitet, Rågsved	76,6 %			
		 Index för attraktivitet, Tensta	70,3 %			
					Deltar aktivt i Järvalyftet och Söderortsvisionen	2011-12-31
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	175		Minska värmeanvändningen med 5 procent	2011-12-31
	 Utredda möjligheterna för att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				Erbjuda omflyttning	2011-12-31
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat i kundundersökning för "Hjälp när det behövs"	86,5 %			
		 Resultat i kundundersökning för "Profil"	84,4		Arbeta aktivt utifrån värdegrunden mot vår vision om "Hyresrätt i världsklass"	2011-12-31
		 Andel av Familjebostäders fastigheter som klarat stickprovsmätkravet och ej har radonhalt över 200 Bq/m <sup>3</sup>	70 %			
		 Andel av Familjebostäders lägenheter som har möjlighet till insamling av matavfall	29 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel källsorterat avfall av total mängd avfall	15 %			
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011		
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	70 %	100 %		
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	50 %	tas fram av bolaget		
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	37 500 000 kWh	645 gWh		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	22,7 kWh/kvm	80 kWh		













KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Bidra till nyproduktion av 15 000 nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal nya markanvisningar	6			
		 Antal påbörjade bostäder	500 st	3 750 st		
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	330			
		 Antal studentbostäder	0 st	tas fram 2011		
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Familjebostäder ska minska sin klimatpåverkan (Familjebostäder)	 Minskning av klimatpåverkan	-5 %			
		 Förbättra hyresgästernas intryck av Familjebostäders fastigheter och utemiljöer (Familjebostäder)	 Resultat i kundundersökning "Städning av gård och närmiljö"	80,2 %		
			 Resultat i kundundersökning för "Skötsel av rabatter, buskar och gröna ytor"	81,1 %		
			 Resultat i kundundersökning för "Utemiljö"	72,8 %		
		 Öka resultat i kundundersökning för "Rent och snyggt" (Familjebostäder)	 Resultat i kundundersökning för "Rent och snyggt"	71 %		
	 Öka resultatet för "Ta kunden på allvar" i kundundersökning (Familjebostäder)	 Resultat i kundundersökning "Information om vad som händer i fastigheten"	84,5 %			














KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Resultat i kundundersökning "Information om vad som planeras i området"	76,3 %			
		 Resultat i kundundersökning "Komma fram per telefon"	92 %			
		 Resultat i kundundersökning "Mina sidor" på hemsidan	90,2 %			
		 Resultat i kundundersökning för "Ta kunden på allvar"	88,1 %			
	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)					
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	7 840			
	 Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)				Aktivt arbeta för att skapa fastighetsägarsamarbeten i Söderort	2011-12-31
					Delta i bostadsbolagens energigrupp	2011-12-31
					Samarbeta genom fastighetsägarföreningen på Järva	2011-12-31
	 Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Boendedialoger följs upp och metoden utvecklas	2014-12-31















KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Tillhandahålla 80 försöks- och träningslägenheter.	80 st			
	 Tillsammans med Storstockholms Brandförvar inleda ett samarbetsprojekt kring informationsinsatser för att förebygga och motverka bränder. (Stockholm Stadshus AB)				Deltar aktivt i samarbetet med StorStockholms brandförvar	2011-12-31
					Familjebostäder bygger "brandsäkra hem" i nyproduktion	2012-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	75,9		Satsning på säkerhetspaket i källare/vindar	2013-12-31
	 Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)					
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Lägga ett särskilt fokus på att förändra hyresgästers beteende	2011-12-31
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	2 st	tas fram 2011		
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		
Bolagsspecifika inriktningar	 Familjebostäder ska tillhandahålla ett modernt, tryggt och prisvärt boende (Familjebostäder)	 Andel hyresgäster som upplever att de fått tillräcklig information för att kunna välja bredbandsleverantör	40 %		Utveckla formerna för information om bredband	2011-12-31

## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter till bostadsrätt (Stockholm Stadshus AB)	 Antal hyresrätter i Familjebostädernas bestånd som ombildats.				
	 Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter			öka	
	 Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarkanden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsnings effekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning (Stockholm Stadshus AB)	 Antal initerade utredningar om olaga andrahandsuthyrning	300			
	 Verka för fler billiga lägenheter för ungdomar i söderort (Stockholm Stadshus AB)				Öka antal lägenheter som lämnas till ungdomskön	2011-12-31
	 Värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter och därmed fungera som ett komplement till privata aktörer (Stockholm Stadshus AB)					
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)	 Andel alternativa boendeformer i nyproduktion	10 %			
					Erbjuda individuella tillval i nyproduktion och vid stambyte	2014-12-31

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

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum	
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)	 Serviceindex i kundundersökning	80 %		Arbeta utifrån hyrsgästernas synpunkter för att uppnå servicemålet	2011-12-31	
					Kvalitetssäkra fastighetsförvaltningen	2011-12-31	
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	 Alla ska ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete för att bidra till att bolagets mål nås (Familjebostäder)	 Andel medarbetare som i medarbetarundersökning uppger att de får den kompetensutveckling de behöver	82 %				
		 Andel medarbetare som känner till Familjebostäders viktigaste mål	60 %				
		 Familjebostäder ska vara en trygg och trivsamt arbetsplats för alla medarbetare (Familjebostäder)	 Andel praktikanter med utländsk härkomst	35 %			
			 NöjdMedarbetarIndex	70 %			
		 Nöjdheten med ledarskapet ska öka (Familjebostäder)	 Andel medarbetare som anser sig ha meningsfulla utvecklingssamtal med sin chef.	81 %			
			 Index för medarbetare som är nöjda med feedback från närmaste chef	7,5			
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,8 %			
Bolagsspecifika inriktningar							
<b>3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</b>							
3.1 Budgeten ska vara i balans	 Öka kostnadseffektiviteten (Familjebostäder)				Följa överskotts nivå för att öka kostnadseffektivitet lokalt	2011-12-31	











KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	1 543 mnkr			
					Projekt för underhållsplanering	2011-12-31
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel av upphandling som sker centralt på Inköpsenheten	80 %		Säkerställa en enhetlig och komplett inköpsprocess	2011-12-31
		 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9,2 %		Öka andel elektroniska fakturor	2011-12-31
	 Fortsätta överförandet av parkeringsverksamheten till Stockholm stads Parkerings AB (Stockholm Stadshus AB)					
	 Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm Stadshus AB)					
	 Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på aktiverad investering avseende stambyten och ombyggnader	3,75 %			
		 Ekonomisk vakansgrad för kommersiella lokaler vid årets slut.	6 %			
		 Procentuell ökning av överskottsgrad (driftnetto exklusive underhåll)	2 %			
		 Medelantal anställda	276 st			
Bolagsspecifika inriktningar						

## Stockholmshem



















## Budgetrapport - 2011 (Stockholmshem)









KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3 %	öka		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	80 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		Bolagets transporter ska vara miljöeffektiva. (Stockholmshem)				
		Fastigheternas tekniska status ska långsiktigt säkerställas. (Stockholmshem)				
		Hyresgästerna ska erbjudas ett miljövänligt boende genom ett väl strukturerat miljöarbete inom företaget. (Stockholmshem)	Antal avvikelser i samband med extern miljörevision, st	3	En översyn av ledningssystemet och organisationen av miljöarbetet slutförs.	2011-06-30











KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal lägenheter med försök med avfallskvarnar, st	100		Beslut om fortsättning för arbetet med avfallskvarnar fattas efter utvärdering.	2011-12-31
		 Antal renoveringar av ventilation i lägenheterna, st	850			
	 Klimatpåverkan och energianvändning ska minska betydligt. (Stockholmshem)					
	 Lokalinnehavet ska hanteras affärsmässigt och bidra till attraktiva stadsdelar (Stockholmshem)	 Vakansgrad lokaler, %	6 %			
		 Ökning av lokalintäkter, %	3 %			
					En ny marknadsföringsstrategi tas fram och implementeras.	2011-12-31
	 Stockholmshems allmännyttiga uppdrag ska preciseras i dialog med koncernstyrelsen mot bakgrund av ny lagstiftning. (Stockholmshem)				Gemensamma seminarier med alla anställda kring affärsmässighet och det allmännyttiga uppdraget genomförs.	2011-04-30
	 Särskilda satsningar ska genomföras i utvalda stadsdelar i ytterstaden (Stockholmshem)					
	 Upprustning av allmänna utrymmen och utemiljöer ska utgå från hyresgästernas efterfrågan. (Stockholmshem)					
	 Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)					



















KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Bostadsbolagen får ett gemensamt uppdrag att i samråd med koncernledningen ta fram en kommunikationsstrategi för att marknadsföra miljonprogrammets status som ett av Stockholms stads miljöprofilområden (Stockholm Stadshus AB)				Utvecklingsprojekten i kv Linjalen på Södermalm och i Skärholmen fortsätter och Stockholmshem deltar i arbetet med kommunikationsstrategi.	2011-12-31
	 Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Stadshus AB)				Arbetet med att följa upp boendedialoger fortsätter och fler områden studeras.	2011-12-31
	 Fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)	 Attraktivitet i samtliga områden med Särskild förvaltning, %	78		Antagna riktlinjer för Särskild förvaltning implementeras och följs upp, bland annat inom ramen för årliga måldialoger inom bolaget.	2011-12-31
					Ett utvecklingsprojekt för framtidens Hökarängen inleds bland annat med utgångspunkt från genomförd boendedialog.	2011-12-31
					Arbetet med att följa upp boendedialoger fortsätter och fler områden studeras.	2011-12-31
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				En grundinventering av tillgängligheten till portar och trapphus genomförs.	2011-12-31


KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Ett mer anpassat och tillgängligt boende för äldre hyresgäster utreds i det befintliga beståndet.	2011-04-30
	 Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen. (Stockholm Stadshus AB)	 Antal felanmälningar/lgh	4			
		 Antal genomförda stambyten i 50-talsprogrammet, lgh	1 200			
		 Delindex Allmänna utrymmen, %	81 %			
		 Delindex Utemiljö, %	68			
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)				Utvecklingsprojekten i kv Linjalen på Södermalm och i Skärholmen fortsätter och Stockholmshem deltar i arbetet med kommunikationsstrategi.	2011-12-31
	 Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden och arbeta för att nå de beslutade visionerna för Järva och Söderort (Stockholm Stadshus AB)				Arbetet med att följa upp boendedialoger fortsätter och fler områden studeras.	2011-12-31
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Beräknad energiförbrukning i nyproduktion, kWh/kvm år	55			
		 Koldioxidutsläpp kg/kvm år	25			
		 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	178			
					Framtagen energistrategi implementeras och följs upp.	2011-12-31

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan (Stockholm Stadshus AB)				Ett mer anpassat och tillgängligt boende för äldre hyresgäster utreds i det befintliga beståndet.	2011-04-30
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)					
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	1 %	tas fram 2011	Bolaget deltar i stadens upphandling av elbilar som genomförs under 2011. Mer omfattande leverans av fordon kan bli aktuellt i början av 2012.	2011-12-31
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	65 %	85 %		
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	40 000 000 kWh	645 gWh		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	21 kWh/kvm	80 kWh		
					Resepolicy uppdateras och implementeras.	2011-02-28
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Bolagets nyproduktion ska vara attraktiv och bidra till ökad variation på hyresmarknaden. (Stockholmshem)	 Genomsnittlig kötid i förmedling av nyproducerade lägenheter, år	5			
		 Kundnöjdhet i nyproducerade lägenheter, %	80			
	 En långsiktigt hög takt i nyproduktionen ska säkerställas. (Stockholmshem)	 Antal lägenheter i samlad projektportfölj	2 500		Markgruppen följer löpande upp projektportföljen och fattar beslut om om att initiera projekt.	2011-12-31
					Samarbete och återkommande dialog med stadens förvaltningar och andra aktörer i branschen vidareutvecklas.	2011-12-31
	 Bidra till nyproduktion av 15 000 nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade bostäder	500 st	3 750 st		
					Stockholmshems Standard vidareutvecklas, bland annat med hänsyn till olika kundgruppers efterfrågan.	2011-12-31








KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	330			
		 Antal studentbostäder	0 st	tas fram 2011		
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Hyresgästerna ska uppleva att boendet är tryggt och säkert (Stockholmshem)					
	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)				En dialog med stadsdelsförvaltningarna om gemensamma förhållningssätt i avhysningsfrågor genomförs.	2011-12-31
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	14 500			
	 Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB)					









KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Arbetet med att följa upp boendedialoger fortsätter och fler områden studeras.	2011-12-31
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Totalt antal försöks- och träningslägenheter, st	380 st			
	 Tillsammans med Storstockholms Brandförsvaret inleda ett samarbetsprojekt kring informationsinsatser för att förebygga och motverka bränder. (Stockholm Stadshus AB)					
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	76		Genomföra en kampanj för säkerhetsprodukter i utvalda områden.	2011-12-31
	 Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. (Stockholm Stadshus AB)				Förutsättningarna för ytterligare trygghetsförbättringar i bostadsområdena studeras med avseende på ökade hyresintäkter.	2011-06-30
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdering av pilotprojekt med individuell värmemätning.	2011-05-31
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	3 st	tas fram 2011		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		










Bolagsspecifika inriktningar

## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras





2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Hyresgästerna ska erbjudas ett väl anpassat boende med stora valmöjligheter. (Stockholmshem)					
	 Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter till bostadsrätt (Stockholm Stadshus AB)					
	 Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter		öka		
	 Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarkanden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsnings effekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning (Stockholm Stadshus AB)	 Andel nytecknade kontrakt av totalt lägenhetsbestånd, %	11 %		Tillämpning av regler för godkännande av hyresgäst följs upp i samverkan med Bostadsförmedlingen och systerbolagen.	2011-12-31
	 Verka för fler billiga lägenheter för ungdomar i söderort (Stockholm Stadshus AB)				Förutsättningarna att öka antalet lägenheter som förmedlas till ungdomskön utreds.	2011-12-31











KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter och därmed fungera som ett komplement till privata aktörer (Stockholm Stadshus AB)					
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)	 Delindex Lägenhet, %	75 %			
		 Ökning av hyresgästernas utnyttjande av tillval i lägenheterna, %	10 %			
					Systemet med valfritt lägenhetsunderhåll (VLU) utvärderas.	2011-04-30
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg	 Hyresgästerna ska uppleva att det är rent och snyggt i bostadsområdet. (Stockholmshem)					
	 Hög kvalitet och god tillgänglighet i fastighetsservicen ska säkerställas. (Stockholmshem)					
	 Kundkontakter ska präglas av professionalitet, tydlighet och gott bemötande. (Stockholmshem)					
	 Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet. (Stockholm Stadshus AB)				En långsiktig plan för förvaltning och nyproduktion för Stiftelsens behov utarbetas.	2011-12-31



KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)	 Allmänna utrymmen utan anmärkningar vid kvalitetskontroll av städning, %	85 %		En samlad uppföljning av nya städavtal genomförs.	2011-12-31
		 Delindex Hjälp när det behövs, %	87 %		Möjligheter att vidareutveckla felanmälan och kundtjänstfunktioner prövas.	2011-12-31
		 Delindex Rent och snyggt, %	71 %			
		 Delindex Ta kunden på allvar, %	86 %		Riktlinjer för en systematisk hantering och synpunkter och klagomål upprättas.	2011-12-31
		 Produktindex, %	75 %			
		 Serviceindex, %	80 %			
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	 Medarbetarna ska vara nöjda och ha goda möjligheter till utveckling (Stockholmshem)				En samlad kompetenskartläggning färdigställs.	2011-04-30
					Kompetensutveckling för chefer fortsätter inom mellancheffsnätverket.	2011-12-31
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,8 %		
Bolagsspecifika inriktningar						

### 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva






3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	1 621 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			






KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	6,4 %			
	 Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm Stadshus AB)					
	 Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning (Stockholm Stadshus AB)	 Driftkostnad/vägd kvm	370		Den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen på fastighetsnivå vidareutvecklas.	2011-12-31
					Internkontrollplan upprättas och följs upp i enlighet med affärsplanen.	2011-12-31
					En översyn av underhållsprocessen genomförs framför allt med sikte på ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet.	2011-08-31
		 Medelantal anställda	295 st			
Bolagsspecifika inriktningar	 En marknadsmässig avkastning i enlighet med lagkrav ska uppnås. (Stockholmshem)	 Avkastning totalt kapital (inkl Stimulans för Stockholm), %	2,7 %		Dialog med koncernstyrelsen fortsätter kring eventuella behov av utvecklade ägardirektiv till följd av ny lagstiftning.	2011-12-31
					Gemensamma seminarier med alla anställda kring affärsmässighet och det allmännyttiga uppdraget genomförs.	2011-04-30
	 Värdetillväxten i fastighetsbeståndet ska vara god (Stockholmshem)	 Förändring av marknadsvärde, %	2 %			

## Stockholms Stads Bostadsförmedling



















### Budgetrapport - 2011 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	8 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		





KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	 Fortsätta arbetet med att samordna och utveckla Stockholm Bygger (Stockholm Stadshus AB)				Medverka till en kontinuerlig strategisk dialog mellan staden och näringen	2011-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Bidra i arbetet att effektivt förmedla försöks- och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm	300 st	300		
	 Skapa en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter (Stockholm Stadshus AB)				Etablera samarbete med ytterligare minst ett allmännyttigt bostadsbolag i regionen	2011-12-31
					Formulera en affärsplan som klarlägger de främsta potentialerna till ökade marknadsandelar	2011-12-31
	 Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter och alltid förmedla lägenheter till den tidpunkt fastighetsägaren angett (Stockholm Stadshus AB)	 Antal inlämnade lägenheter	10 500			
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	3 st	tas fram 2011		
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		
Bolagsspecifika inriktningar						





## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Erbjudna fler aktörer att ingå i samarbetet kring bosättningsordningen av nyanlända flyktingar i syfte att ytterligare öka matchningsmöjligheterna mellan kommunerna (Stockholm Stadshus AB)				Ej relevant för 2011. Projektet överförs till till Länsstyrelsen senast 1:a kvartalet 2011.	2011-01-31
	 Förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid, dvs till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighetsägarens krav (Stockholm Stadshus AB)				Systematisk uppföljning av varje förmedling i enlighet med internkontrollplanen	2011-12-31
					Öppet redovisa för kunderna krävd kötid för varje förmedlad lägenhet	2011-12-31
	 Hantera förmedlingen till internköerna för stadens bostadsbolag samt fortsätta utveckla förmedling av studentbostäder och trygghetsbostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade internkölägenheter	1 500			
		 Antal förmedlade studentlägenheter	500			
		 Antal förmedlade trygghetsbostäder	50			
	 I samverkan med länsstyrelsen planera för och genomföra en överföring av den utökade modellen till lämpliga aktörer utanför staden (Stockholm Stadshus AB)				Planerat att modellen är överförd till Länsstyrelsen senast under 1:a kvartalet 2011	2011-03-31
	 Informera om bostadsmarknaden i regionen och särskilt planerad och pågående nyproduktion (Stockholm Stadshus AB)				Genom egna informationsinsatser och Stockholm Bygger ge en samlad bild av pågående och planerad nyproduktion	2011-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade ungdomslägenheter	500		Vår och höst utskick till alla som fyllt 18 år i länet om att ställa sig i bostadskön.	2011-12-31
	 Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön (Stockholm Stadshus AB)	 Antal kunder i bostadskön	365 000			
		 Hög tillgänglighet till bostadsförmedlingens Webbtjänster	99			
		 Kunderna i bostadsköns betyg på våra webbtjänster (webb service index)	75			
		 Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med bostadsförmedlingen (NKI)	66			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten						
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,8 %	4,8 %		
Bolagsspecifika inriktningar						

### 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0,5 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	4			

KF:s inriktning / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	18 %			
	 Utredda förutsättningarna att sänka kö- och förmedlingsavgiften (Stockholm Stadshus AB)				I budget för 2011 bedöms inte finnas utrymme för ytterligare sänkningar. Prövas på nytt i budget för 2012.	2011-03-31
		 Medelantal anställda	70 st			

Bolagsspecifika inriktningar











# SISAB










## Budgetrapport - 2011 (SISAB)

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	1 %	öka	SISAB har förberett två praktikplatser till aspiranter som jobbtorg Stockholm kan matcha.	2011-12-31
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	13 st	3 500 st	Genomgång av samtliga avdelningar för att hitta lämpliga och meningsfulla arbetsuppgifter för sommarjobbare.	2011-12-31
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering (Stockholm Stadshus AB)	Minska energianvändningen i jämförelse med 2010 (%)	3 %			
	I samarbete med utbildningsnämnden genomföra nödvändiga åtgärder så att utbildningsnämndens krav på minskade energikostnader uppnås (Stockholm Stadshus AB)					



















KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	24			
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011		
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	90 %	85 %		
		 Andel förskolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	100 %	tas fram av bolaget		
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	20 %	85 %		
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	100 %	tas fram av bolaget		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	315 000 kWh	645 gWh		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	79 kWh/kvm	80 kWh		
	1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm					
	1.5 Framkomligheten i regionen ska öka					
	1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm					
	1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	65		
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	3 st	tas fram 2011	Sårbarheter är identifierade och förebyggande åtgärder är framtagna, se punkten 2.2 "Minska antalet skadehändelser..."	2011-12-31
		 Antal inträffade incidenter	4 400 st	tas fram 2011	Se punkten 2.2 "Minska antalet skadehändelser i jämförelse med utfall 2010".	2011-12-31
	Bolagsspecifika inriktningar					

## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas	 Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring förskolan och skolan genom bland annat fortsatt förebyggande åtgärder mot bränder, klotter och annan skadegörelse, till exempel på skoltoaletter (Stockholm Stadshus AB)	 Kundnöjdhetsindex, NKI (%)	79			
		 Minska antalet skadehändelser i jämförelse med utfall 2010 (%).	20		Trygghetsvandringar, ungdomsgrupper, rensa rent-projekt, grannbrev, dialog, värmekameror, takfotslarm.	2011-12-31
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,8 %	Stor hälsosatsning med personlig hälsocoach, start hösten 2010 och avstämning 2011.	2011-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</b>						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Prognossäkerhet, max +/-<1% mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%)	1 %			
		 Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%)	5 %			
		 Avvikelse investeringsbudget	720 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Minskade driftkostnader exkl energianvändning per kvm i jämförelse med utfall 2010 (%)	16			













KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-80			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler. (Stockholm Stadshus AB)					
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	5 %			
	 Tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar (Stockholm Stadshus AB)					
		 Medelantal anställda	160 st			
Bolagsspecifika inriktningar						










# Stockholm Vatten














## Budgetrapport - 2011 (Stockholm Vatten)




KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Nöjda företagskunder (Stockholm Vatten)	 NKI företagskunder	80			
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	0 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	25 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Bistå med kompetens gentemot fastighetsägare som ämnar installera avfallskvarnar i sina fastigheter (Stockholm Stadshus AB)				Tillhandahålla uppdaterad information om avfallskvarnar på hemsidan	2011-12-31
	 Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt dagvattenprogrammet (Stockholm Stadshus AB)	 Andel genomförda av Stockholm Vattens planerade vattenvårdsåtgärder	80			

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin (Stockholm Stadshus AB)	 Andelen högtrafikerade vägar inom verksamhetsområdet som har dagvattenrening				
	 Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten (Stockholm Vatten)	 Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3			
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011		
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	60 %	100 %		
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	98 %	100 %		
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	128 000 000 kWh	645 gWh		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Elförbrukning per kvadratmeter	110 kwh/kvm	80 kWh		
		 Användning av högvärdig energi för avledning och rening av avloppsvatten per ansluten personekvivalent (kWh/ansluten)				
		 Användning av högvärdig energi för produktion och distribution av vatten per producerad kubikmeter dricksvatten (Wh/m3)				
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Alltid tjänligt dricksvatten (Stockholm Vatten)	 Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet för tjänlighet är uppfyllt).	3			
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	52 st	tas fram 2011		
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</b>						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund. (Stockholm Stadshus AB)	 Andel avloppsstopp, avhjälpna inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid),	98 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar (ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid)	98 %			
		 Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren	5			
		 Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott de senaste 5-åren	100			
	2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas					
	2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg					
	2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,8 %		
	Bolagsspecifika inriktningar					
<b>3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</b>						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	667 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet (Stockholm Stadshus AB)	 Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,16			
		 Självfinansieringsgrad	40 %			












KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	14 %			
		 Medelantal anställda	400 st			
Bolagsspecifika inriktningar						





## Stockholms Hamn



## Budgetrapport - 2011 (Stockholms Hamn)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Professionella, långsiktiga och breda kundkontakter som ger lönsamma affärer (Stockholms Hamn)	 NKI Fastighet	74			
		 NKI sjöfart	74			
		 Totala intäkter	641,4			
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	20 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Delta i arbetet med en ny stadsövergripande kajstrategi (Stockholm Stadshus AB)					
		 Minska fartygens emissioner (Stockholms Hamn)				
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	12 %	tas fram 2011		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet Slutdatum
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	50 %	85 %	
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget	
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	33 520 000 kWh	645 gWh	
		 Elförbrukning per kvadratmeter	290 kWh/kvm	80 kWh	
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm					
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka					
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm					
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning		Fortsätta arbetet med att söka alternativ lokaliseringsalternativ för oljeverksamheten vid Loudden. (Stockholm Stadshus AB)			
		Fortsätta arbetet med utvecklingsprojekten i Värtan/Frihamnen samt i Nynäshamn och Kapellskär (Stockholm Stadshus AB)			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet Slutdatum
	 Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer. (Stockholm Stadshus AB)				
	 Utveckla kryssningstrafiken. (Stockholm Stadshus AB)				
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	5 st	tas fram 2011	
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011	

Bolagsspecifika inriktningar


## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

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

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg


2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten


 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) 4 % 4,8 %

Bolagsspecifika inriktningar


## 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva


3.1 Budgeten ska vara i balans

 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)




 Avvikelse investeringsbudget

348,1 mnkr

 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)

 Resultat efter finansnetto(mnkr)



53,1










KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	18 %			
		 Medelantal anställda	146 st			
Bolagsspecifika inriktningar						







## Stockholm Parkering












### Budgetrapport - 2011 (Stockholm Parkering)







KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	<b>P</b> Tillgodose Stockholms framtida behov av parkering med anledning av stadens tillväxt (Stockholm Parkering)				Utveckla samarbetet med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret angående framtida behov av parkering med anledning av Stockholms tillväxt	2011-12-31
	<b>P</b> Utveckla attraktiva parkeringar i samarbete med företag (Stockholm Parkering)				Kontinuerligt följa utvecklingen och föreslå parkeringslösningar	2011-12-31
					Vara medlem i företagareföreningar som ligger i nära anslutning till strategiska p-anläggningar	2011-12-31
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	3 st	3 500 st		

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Delta i elbilsstrategin genom att fullfölja sitt initiativ att i samarbete med Fortum genomföra en utbyggnad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur elladdplatserna används (Stockholm Stadshus AB)	 Antal installerade laddstolpar	200		Installera laddstolpar.	2011-12-31
					Utreda och utveckla en metod för att mäta nyttjandegraden	2011-12-31
	 Kommande så kallade supermiljöbilspremiebilar ska kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden 2011-2013 (Stockholm Stadshus AB)				Utreda metod för att tillhandahålla fri eller förmånlig parkering för supermiljöbilspremiebilar	2011-12-31
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	30,3		Fortsätta arbetet med energieffektivisering.	2011-12-31
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	2,86 %	tas fram 2011		
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leaseade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	9 500 000 kWh	645 gWh		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	30 kWh/kvm	80 kWh		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	 Bolaget ska följa upp försöket med avgiftsfria infartsparkeringar och se över möjligheten att utöka detta samt göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och nyttjandegrad (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdera pågående och planerade försök med ambition att permanenta infartsparkeringarna	2011-12-31



KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Genomföra bolagets investeringsplan avseende ett tiotal planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringskontoret ta fram en förnyad plan avseende ytterligare parkeringsanläggningar (Stockholm Stadshus AB)	 Utöka antalet nybyggda anläggningar	1		Idékatalog "Parkering för en bättre stadsmiljö" (beslut fattat av bolagsstyrelsen 101110), behandlas i kommunfällmäktige under 2011.	2011-12-31
					P-hus Högalid färdigställt under 2011	2011-12-31
	 I samverkam med exploateringsnämnden verka för infartsparkeringmöjligheter, och inom ramen för detta ska samarbete sökas med AB Storstockholms lokaltrafik och berörda grannkommuner (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdera pågående och planerade försök med ambition att permanenta infartsparkeringarna	2011-12-31
	 Se över möjligheten att förvärva anläggningar enligt lagen om tredimensionell fastighetsbildning (Stockholm Parkering)	 Utöka antalet 3 D-fastigheter	1		P-hus Vartofta, 3D fastighetsbildning	2011-12-31
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna (Stockholm Stadshus AB)	 Ytterligare anläggningar ska Q-märkas	10		10 anläggningar ska Q-märkas	2011-12-31
					Samarbeta med olika aktörer gällande brottsförebyggande åtgärder	2011-12-31
	 Skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med gott serviceutbud (Stockholm Stadshus AB)	 Beläggningsgraden på infartsparkeringarna ska vara lägst 70 %	70		Följa upp beläggningsgraden.	2011-12-31

