






























Budgetrapport - 2014 (Svenska Bostäder)











Övergripande kommentar










KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Ökad självförsörjning inom Järvallyftet samt i större skala i samarbete med staden (Svenska Bostäder)	Antal i arbete/utbildning/praktik genom Svenska Bostäders arbete och modell	100 st		Fortsätta aktiviteterna för ökad självförsörjning i Järvastadsdelarna i samarbete med stadsdelsförvaltning och Jobbtorg	2014-12-31
		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	10 st	1600 st		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	50 st	5100		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 (Stockholm Stadshus AB)	Mål för insamling av matavfall	4 %			
		Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi (Stockholm Stadshus AB)			Utvärdering av solcellsprojekt och Hållbara Järva som led för fortsatt satsning på energisparåtgärder och effektiv energianvändning.	2014-12-31
		Arbeta med att förbereda infrastruktur för bilpooler (Stockholm Stadshus AB)			I projektet Kristinebergshöjden pågår diskussioner kring att kunna erbjuda garageyta för bilpoolslösning.	2014-12-31
		Arbeta med att förbereda infrastruktur för elbilar (Stockholm Stadshus AB)			I kvarteret Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden, pågår ett förberedelsearbete för installation av laddstolpar.	2014-12-31






KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Arbeta med att möjliggöra för matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan (Stockholm Stadshus AB)	 Mål för insamling av matavfall		4 %		
	 Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta boendedialogerna i Järvalyftet i samråden inför ombyggnader.	2014-12-31
					Genomföra evenemang kring visningslägenheter med möjligheter till frågor och synpunkter från hyresgästerna.	2014-12-31
	 Fortsätta arbetet med Järvalyftet, Vision Hässelby Vällingby och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)	 Underhåll och investeringar i Järvalyftet		537 mkr	Fortsätta arbetet med stadsdelsutvecklingsprogram i Rinkeby, Tensta och Akalla	2014-12-31
		 Underhåll och investeringar i Järvastadsdelar och Söderort		1 156 mkr		
		 Underhåll och investeringar i Söderort		438 mkr	Installera trygghetspaket i källarförråd i Skärholmen/Vårberg med troaxburar och aptus. Fortsätta samarbetet med fastighetsägarföreningen, polisen och övriga aktörer kring trygghet & säkerhet samt rent & snyggt.	2014-12-31
					Återkoppling från dialogdagar i Hässelby Gård och Grimsta till de boende våren 2014.	2014-06-30
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Beakta tillgänglighetsaspekter i nyproduktion och ombyggnad av hus och gårdar.	2014-12-31







KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					I syfte att öka möjligheterna till förlängt kvarboende och för att ge bostadssökande förbättrad information om tillgänglighet till bolagets lägenheter, genomförs en tillgänglighetsinventering av hela beståndet.	2014-12-31
	 Fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet med fokus på Järva och Västerort (Stockholm Stadshus AB)	 1. Antal uppgraderade(renoverade) lägenheter	700			
		 2. Storsatsning på lägenhetsunderhåll, mkr	83 mkr		Svenska Bostäder arbetar efter ett systematiskt, företagsövergripande program för inre lägenhetsunderhåll.	2014-12-31
		 3. Antal påbörjade lägenheter i helomybyggnader	735			
		 4. Antal färdigställda lägenheter i helomybyggnader	417			
		 Underhåll och investeringar i Järvastadsdelarna inklusive Järvalyftet, mkr	718 mkr		Fortsätta arbetet med stadsdelsutvecklingsprogram i Rinkeby, Tensta och Akalla	2014-12-31
		 Underhåll och investeringar i Söderort	438 mkr			
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringsvolym inom ramen för "Hållbara Järva"	10 mkr		Utvärdering av solcellsprojekt och Hållbara Järva som led för fortsatt satsning på energisparåtgärder och effektiv energianvändning.	2014-12-31
	 Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget möjliggör via Bostadsförmedlingen att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss. Byten kan ske genom den interna kön, reguljära förmedlingen eller genom ansökan till förtursverksamheten.	2014-12-31
					Pågående tillgänglighetsinventering ger ett viktigt underlag.	2014-12-31







KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)	 1. Serviceindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen	82,5		Genom Kundcenterstatistiken följer Svenska Bostäder systematiskt upp och kategoriserar inkommande ärenden. Bolaget analyserar löpande kundernas önskemål och vidtar förebyggande åtgärder.	2014-12-31
		 2. Produktindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen	78,5		Fortsatt ambitiöst arbete med sund inomhusmiljö med uppföljning och åtgärder. Systematisk storsatsning på lägenhetsunderhåll	2014-12-31 2014-12-31
		 3. Serviceindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen	76,5		Tillse att bolaget har en fungerande process för värmekomfort i bostadslägenheterna. Erbjuda årligt kundbesök till bolagets kommersiella lokalhyresgäster. Fortsatt arbete med att bli en mer professionell lokalförvaltare.	2014-12-31 2014-12-31
		 4. Produktindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen	74		Centrumanläggningarna har stor betydelse för attraktiviteten i bostadsområdena. Dagligen strömmar ca 30 000 kunder genom Svenska Bostäders centrumanläggningar. Anläggningarna betjänar ca 25 000 boende och bolaget planerar satsa på fysiska åtgärder för att öka attraktiviteten enligt fastställd åtgärdslista.	2014-12-31
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Vid nyanskaffning av vinterdäck väljs uteslutande dubbfrött alternativ.	2014-12-31
		 Andel elbilar	0 %	9 %	Befintliga elfordon avser specialfordon. Dessa hanteras under 2014 i enlighet med stadens riktlinjer.	2014-12-31
		 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	Radonmätning i ca 15 % av alla lägenheter i fastigheterna. avvikelser från riktvärdet åtgärdas enligt radonåtgärdsplan.	2014-12-31
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	3 %	tas fram nämnden/styrelsen		









KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	tas fram av nämnd/ styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Elanvändning per kvadratmeter	20,6 kwh/kvm	33 kWh		
		 Energianvändning per m2	167 kwh/m2	165 kWh	Aktuella passivhusprojekt: Ungraren i Blackeberg 70 lgh, Lasse Liten i Annedal 32 lgh samt Idun i Bromsten 36 lgh	2014-12-31
					Nyproduktion och ombyggnader utförs genomgående med mycket höga miljöambitioner i lågenergiteknik. I nyproduktion gäller max 75 kWh/m2*år.	2014-12-31
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Antal färdigställda studentbostäder	142 st	300 st	Kv Söderåsen i Norra Djurgårdsstaden färdigställs 2014.	2014-12-31
					Ombyggnad av Sankt Görans Gymnasium på Kungsholmen till studentbostäder	2014-12-31
					Se över beståndet för att om möjligt och lämpligt omvandla vanliga lägenheter till studentboenden.	2014-12-31
	 Bidra till nyproduktion av nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade bostäder	600 st	5 000 st	Bolaget följer den långsiktiga planeringen för i genomsnitt 600 påbörjade bostadslägenheter per år.	2014-12-31
					Verka för en utökad markanvisningsportfölj	2014-12-31















KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	600			
	 I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboistäder, serviceboistäder eller annat nyttjande (Stockholm Stadshus AB)				I samråd med berörda nämnder inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboistäder eller serviceboistäder. Tillgänglighetsinventeringen är ett redskap i sammanhanget.	2014-12-31
	 Utreda förutsättningarna för att bygga boistäder med annan upplåtelseform som en del av bolagets medverkan i Järvalyftet (Stockholm Stadshus AB)				Inom ramen för stadsdelsutvecklingsprogrammen med avseende på kompletteringsbebyggelse, tillföra aspekten alternativ upplåtelseform.	2014-12-31
		 Antal påbörjade hyresrätter	600	1 500 st		
		 Antal färdigställda lägenheter	243			
1.5 Framkomligheten i regionen är hög					Genomföra en tillgänglighetsinventering i Svenska Bostäders bestånd med registrering av tillgänglighetsnivåer i fastighetssystemet som underlag för åtgärder vid upprustning och ombyggnad.	2014-12-31
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)	 Antal avhysningar	20 st		Deltagande i hemlöshetsprojektet Bostad först i Stockholm, där vi bidrar med cirka 30 lägenheter. Projektet avslutas 2014-02-28 med utvärdering som underlag för eventuell fortsättning.	2014-02-28
					Utökad samarbete med stadsdelsförvaltningarna samt korttidskontrakt i större utsträckning.	2014-12-31
	 Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd. (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringar och underhåll i Stadsholmen	179 mkr			












KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 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)				Fortsatt arbete med brandskyddsinformatörer i Järva, Västerort och Söderort i samarbete med systerbolagen.	2014-12-31
					Fortsätta utredning av möjlighet att i större omfattning installera spisvakter i nyproducerade fastigheter samt i fastigheter där man gjort omfattande köksrenoveringar.	2014-12-31
					Verka för en ökad brandsäkerhet genom ett pilotprojekt avseende att systematiskt installera brandfilter i lägenheter.	2014-12-31
					Ytterstadssatsningarna involverar systerbolag och andra intressenter.	2014-12-31
	 Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och fortsätta dialogen med boende inom ramen för utvecklingen av södra och västra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Erfarenheter från Järvalyftet sprids genom bl a studiebesök.	2014-12-31
					Återkoppling från dialogdagar i Hässelby Gård och Grimsta till de boende våren 2014.	2014-06-30
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Bidra med försöks- och träningslägenheter		149		
	 Tillsammans med Storstockholms brandförsvaret fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				Fortsatt arbete med brandskyddsinformatörer i Järva, Västerort och Söderort i samarbete med systerbolagen.	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / 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)				Genomföra informationsinsatser med råd om energisparande i olika kanaler.	2014-12-31
					Studie i passivhuset Blå Jungfrun fortgår. Bostadsbolagens gemensamma ställningstagande är att förbereda mätning i nyproduktion men att avvakta rimliga tekniska och affärsmässiga förutsättningar för att införa IMD som standard.	2014-12-31
	 Trygghetsskapande åtgärder (Svenska Bostäder)	 Trygghetsindex	79,5			
					Fortsätta arbetet med kontinuerlig rondering med snabba åtgärder. Lägga stor vikt vid förstärkt skalskydd och förbättrad belysning i allmänna utrymmen, parkeringsgarage och vid gårdsupprustningar.	2014-12-31
					Olaga andrahandsuthyrning och störande grannar skapar otrygghet. Bolaget arbetar vidare med de metoder och processer som har utvecklats för att minska problemen.	2014-12-31
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Genomföra krisövning för företagsledningen	2014-04-30
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 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 %			
					Arbeta vidare med metoder och processer som har utvecklats mot olaga andrahandsuthyrning.	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Framtagna godkännanderegler, gemensamma för bostadsbolagen och Bostadsförmedlingen, diskuteras löpande i ett tillämpningsråd.	2014-12-31
	 Implementera kommunstyrelsens riktlinjer om idéburen stadsförbättring (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta dialogarbetet i ytterstadssatsningarna och bolagets boinflytandearbete. Dialoger och utrymme för boinflytandeprojekt ger boende och verksamma en ökad möjlighet att påverka sin närmiljö.	2014-12-31
	 Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform (Stockholm Stadshus AB)				Pågående tillgänglighetsinventering ger ett underlag för matchande av äldre sökande till lämpliga bostäder.	2014-12-31
	 Verka för fler billiga bostäder för ungdomar (Stockholm Stadshus AB)				Arbeta utifrån en strategi att producera fler smålägenheter.	2014-12-31
					Projekt "Snabba hus" i samarbete med "Jagvillhabostad.nu". Bygga attraktiva bostäder för unga och att de snabbt ska få bostad. Snabba hus blir ett komplement till den långsiktiga lösningen på bostadsbristen där man även utnyttjar mark smartare.	2014-12-31
	 Värna hyresrätten som boendeform samt bidra aktivt bidra till att öka nyproduktionen av hyresrätter (Stockholm Stadshus AB)				Aktivt arbeta med nöjda kunder i fokus, erbjuda valfrihet inom ramen för hyresätten samt påbörja 600 bostäder.	2014-12-31
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)				Modellen för lägenhetsunderhåll som medför stor valfrihet för hyresgästen, används i full skala.	2014-12-31
					Utveckla, implementera och stödja genomförandet av kommunikationsprocessen i nybyggnationsprojekt med närboende samt i ombyggnationsprojekt med evakuering.	2014-12-31
		 Antal ombildade lägenheter	400		Ett fortsatt professionellt agerande i handläggningen av ansökningar stödjer processen.	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)	 Produktindex	78,5		Arbetet med systematiska och kontinuerliga ronderingar fortgår	2014-12-31
					Utvecklingsarbete avseende att förbättra kvaliteten i överlämning och garantiförvaltning av nyproduktion och helombyggda fastigheter.	2014-12-31
		 Serviceindex	82,5		Utvecklingsarbete för att förbättra återkoppling och kvalitetskontroll av entreprenörers utförda arbeten med transparens för hyresgästerna.	2014-12-31
	 Samarbeta med övriga berörda bolag och nämnder samt privata aktörer för utvecklingen av de närcentrum som bolagen äger (Stockholm Stadshus AB)				Samverka med systerbolagen kring frågor som rör bolagens butikscentrum, tex skötsel av torgytor tillståndsfrågor mm samt utveckla en långsiktig utvecklingsstrategi.	2014-12-31
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	 Utredda möjligheterna att genomföra enklare åtgärder syftande till att öka tillgängligheten så att äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma (Stockholm Stadshus AB)				Pågående tillgänglighetsinventering ger ett viktigt underlag.	2014-12-31
		 Aktivt Medskapandeindex	84	80	Attraktiv arbetsgivare genom att aktivt arbeta med kompetensförsörjning för att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens.	2014-12-31
					Verka för en säker och sund arbetsplats genom aktivt arbete med arbetsmiljö- och hälsofrågor	2014-12-31
					Verka för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke genom marknadsföring av den goda arbetsplatsen.	2014-12-31
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	83 %	80 %	Kontinuerlig ledarutveckling med fokus på handlingskraft, resultatorientering, kommunikation och lyhördhet.	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	94 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	3,5 %	4,4 %		
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	2 715 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	0,4			
		 Avkastning på totalt kapital	1,2			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	100			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	9,1			
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	8,4 %			
					Bostadsbolagen har initierat ett gemensamt 2015-12-31 arbete kring hur systemstödet för fastighetsförvaltningen ska se ut i framtiden. Bolagen har genomfört en förstudie avseende förutsättningarna för ett nytt standardiserat fastighetssystem.	
	 Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat (Stockholm Stadshus AB)	 Driftnetto/kvm	351			
		 Driftnetto exkl markavgifter och fastighetsskatt, kr/m2	441			









KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Kontinuerligt genomföra underhåll i Stadsholmens bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Investeringar och underhåll i Stadsholmen		179 mkr		
	 Löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling under perioden (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget prövar löpande förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling.	2014-12-31
	 Verka för sänkta byggkostnader (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget arbetar med olika modeller som anpassade entreprenadformer och industriellt byggande t ex stomsystem, fasadelement och prefabricerade badrum.	2014-12-31
					Implementera resultatet av utvecklingsprojektet Bygga Billigt (utfört 2013) i kommande projekt.	2014-12-31
		 Direktavkastning		4,3 %		
		 Driftkostnad/kvm		584		
		 Kvm/anställda		7 387		
		 Marknadsvärde/kvm		16 500		
		 Medelantal anställda		300 st		
		 Rent och snyggt		77		
		 Underhållskostnad/kvm		129		



























Budgetrapport - 2014 (Familjebostäder)










Övergripande kommentar















KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	8 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 (Stockholm Stadshus AB)				Kommunikationsinsatser för ökad sortering av matavfall	2014-12-31
	Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi (Stockholm Stadshus AB)				I ombyggnationer ska Familjebostäder minska energibehovet. Bolaget ska trimma befintligt bestånd för minskat energibehov.	2014-12-31
	Arbeta med att förbereda infrastruktur för bilpooler (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget arbetar för att skapa förutsättningar för företag och föreningar att etablera bilpoolsverksamheter i bolagets fastigheter.	2014-12-31
	Arbeta med att förbereda infrastruktur för elbilar (Stockholm Stadshus AB)				Familjebostäder ska verka för en utökad infrastruktur för elbilar.	2014-12-31
	Arbeta med att möjliggöra för matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan (Stockholm Stadshus AB)				Fler hämtställen för matavfall, etappvis kampanj för ökad insamling	2014-12-31














KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 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 i Rågsved. Återkoppling görs i Högdalen och Fruängen	2014-12-31
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Aktiviteter kopplade till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning	2014-12-31
	 Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940-60-talen (Stockholm Stadshus AB)				Fortsatt satsning på energieffektiviseringsåtgärder	2014-12-31
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljöprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra kommunikationsinsatser om energibesparingsåtgärder	2014-12-31
	 Medverka i arbetet med Järvalyftet genom Rinkebystråket och Söderortsvisionen (Stockholm Stadshus AB)				Familjebostäder ska genomföra boendedialoger	2014-12-31
	 Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss (Stockholm Stadshus AB)				Familjebostäder ska skapa en ny handelsplats. I samband med ombyggnad och renovering se över möjligheten att underlätta för äldre och rörelsehindrade att bytta till lägenhet i entréplan	2014-12-31
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)				Kvalitetssäkrad fastighetsförvaltning. En strategi ska tas fram för höja kvalitén på den yttre miljön samt erbjuda valfrihet och möjligheter att påverka.	2014-12-31
	1. Familjebostäder skapar en hållbar och levande stad.. (Familjebostäder)	 Andel av Familjebostäders lägenheter som har möjlighet till insamling av matavfall		45 %		














KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Källsorterat avfall per lägenhet och år	40 kg			
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	9 %	9 %		
		 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	80 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	3 %	tas fram nämnden/styrelsen		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Elanvändning per kvadratmeter	20 kwh/kvm	33 kWh		
		 Energianvändning per m2	186 kwh/m2	165 kWh		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Antal färdigställda studentbostäder	100 st	300 st		
	 Bidra till nyproduktion av nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal nya markanvisningar	400			

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal påbörjade bostäder	500 st	5 000 st	Resurser samlas och förstärks för nyproduktion i bolaget	2013-12-31
		 Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm"	70		Familjebostäder ska systematiskt ansöka om markanvisningar och förvävsprojekt.	2014-12-31
	 I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende, servicebostäder eller annat nyttjande (Stockholm Stadshus AB)				Inom ramen för uppdraget att bygga 500 lägenheter planera boende för funktionsnedsättning och boende för äldre	2013-12-31
	 Utredda förutsättningarna för att bygga bostäder med annan upplåtelseform i Rinkeby som en del av bolagets medverkan i Järvalyftet (Stockholm Stadshus AB)				Familjebostäder ska utreda förutsättningarna att bygga bostäder med annan upplåtelseform i Rinkeby.	2014-12-31
	2. Familjebostäder skapar en fungerande bostadsmarknad genom att utveckla hyresrätten och skapa fler bostäder. (Familjebostäder)					
		 Antal påbörjade hyresrätter	500	1 500 st		
		 Antal färdigställda lägenheter	117			
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Förbättra hyresgästernas intryck av Familjebostäders fastigheter och utemiljöer (Familjebostäder)					
	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta arbeta förebyggande med att minimera avhysningar	2014-12-31
	 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)				Samarbete och erfarenhetsutbyte med Stockholmshem och Svenska Bostäder kring bostadsnära centrum	2014-12-31

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 fortsätta dialogen med boende inom ramen för utvecklingen av södra och västra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				Uppföljning av boendedialoger	2014-12-31
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal tillhandahållna försöks- och träningslägenheter	116 st			
	 Tillsammans med Storstockholms brandförsvaret fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				Arbetet med "Brandsäkert hem" fortsätter, bl a utbildning i systematiskt brandskyddsarbete	2014-12-31
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				Kommunikationsinsatser kring energisparåtgärder	2014-12-31
	3. Familjebostäder erbjuder hyresgästen ett attraktivt hem förknippat med en positiv upplevelse. (Familjebostäder)	 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
		 Rent och snyggt	73,5			
Bolagsspecifika inriktningar	 Familjebostäder ska tillhandahålla ett modernt, tryggt och prisvärt boende (Familjebostäder)					
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Bidra till målen i Stockholms barnkulturplan "Kultur i ögonhöjd" (Familjebostäder)					

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarknaden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inläsnings effekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning (Stockholm Stadshus AB)	 Antal initerade utredningar om olaga andrahandsuthyrning	300			
	 Implementera kommunstyrelsens riktlinjer om idéburen stadsförbättring (Stockholm Stadshus AB)				Familjebostäder ska genomföra tidigt visionsarbete i Rågsved.	2014-12-31
	 Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdera vid nyproduktion alternativa profilboenden såsom seniorboende	2014-12-31
	 Verka för fler billiga bostäder för ungdomar (Stockholm Stadshus AB)	 Antal lägenheter som lämnats till ungdomskön.	100			
	 Värna hyresrätten som boendeform samt bidra aktivt till att öka nyproduktionen av hyresrätter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal påbörjade hyresrätter	500	1 500 st		
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)				Erbjuda alternativa boendeformer i nyproduktion	2014-12-31
		 Antal ombildade lägenheter	500			
		 Produktindex	78,5			
		 Serviceindex	81,5			
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	 Öka resultatet för "Ta kunden på allvar" i kundundersökning (Familjebostäder)					
	 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB)				Bolaget ska utvecklas kundservice och WEB.	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Samarbeta med övriga berörda bolag och nämnder samt privata aktörer för utvecklingen av de närcentrum som bolagen äger (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta erfarenhetsutbytet med övriga kommunala bolag kring utveckling av centrum.	2014-12-31
	 Utreda möjligheterna att genomföra enklare åtgärder syftande till att öka tillgängligheten så att äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma (Stockholm Stadshus AB)				Underlätta för äldre att byta till lägenhet i entréplan i samband med ombyggnation, förbättra den yttre tillgängligheten i samband med markupprustningar.	2014-12-31
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	4. Familjebostäder attraherar och behåller kompetenta medarbetare. (Familjebostäder)					
		 Aktivt Medskapandeindex	76	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	80 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	69 %	80 %		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	84 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	3,5 %	4,4 %		
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	1,7			
		 Avkastning på totalt kapital	3,2			











KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	250			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	22			
	5. Familjebostäder förvaltar hus, med fokus på kvalitet och resultat. (Familjebostäder)					
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	7 %			
	 Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat (Stockholm Stadshus AB)	 Driftnetto/kvm	470			
	 Verka för sänkta byggkostnader (Stockholm Stadshus AB)				Ett särskilt projekt ska under 2013 ta fram åtgärder för ett kostnadseffektivt byggande.	2013-12-31
	6. Familjebostäder agerar resultatorienterat och kostnadsmedvetet i all sin verksamhet. (Familjebostäder)					
		 Direktavkastning	2,9 %			
		 Driftkostnad/kvm	517			
		 Kvm/anställda	4 658			
		 Marknadsvärde/kvm	17 892			
		 Medelantal anställda	303 st			
		 Underhållskostnad/kvm	135			



















Budgetrapport - 2014 (Stockholmshem)