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	67		Göra mätningar av kundernas upplevelse av trygghet i bolagets anläggningar.	2011-12-31
					Utföra trygghetsskapande fastighetsåtgärder inom ramen för Stimulans Stockholm.	2011-12-31
	 Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering (Stockholm Parkering)	 Nöjd kund-index skall vara lägst 67 %	67		Göra mätningar av kundernas nöjdhet i bolagets anläggningar.	2011-12-31
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	2 st	tas fram 2011	Följa upp genomförd inventering av intrångsskydd av kulvertar och ventilationsschakt.	2011-12-31
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011	Installera larm på befintliga teknikrum i känsliga anläggningar.	2011-12-31














Bolagsspecifika inriktningar

## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

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










2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg










KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,8 %	4,8 %	Aktivt följa sjukfrånvaron.	2011-12- 31
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</b>						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	45,6 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	15			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Bolaget ska behålla en försiktig prispolitik, men genomföra prisjusteringar där marknaden så medger (Stockholm Stadshus AB)				Ha en god omvärldsbevakning och göra prisjusteringar då det är motiverat.	2011-12- 31
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	7,5 %			
	 Fortsätta pröva möjligheterna att outsourca delar av driftsverksamheten (Stockholm Stadshus AB)				Upphandla del av driften under 2011	2011-12- 31
	 Fortsätta se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Teckna nya avtal	2011-12- 31
	 <b>P</b> Beläggningsen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög (Stockholm Parkering)	 <b>P</b> Den genomsnittliga beläggningsen ska öka med 2 %	89,8		Aktivt marknadsföra bolagets anläggningar.	2011-12- 31
		 Medelantal anställda	81 st			
Bolagsspecifika inriktningar						








# Stokab











## Budgetrapport - 2011 (Stokab)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Nyttja kanalisation till en snabb utbyggnad, till marknadsmässiga villkor, av fiberinfrastruktur till hushåll och företag i enlighet med tidigare fattade beslut (Stockholm Stadshus AB)	 Antal fiberförbindelser för att ansluta ytterligare fastigheter i innerstan till Stokabs nät.	85 000			
		 Antal fiberförbindelser för att ansluta ytterligare fastigheter i ytterstan till Stokabs nät.	30 000			
		 Ett öppet och konkurrensneutralt nät. (Stokab)	 Antal operatörer/tjänsteleverantörer	90		
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Totalt antal kunder	550			
		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	2 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	5 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011		
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	90 %	85 %		
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	200 000 kWh	645 gWh		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	59 kwh/kvm	80 kWh		
	1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm					
	1.5 Framkomligheten i regionen ska öka					
	1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm					
	1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	1 st	tas fram 2011		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		
Bolagsspecifika inriktningar	 Utveckla fibernätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt tillgång till externa tjänster (Stockholm Stadshus AB)	 Antal levererade fiberförbindelser efter ny- och merförsäljning	1 800			
<b>2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</b>						
2.1 Stockholmsmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Skapa förutsättningar för hushåll och företag att, för IT-baserade tjänster, fritt välja leverantör och tjänst (Stokab)	 Ökat antal hushåll och företag som får möjlighet att fritt välja leverantör och IT-baserade tjänster	115 000			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmsmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,8 %		
Bolagsspecifika inriktningar	 Svara för den övergripande samordningen av IT-verksamheten såväl för stadens nämnder som bolagskoncernen (Stockholm Stadshus AB)				Ta fram en standard för lokala nätverk (S:t Erik Kommunikation AB)	2011-12-30









KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Utöka bandbredden så att externa leverantörer av IT-tjänster kan leverera sina tjänster (S:t Erik Kommunikation AB)	2011-12-30
<b>3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</b>						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	495 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	169			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	17 %			
	 Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra upphandlingsplanen 2011	2011-12-31
		 Medelantal anställda	98 st			

Bolagsspecifika inriktningar











## Stockholms Stadsteater















## Budgetrapport - 2011 (Stockholms Stadsteater)



KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Stadsteatern ska söka samarbetspartners från näringslivet och andra bolag inom koncernen (Stockholms Stadsteater)	 Antal samarbeten med näringsliv o. andra bolag inom koncernen	3 st			
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	2 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	20 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011		
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %		





















KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	50 %	100 %		
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	 Aktivt arbeta för att engagera barn och ungdom som publik och deltagare i olika typer av verksamhet (Stockholm Stadshus AB)	 Antalet besök av barn och ungdomar i Stadsteaterns verksamhet	80 000		Gamla och nya publikgrupper	2012-12-31
	 Ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade. (Stockholm Stadshus AB)				Publikarbete med inriktning på barn/unga och skola	2012-12-31
	 I samarbete med andra aktörer ansvara för Strindbergsjubileet 2012 i staden (Stockholm Stadshus AB)				Strindbergsjubileet 2012	2012-12-31
	 Söka samarbete med det fria kulturlivet och andra intressenter, exempelvis genom den nya gästspelsscenen (Stockholm Stadshus AB)	 Antal samarbeten med det fria kulturlivet och andra intressenter	50		Samarbeten	2011-12-31
	 Bredd i repertoaren (Stockholms Stadsteater)					

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Stadsteatern bidrar, genom ett rikt och varierat utbud, till att Stockholm blir en levande och attraktivare stad att bo i och besöka. (Stockholms Stadsteater)	 Antal föreställningar	1 802			
	 Stadsteatern ska erbjuda ett brett utbud av produktioner för barn och ungdomar. (Stockholms Stadsteater)	 Antal produktioner riktade till barn & ungdom	17			
	 Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner. (Stockholms Stadsteater)	 Antal premiärer	30			
		 Antal produktioner	50			
	 Stadsteatern ska sträva efter att samtliga scener ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. (Stockholms Stadsteater)	 Antal syntolkade föreställningar	5			
		 Antal textade föreställningar	25			
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	0 st	tas fram 2011		
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		
Bolagsspecifika inriktningar						

## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Fortsätta arbetet med att genom till exempel sponsring bredda teaterns finansiering. (Stockholm Stadshus AB)	 Intäkter från sponsring (mnkr)	1,5			
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	 Stadsteatern ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom. (Stockholms Stadsteater)					
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,8 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</b>						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 Arbeta för att öka biljettintäkterna (Stockholm Stadshus AB)	 Öka biljettintäkterna (mnkr)	55			
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	10 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-220			
	 På sikt minska behovet av koncernbidrag. (Stockholm Stadshus AB)					
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer. (Stockholm Stadshus AB)					
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	6,5 %		Effektivisera	2012-12-31
	 Försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer. (Stockholm Stadshus AB)					








KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Präglas av såväl konstnärlig som organisatorisk utveckling. Arbetet med att finna mer effektiva former för att utveckla teatern konstnärligt och organisatoriskt ska fortsätta. (Stockholm Stadshus AB)					
	 Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholm Stadshus AB)					
	 Effektivisera verksamheten, upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholms Stadsteater)				Upphandling	2011-12-31
		 Medelantal anställda	290 st			
Bolagsspecifika inriktningar	 Verksamhetsplan (Stockholms Stadsteater)					










## Stockholm Globe Arena Fastigheter
















### Budgetrapport - 2011 (Stockholm Globe Arena Fastigheter)


KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	0 %	öka	Kommentar till aspiranter från Jobbtorg Stockholm	2011-12-31
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	2 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	tas fram 2011	Ej relevant då vi inte har fordon i vårt bolag	2011-12-31
		Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Ej relevant då vi inte har fordon i vårt bolag	2011-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	85 %	Ej relevant då vi inte har fordon i vårt bolag	2011-12-31
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %	Information	2011-12-31
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Ej relevant då vi inte har fordon i vårt bolag	2011-12-31
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget	Inga upphandlingar inom dessa områden planeras. Krav på giftfritt finns alltid.	2011-12-31
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	0 kWh	645 gWh	All el bekostas av hyresgästen AB Stockholm Globe Arena	2011-12-31
		 Elförbrukning per kvadratmeter	0 kWh/kvm	80 kWh	All el bekostas av hyresgästen AB Stockholm Globe Arena	2011-12-31
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm		Bolaget ska ansvara för projektering och genomförande av en ny arena i anslutning till Globen i dotterbolaget Stockhome Fastighetsförvaltning AB/Stockholmsarenan AB (Stockholm Stadshus AB)			Följa Produktionstidplan och budget	2011-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Bolaget ska delta i arbetet med Globenområdets utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft (Stockholm Stadshus AB)	 Detaljplanearbetet för Söderstadion ska påbörjas	1		Plan ska upprättas	2011-12-31
					Utredning av modernisering av Hovet och Globen	2011-12-31
	 Bolaget ska ha en roll i utvecklandet av Stockholm Entertainment District (Stockholm Stadshus AB)				Roll i arbetet med SED	2011-12-31
	 Verksamheten ska tillhandahålla lokaler och anläggningar för evenemangsutbud i världsklass bestående av bl.a. sport, konserter, kultur och familjeaktiviteter (Stockholm Stadshus AB)	 Inga evenemang ska ställas in på grund av att våra tekniska styrsystem inte fungerar.	1			
	 Påbörja Digitalisering av underhållsplanarbetet (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Digital underhållsplan är påbörjad. 1 = målet uppfyllt. 0 = målet ej uppfyllt.	1		Kontakt med underleverantör	2011-12-31
1.7 Stockholmsmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	2 st	tas fram 2011	Identifierade sårbarheter	2011-12-31
		 Antal inträffade incidenter	8 st	tas fram 2011	Få ner antalet incidenter i SGA Fastigheter	2011-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</b>						
2.1 Stockholmsmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,8 %	4,8 %		
		 Friskvårdsdag ska genomföras	100 %			
		 Kompetensutveckling, antal dagar i genomsnitt per anställd	5		Gör kompetensutbildningsplan	2011-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</b>						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 Bolaget ska aktivt arbeta med att utveckla bolagets befintliga markinnehav så att en avyttring kan genomföras när marknadsläget möjliggör detta (Stockholm Stadshus AB)	 Byggrättsförsäljning år 2011 - Hotellet	32			
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	1 060 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-81			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9,8 %			
	 Effektivisering (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Andel beställningar över 10 000 med skriftliga beställningar/avtal som underlag	100 %			



KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Medelantal anställda	15 st		Arkivprocessen ska utvecklas	2011-12-31










Bolagsspecifika inriktningar












## S:t Erik Försäkring



## Budgetrapport - 2011 (S:t Erik Försäkring)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	0 %	öka		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	0 st	3 500 st		
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		
		Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	Byggeförsäkring (S:t Erik Försäkring)	Byggeförsäkring	100 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	0 st	tas fram 2011		
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</b>						
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald						
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas	 Antalet skador på förskolor och skolor ska begränsas. (S:t Erik Försäkring)	 Brand och vattenskadorna ska minska i förhållande till 2010.	10 %		Utföra 20 riskbesiktningar med fokus på publika anläggningar	2011-12-31
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,8 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</b>						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget		0 mnkr		
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)		1		











KF:s inriktning / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 RISK (S:t Erik Försäkring)	 Alla incidenter ska rapporteras i RISK	100 %			
	 Bolaget ska aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag (Stockholm Stadshus AB)	 Försäkringstagare ska besökas årligen.	90 %			
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	17 %			
	 Samtliga sakförsäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av ska tecknas med bolagets medverkan. Målsättningen är att bolaget ska ta en större andel av varje skadekostnad för att hålla kostnaderna för återförsäkring nere (Stockholm Stadshus AB)	 Alla enheter ska erbjudas försäkring vid behov	100 %			
		 Bolagets självbehåll ska vara högt men ändå inte riskera årsresultatet.	15 Mkr			
Bolagsspecifika inriktningar	 Skapa tillgång till en bred återförsäkringspanel med god "security". (S:t Erik Försäkring)	 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.	6 St		Upphandling årligen enligt LOU	2011-01-01









## Micasa Fastigheter i Stockholm AB











### Budgetrapport - 2011 (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)



KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	33 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	6 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	 Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering (Stockholm Stadshus AB)				Byte av armaturer i 7 projekt	2011-12-31
					Byte till mer energieffektiva tvättmaskiner i 3 projekt	2011-12-31
					Energisparprojekt i ca 15 fastigheter	2011-12-31
					Installera en solvärme och en solcellsanläggning	2011-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Genomföra nödvändiga ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade hissar	30			
					Planerade och pågående om-, ny- och tillbyggnader enligt plan	2011-12-31
	 Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/kvm år)	145			
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011		
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	95 %	85 %		
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	95 %	85 %		
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		




KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
		 Andel äldreboenden i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	90 %	tas fram av bolaget		
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	38 000 000 kWh	645 gWh		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	37 kwh/kvm	80 kWh		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	 Värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet. (Stockholm Stadshus AB)				Vid om-, ny- och tillbyggnadsprojekt ska möjligheten till gemensamhetslokaler utredas	2011-12-31
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Ansvara för att tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning, däribland LSS-boenden (Stockholm Stadshus AB)	 NöjdKundIndex, NKI	80 %			




KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	3 500			
		 Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser	3 500			
	 Tillhandahålla trygghetsboenden och ansvara för att det finns personal på boendena för receptions- och förvaltningsfunktionerna (Stockholm Stadshus AB)				Påbörja förmedling av trygghetsbostäder i Vädurens trygghetsboende	2011-12-31
					Upphandling av Micasavårdar som bemannar trygghetsboendena	2011-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Trygghetsindex i %	80			
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	2 st	tas fram 2011		
		 Antal inträffade incidenter	27 st	tas fram 2011		
Bolagsspecifika inriktningar						

## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras







2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	 Bidra till en mångfald och utveckling av boendeformer (Stockholm Stadshus AB)				Föra dialog med föreningar, etniska grupper, privata vårdgivare för ökad mångfald	2011-12-31
	 Tillhandahålla och utveckla seniorboenden (Stockholm Stadshus AB)				Erbjuda tillval i form av produkter och tjänster	2011-12-31





KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg	 Ökad förståelse för äldre och funktionshindrade (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)				Genomföra seminarier/utbildning i äldrekunskap för all personal	2011-12-31
	 Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna (Stockholm Stadshus AB)				Bygga om 4 trädgårdar	2011-12-31
					Klassificering av 5 fastigheter utifrån tillgänglighet avseende rörelsehinder, synsvaghet och hörselskador	2011-12-31
					Rusta upp utemiljön i 10 fastigheter	2011-12-31
					Tillgänglighetsåtgärder enligt tillgänglighetsinventeringen	2011-12-31
					Upprätta brandskyddsdocumentation och brandcellsritningar i 15 fastigheter	2011-12-31
	 Bistå nämnderna i arbetet med att utveckla vård- och omsorgsbostäder i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)				Delta i nätverk 4 ggr/år med stadens bostadsbolag och externa fastighetsbolag och organisationer	2011-12-31
					Genomföra den årliga kunskapsdagen	2011-12-31
					Genomföra evenemanget Smaka på Stockholm - seniormatlådan	2011-12-31
					Samverka med stadsdelsförvaltningar och äldreförvaltning	2011-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön. (Stockholm Stadshus AB)				Erbjuda utflykt för senior- och trygghetsboendehyresgäster	2011-12-31
					Ge ut två nr av Tidningen Trivsel till alla hyresgäster	2011-12-31
					Slutföra renovering, ljussättning och förflyttningar av bolagets fastighetsbundna konst	2011-12-31
	 Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det så kallade "Äldrelyftet" och Stimulans för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)				Ågärder genomförs i projektet "Eftersatt underhåll" enligt plan.	2011-12-31
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3 %	4,8 %	Bibehålla låg sjukfrånvaro	2011-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						

### 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	500 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-140			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	10 %			





KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. (Stockholm Stadshus AB)				Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltning och socialtjänstförvaltning	2011-12-31
		 Medelantal anställda	82 st			






Bolagsspecifika inriktningar









## Stockholm Business Region




















### Budgetrapport - 2011 (Stockholm Business Region)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	 Andelen av totala investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska vara 40 procent.	40 %			
		 Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska vara 65 procent.	65 %			
		 Cushman & Wakefields årliga mätning som bland annat bedömer företagsledares kännedom om olika regioner som tänkbara investeringsorter har varit en av de parametrar som indikerar varumärkets styrka. Målet om att nå 40% i denna undersökning kvarstår.	40 %	Cushman & Wakefields årliga mätning som bland annat bedömer företagsledares kännedom om olika regioner som tänkbara investeringsorter har varit en av de parametrar som indikerar varumärkets styrka. Målet om att nå 40% i denna undersökning kvarstår, men ska under 2011 kompletteras och sammanvägas med andra undersökningar som bättre speglar koncernens marknadsbearbetning.	2011-12-31	
					Bidra till ökad tillväxt i Stockholm och regionen.	2011-12-31








KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Inom pr-området kommer bearbetning och riktad marknadsföringsinsatser mot utvalda internationella målgrupper att fortsätta. Personliga relationer med utländsk media och viral spridning av pressinformation på Internet är prioriterade aktiviteter.	2011-12-31
	 Förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag (Stockholm Stadshus AB)	 Stockholm Business Region Development ska arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion. Indikatorer är 500 företagsbesök och 2 000 företagskontakter.		2 000		
		 Stockholm Business Region Development ska arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion. Indikatorer är 500 företagsbesök och 2 000 företagskontakter.		500		
	 Marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv (Stockholm Stadshus AB)					
	 Mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Visionen i Söderort (Stockholm Stadshus AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)	 Stockholm Business Region Development ska utifrån den "Nöjd-Kund-Index" undersökning som genomfördes mot lokala företag under 2010, genomföra förbättringar och uppnå minst "Nöjd-Kund-Index" värde 70 av 100 för bolagets egen service.	70		Under 2011 fortsätter arbetet med att medverka till förbättringar av Stockholms stads service till företag. Till grund för arbetet ligger den serviceundersökning som genomfördes i Stockholms stad under 2010. Utifrån undersökningens resultat förs en intern dialog med berörda förvaltningar för att förbättra och utveckla servicen till företagen.	2011-12-31
		 Antal nystartade företag	20 000	öka		
		 Antal företag som staden har lotsat	300 st	tas fram av bolaget		
		 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	68	tas fram av bolaget		
					Stockholm Business Region Development ska i samarbete med Stockholms Nyföretagarcentrum ge möjligt för ökat antal rådgivningstimmar	2011-12-31
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	 Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden samt ta fram en arbetsplatsstrategi för söderort (Stockholm Stadshus AB)				Under året kommer en ny- och småföretagarstrategi att utvecklas för Järva och Söderort.	2011-12-31
		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	0 %	öka	Stockholm Business Region kommer under 2011 att informera stadens företag om möjligheten att ta emot praktikanter från Jobbtorgen samt att under året lyfta detta i bolagets nyhetsbrev.	2011-12-31
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	20 st	3 500 st		

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011		
		 Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	95 %	85 %		
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
		 Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	115 000 kWh	645 gWh		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	72 kWh/kvm	80 kWh		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	 Fortsätta arbete med regional samverkan. (Stockholm Stadshus AB)					
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	 Evenemangslotsens "Nöjd-Kund-Index" (NKI) ska uppgå till minimum 75 av 100.	75			
		 Event Stockholm ska medverka till att minimum 150 evenemang varav 30 internationella årligen genomförs i Stockholm.	30			
		 Event Stockholm ska medverka till att minimum 150 evenemang varav 30 internationella årligen genomförs i Stockholm.	150			
		 Minst 200 000 framtida delegatnätter, inom ramen för kongresser, ska årligen initieras av Stockholm Convention Bureau	200 000			
		 Minst 200 förfrågningar, "leads" inom företagssegmentet ska förmedlas till näringen, varav minst 45% ska generera möten till staden.	45 %			
		 Minst 200 förfrågningar, "leads", inom företagssegmentet ska förmedlas till näringen, varav minst 45% ska generera möten till staden.	200			



KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Utveckla besöksnäringen i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	 "Nöjd Kund Index" (NKI) mätning på turistbyråerna ska minst uppnå ett värde om 75 av 100.	75			
		 Antal gästnätter ska öka med 3%		3 %		
		 I syfte att koordinera markandsföringen av Stockholm tillsammans med partners genomförs ett "Nöjd-Partner-Index". Detta ska uppnå ett värde om minst 75 av 100.		75		
		 Stockholmskortet ska generera minst 950 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.		950 000		
					Medverkan i Stockholm Access i syfte att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm	2011-12-31
					Stockholms marknadsandel på 38% ska öka till 41% av gästnätter i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors inom 3 år.	2013-12-31
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	0 st	tas fram 2011		
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		
	Bolagsspecifika inriktningar					

## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2 %	4,8 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</b>						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0,5 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 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 (Stockholm Stadshus AB)					
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	8 %			
		 Medelantal anställda	72 st			


KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål    KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
--	--	-----------	--------------------------	-----------	-----------










Bolagsspecifika  
inriktningar




## S:t Erik Markutveckling AB



### Budgetrapport - 2011 (S:t Erik Markutveckling AB)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	<b>RIK</b> Aktiv uthyrning och utveckling av fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB) (S:t Erik Markutveckling AB)	<b>RIK</b> Uthyrd handelsyta	115 000			
	<b>RIK</b> God information och kommunikation med hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	<b>RIK</b> Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls	1		Utveckla information och möten med hyresgäster	2011-12-31
	 Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden (Stockholm Stadshus AB)				Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden	2011-12-31
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	0 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	1 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	<b>RIK</b> God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt. (S:t Erik Markutveckling AB)	<b>RIK</b> Aktivitetet 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls	1		God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning	2011-12-31





KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	 God framkomlighet till och inom Bryggeriet (S:t Erik Markutveckling AB)	 Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls	1			
1.6 Stockholmsborna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmsborna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Välvärdade fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB)	 Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1			
		 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	1 st	tas fram 2011		
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		





KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
Bolagsspecifika inriktningar	 I samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service (Stockholm Stadshus AB)	 Aktiviteten 'Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda' uppfylls	1		Ta fram långsiktig fastighetsutvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda	2011-12-31
		 Aktivitetetn 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls	1		Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret	2011-12-31

## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald						
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,8 %		
Bolagsspecifika inriktningar						

## 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	19 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-4			

KF:s inriktning / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Avyttra fastigheten Södra Torn 1 i Slussenområdet till exploateringsnämnden under 2011 (Stockholm Stadshus AB)	 Aktiviteten "Avyttra fastigheten Södra Torn 1 till exploateringsnämnden uppfylls"	1		Avyttra fastigheten Södra Torn 1 till exploateringsnämnden uppfylls	2011-12-31
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9,8 %			
Bolagsspecifika inriktningar						






## S:t Erik Livförsäkring AB



## Budgetrapport - 2011 (S:t Erik Livförsäkring AB)











KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		 Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	0 %	öka		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	0 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar  Miljömål (S:t Erik Livförsäkring AB)						
		 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Pappersförbrukning	2011-12-31
					Återvinning	2011-12-31
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	100 %	85 %	Miljövänliga transporter	2011-12-31







KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
		 Elförbrukning per kvadratmeter	80		Energiförbrukning	2011-12-31
	1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm					
	1.5 Framkomligheten i regionen ska öka					
	1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm					
	1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	4 st	tas fram 2011		
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</b>						
	2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald					
	2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas					
	2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg					
	2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	 Låg sjukfrånvaro (S:t Erik Livförsäkring AB)			Sjukfrånvaro	2011-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2 %	4,8 %	Sjukfrånvaro	2011-12-31
Bolagsspecifika inriktningar	 Kvalitetsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Andel oregistrerade fel av antalet identifierade fel			Att minimera antalet fel i koncernens pensionsadministration	2011-12-31
	 Servicemål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Nöjda kunder	70 %		Att tillhandahålla en valguide via stadens intranät	2011-12-31
					Att tillhandahålla pensionsbesked till alla anställda.	2011-12-31
					Att vara ett kompetenscentrum	2011-12-31
					Enskilda möten för personer som vill ha mer information och individuell rådgivning	2011-12-31
					Informationsmöten för blivande pensionärer	2011-12-31

### 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

3.1 Budgeten ska vara i balans	 Finansiellt mål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Nominell solvensgrad	106 %			
		 Real solvensgrad	90 %			
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	38			
	 Sträva efter att långsiktigt trygga de framtida pensionsåtagandena reall (Stockholm Stadshus AB)	 Nominell solvensgrad	106 %			
		 Real solvensgrad	90 %			







KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Effektivitetsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Driftskostnadsprocent	0,5 %		Att arbeta kostnadseffektivt	2011-12-31
	 Försäkringsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Andelen försäkrade åtaganden av totala antalet åtaganden	100 %		Att försäkra samtliga förmånsbestämda åtaganden	2011-12-31
	 Fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med övriga dotterbolag (Stockholm Stadshus AB)	 Andelen försäkrade åtaganden av totala antalet åtaganden	100 %			
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	10 %			
Bolagsspecifika inriktningar						

## Utrednings- och statistikkontoret


















### Budgetrapport - 2011 (Utrednings- och statistikkontoret)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
<b>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b>						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	0 %	öka		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	1 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	Minskad Miljöbelastning (Utrednings- och statistikkontoret)					
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	tas fram 2011	ej aktuell	2011-12-31
		Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	ej aktuell	2011-12-31


KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	85 %	ej aktuell	2011-12-31
		 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	90 %	85 %	policy för val av transportmedel	2011-12-31
		 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %	ej aktuell	2011-12-31
		 Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
	1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm					
	1.5 Framkomligheten i regionen ska öka					
	1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm					
	1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	 Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	1 st	tas fram 2011		
		 Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		
	Bolagsspecifika inriktningar					


## 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald						
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	 Stark intern kultur förankrad i hela organisationen (Utrednings- och statistikkontoret)				gemensamma veckomöten, interna seminarier för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, ledningens medarbetarsamtal	2011-12-31
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3 %	4,8 %	Aktivt arbete för att tillgängliga friskvårdsresurser utnyttjas i hög grad.	2011-12-31
					hälsoundersökning via företagshälsovården	2011-12-31
Bolagsspecifika inriktningar						
<b>3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</b>						
3.1 Budgeten ska vara i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr		inga investeringar planeras	2011-12-31
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	6			
	 Öka bolagets omsättning samt effektivisera verksamheten för att förbättra bolagets lönsamhet (Stockholm Stadshus AB)	Omsättning	41 (mnkr)		aktivbearbetning med kundaktiviteter, riktade erbjudanden, bevakning av offentliga upphandlingar	2011-12-31
					tjänste- och produktutveckling	2011-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					utveckla och stärka relationen med befintliga kunder: uppföljning av utförda uppdrag, kunddialog, utveckla NKI	2011-12-31
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Den debiteringsbara tiden ska öka	70 (%)		system och metodutveckling	2011-12-31
					utvecklingsprogram för projektledning	2011-12-31
		 Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	18 %		vidareutveckla användningen av tids- och projektredovisningssystemet	2011-12-31
					översyn av rutiner och systemstöd för administrativa processer.	2011-12-31
	 Inom den kommunala kompetensen, öka andelen uppdrag åt andra kommuner och regionala organ inom närområdet (Stockholm Stadshus AB)	 mer än 10 % av intäkterna	15		affärs- och produktutveckling	2011-12-31
					aktivbearbetning med kundaktiviteter, riktade erbjudanden, bevakning av offentliga upphandlingar	2011-12-31
	 Under året ska ytterligare steg prövas i en konkurrensutsättning av USK AB (Stockholm Stadshus AB)					
	 Uppnå ett högt nöjd kundindex under perioden (Stockholm Stadshus AB)	 Nöjd-kund-index	6,5		Kvalitets- och kompetensutveckling. Kundintervjuer och utvärderingar	2011-12-31

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
--	---	-----------	--------------------	-----------	-----------

 Utveckla omfattning kunder och uppdrag inom stadens förvaltningar och bolag (Utrednings- och statistikkontoret)

	 Medelantal anställda	34 st		
--	--	-------	--	--

Bolagsspecifika inriktningar