Övergripande kommentar














KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	5 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 (Stockholm Stadshus AB)	Antal bostäder med separat insamling av matavfall, st	4 300			
	Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi (Stockholm Stadshus AB)	Beräknad energianvändning i nyproduktion av vanliga bostäder, kWh/kvm a-temp år	55			
		Koldioxidutsläpp kg/kvm år	19			
	Arbeta med att förbereda infrastruktur för bilpooler (Stockholm Stadshus AB)				En strategi för hållbart boende utvecklas med t.ex. miljövänliga transportsätt	2014-12-31
	Arbeta med att förbereda infrastruktur för elbilar (Stockholm Stadshus AB)				En strategi för hållbart boende utvecklas med t.ex. miljövänliga transportsätt	2014-12-31
	Arbeta med att möjliggöra för matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan (Stockholm Stadshus AB)	Antal bostäder med separat insamling av matavfall, st	4 300			













KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Fortlöpande genomföra boendialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Stadshus AB)				En strategi och förstudie för underhåll av 60-80-tals beståndet tas fram utifrån genomförd inventering	2014-12-31
					Utvärdera verktyg och roller med utgångspunkt från rollen områdeschef och andra processer	2014-12-31
	 Fortsätta arbetet med Söderortsvisionen (Stockholmshem)				En strategi för hyresgästinflytande och vidareutveckling av dialogmetoder utvecklas	2014-12-31
	 Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB)				Data från tillgänglighetsinventeringar görs mer användarvänligt	2014-12-31
					Stockholmshems underhållsstrategi ska bidra till uppfyllelsen av prioriterade direktiv avseende tillgänglighet och trygghet	2014-12-31
	 Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljöprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB)				En strategi och förstudie för underhåll av 60-80-tals beståndet tas fram utifrån genomförd inventering	2014-12-31
	 Utredda möjligheterna för att underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss (Stockholm Stadshus AB)				Data från tillgänglighetsinventeringar görs mer användarvänligt	2014-12-31
	 Vara goda hyresvärdar (Stockholm Stadshus AB)	 Produktindex		75		
		 Serviceindex		79		
		 Andel dubbdäck		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	
		 Andel elbilar		7 %	9 %	







KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	95 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	9 %	tas fram nämnden/styrelsen		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Elanvändning per kvadratmeter	20 kwh/kvm	33 kWh		
		 Energianvändning per m2	185 kwh/m2	165 kWh		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd (Stockholm Stadshus AB)	 Antal färdigställda studentbostäder	0 st	300 st		
					Lämpliga projekt för nya studentbostäder provas i nyproduktion eller i det befintliga beståndet	2014-12-31
	 Bidra till nyproduktion av nya bostäder (Stockholm Stadshus AB)	 Antal möjliga bostäder i projektidéer, st	2 000			
		 Antal planerade bostäder i projektportfölj, st	2 500			

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal planerade bostäder över tid, i nybyggnadsprojekt med detaljplan /fyraårsperiod, st	2 000			
		 Antal påbörjade bostäder	525 st	5 000 st		
	 Bolaget ska inom ramen för affärsmässiga principer ta fram en socialt och miljömässigt hållbar strategi för upprustning av miljöprogrammet (Stockholmshem)				En strategi och förstudie för underhåll av 60-80-tals beståndet tas fram utifrån genomförd inventering	2014-12-31
	 I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende, serviceboende eller annat nyttjande (Stockholm Stadshus AB)	 Antal nyproduktionsprojekt för prioriterade grupper (Student, Gruppboende, Senior, SHIS och Ungdom), st	5			
		 Antal påbörjade hyresrätter	525	1 500 st		
		 Antal färdigställda lägenheter	117			
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Stadshus AB)				Samarbetet med stadsdelsförvaltningarna om gemensamma förhållningssätt i avhysningsfrågor fortsätter	2013-12-31
	 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)				En strategi och förstudie för underhåll av 60-80-tals beståndet tas fram utifrån genomförd inventering	2014-12-31
	 Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och fortsätta dialogen med boende inom ramen för utvecklingen av södra och västra ytterstaden (Stockholm Stadshus AB)				En strategi för hyresgästinflytande och vidareutveckling av dialogmetoder utvecklas	2014-12-31
	 Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter, st	135			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Tillsammans med Storstockholms brandförsvaret fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder (Stockholm Stadshus AB)				Brandsamordnare utses och tydliggör arbetssätt och rutiner inom brandsäkerhetsarbetet	2014-12-31
	 Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB)				En strategi för hållbart boende utvecklas med t.ex. miljövänliga transportsätt	2014-12-31
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarknaden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsnings effekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning (Stockholm Stadshus AB)					
	 Implementera kommunstyrelsens riktlinjer om idéburen stadsförbättring (Stockholm Stadshus AB)				En strategi för hyresgästinflytande och vidareutveckling av dialogmetoder utvecklas	2014-12-31
	 Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform (Stockholm Stadshus AB)	 S Antal nyproduktionsprojekt för prioriterade grupper (Student, Gruppboende, Senior, SHIS och Ungdom), st	5			
	 Utreda förutsättningarna för att bygga bostäder med annan upplåtelseform som en del av bolagets medverkan i Söderortsvisionen (Stockholmshem)	 S Antal ombildade lägenheter				
					En strategi för andra upplåtelseformer tas fram	2014-12-31
	 Utveckla koncept för att bygga nya bostäder med korta förmedlingstider (Stockholm Stadshus AB)				Ett affärskoncept för prioriterade grupper för Stockholms tillväxt tas fram	2014-12-31
	 Verka för fler billiga bostäder för ungdomar (Stockholm Stadshus AB)	 S Antal förmedlade bostäder till ungdomar, st	80			

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 aktivt till att öka nyproduktionen av hyresrätter (Stockholm Stadshus AB)	 Produktindex	75			
		 Serviceindex	79			
	 Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Stadshus AB)				Beställning av VLU och tillval i Min lägenhet på webben ska möjliggöras	2014-12-31
					Utveckla ett hållbart, efterfrågat, kvalitativt och miljövänligt sortiment inom VLU och tillval	2014-12-31
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	 Samarbeta med övriga berörda bolag och nämnder samt privata aktörer för utvecklingen av de närcentrum som bolagen äger (Stockholm Stadshus AB)				Analyser av behov, mål och arbetssätt för utveckling av bostadsnära centrum görs	2014-12-31
	 Utredda möjligheterna att genomföra enklare åtgärder syftande till att öka tillgängligheten så att äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma (Stockholm Stadshus AB)				Data från tillgänglighetsinventeringar görs mer användarvänligt	2014-12-31
	 Vara Stiftelsen Hotellhem behjälpliga i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar (Stockholm Stadshus AB)	 Antal nyproduktionsprojekt för prioriterade grupper (Student, Gruppboende, Senior, SHIS och Ungdom), st	5			
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	80	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	60 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	75 %	80 %		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %	92 %		









KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %		
Bolagsspecifika inriktningar	 Utreda, planera och genomföra en omlokalisering av bolagets huvudkontor till Skärholmen (Stockholmshem)				Efter genomfört visions- och konceptarbete gällande nytt huvudkontor fattas i början av 2014 beslut om fortsatt arbete	2014-12-31
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	1 624 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	2,26			
		 Avkastning på totalt kapital	3,02			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	300			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	25,36			
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	9,04 %			
	 Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat (Stockholm Stadshus AB)	 Driftnetto/kvm	544			
	 Verka för sänkta byggkostnader (Stockholm Stadshus AB)				Förbättrat lärande i nyproduktionsprocessen med tydlig mötesstruktur för samarbete och uppföljning	2014-12-31
					Marknadsanalyser och beslutsunderlag för olika skeden av processen implementeras	2014-12-31
		 Direktavkastning	6,4 %			







KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Driftkostnad/kvm	486			
		 Kvm/anställda	6 012			
		 Marknadsvärde/kvm	18 265			
		 Medelantal anställda	288 st			
		 Rent och snyggt	70			
		 Underhållskostnad/kvm	66			

















Budgetrapport - 2014 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)






Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 I samarbete med Stockholm Business Region AB informera om Stockholm som bostadsort (Stockholm Stadshus AB)				Samråd med SBR kring dialogmöten och Stockholmsrum	2014-12-31
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	 Informera om stadens satsningar i ytterstadsarbetet (Stockholm Stadshus AB)				Lyfta fram ytterstaden i Kulturhusutställningen	2014-12-31
					Lyfta fram ytterstaden på bolagets webb	2014-12-31
		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Fortsätta arbetet med att samordna och utveckla Stockholm Bygger (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra minst 2 dialogmöten under året	2014-12-31
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Bidra i arbetet att effektivt förmedla försöks- och träningslägenheter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm (IoF)	400 st	400		
	 Skapa en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter (Stockholm Stadshus AB)				Bredda marknaden på fastighetsägarsidan genom tydlig regional närvaro	2014-12-31

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Utveckla relationen med fastighetsägarna genom att säkerställa kvalitet och utveckling i våra tjänster, för tydlig affärsnytta för fastighetsägarnas samverkan med bostadsförmedlingen.	2014-12-31
	 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	10 600			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Aktivt marknadsföra den gemensamma studentkön mot privata fastighetsförvaltare (Stockholm Stadshus AB)				Genom aktiv marknadsföring av möjligheten att lämna studentlägenheter för förmedling öka antalet förmedlade studentlägenheter jämfört 2013 (prognos för 2013: 825 lägenheter).	2014-12-31
	 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)				Kvalitetssäkra förmedlingsarbetet genom internkontrollen	2014-12-31
	 Informera om bostadsmarknaden i regionen och särskilt planerad och pågående nyproduktion (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta ajourhålla en aktuell bild av bostadsbyggandet i Kulturhusutställningen	2014-12-31
					Löpande publicera nyheter om nyproduktion på bolagets webb	2014-12-31
					Medverka till realiserandet av ett Stockholmrum	2014-12-31
	 Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden (Stockholm Stadshus AB)				Genom aktiv marknadsföring av möjligheten att lämna in lägenheter som sk ungdomslägenheter vidmakthålla en hög volym förmedlade ungdomslägenheter (prognos 2013:780 lägenheter).	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Genomföra riktad kampanj mot regionens 18-åringar om att anmäla sig som kund hos Bostadsförmedlingen.	2014-12-31
	 Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön (Stockholm Stadshus AB)	 Hög tillgänglighet till bostadsförmedlingens Webbtjänster		99,1		
		 Kunderna i bostadsköns betyg på våra webbtjänster (webb service index)		68		
		 Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med bostadsförmedlingen (NKI)		52		
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	 Genomföra 12 aktiviteter för måluppfyllelse av stadens program Stockholm - en stad för alla (Stockholms Stads Bostadsförmedling)				Fortsätta utveckla e-tjänster och den digitala kommunikationen för att minska behovet av resande för den enskilde.	2014-12-31
					Förbättra tillgängligheten i kundmottagningen i samband med ombyggnation.	2014-12-31
					Genomföra kompetensutveckling som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar.	2014-12-31
					Genomföra riktad information om möjligheterna till provning av förtur till bostad.	2014-12-31
					Genomföra utbildningsinsatser i bemötandefrågor.	2014-12-31
					Ha en god teknisk utrustning i alla sammanträdesrum.	2014-12-31
					Installera hörselslinga i sammanträdeslokal.	2014-12-31
					Säkerställa att arbetsplatser är anpassade till de enskilda medarbetarnas särskilda behov.	2014-12-31
					Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner.	2014-12-31

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Återkommande inventera arbetsplatsens tillgänglighet med avseende på olika typer av funktionsnedsättningar.	2014-12-31
					Återkommande utvärdera hur förturskunderna anser sig bemötta.	2014-12-31
					Öka webbans tillgänglighet för personer med olika typer av funktionsnedsättning.	2014-12-31
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	75	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	11 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	70 %	80 %		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	85 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %		
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0,5 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	0			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	0			













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	14,4 %			
	 Utredda förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn (Stockholm Stadshus AB)				Utred förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn	2013-12-31
	 Utredda förutsättningarna att sänka kö- och förmedlingsavgiften (Stockholm Stadshus AB)				Genomföra sänkning av förmedlingsavgiften till 0 kronor per den 1 april 2014.	2014-04-01
					Löpande följa intäkts- och kostnadsutvecklingen med avseende på förutsättningarna att justera avgifterna.	2014-12-31
		 Medelantal anställda	79 st			


























Budgetrapport - 2014 (SISAB)















Övergripande kommentar
















KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 (Stockholm Stadshus AB)				Ge praktiska råd och exempel på insamlingssystem för matavfall via bland annat referensen "Avfallshantering"	2015-01-31
	Arbeta aktivt för att tillgodose en god inomhusmiljö med god luftkvalitet (Stockholm Stadshus AB)	Andel förskolor med uppmätt installationsbuller under 2013 som åtgärdats eller blivit föremål för en tidsatt åtgärdsplan (%)	100			
		Andelen ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmätningsprotokoll med godkända värden.	100 %			
					Undersöka möjligheterna till en nivåhöjning av ljudklass enligt BBR i SISAB:s referens Akustik.	2015-01-31
	Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi (Stockholm Stadshus AB)	Genomsnittlig energiförbrukning per m ² vid nybyggnadsprojektering (kWh/m ²).	55			



KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Minska energianvändningen i jämförelse med föregående år (%)	3 %		Genomföra SISAB:s energiplan, driftoptimering, uppgradera installationer och klimatskal.	2015-01-31
					Kartläggning och minskning av växthusgasutsläpp från SISAB:s energianvändning.	2015-01-31
	 Arbeta med att möjliggöra matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan (SISAB)				Arbeta med att möjliggöra matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan	2015-01-31
	 I samarbete med utbildningsnämnden genomföra nödvändiga åtgärder så att utbildningsnämndens krav på minskade energikostnader uppnås (Stockholm Stadshus AB)	 Andel genomförda åtgärder enligt åtgärdslista i SISAB:s energiplan (%)	100			
	 SISAB ska verka för en giffri skolmiljö (Stockholm Stadshus AB)	 Andel avslutade projekt och ramavtal med BVB-krav där BVB:s kriterier har använts för kontroll och dokumentation.	100 %			
		 Andel fastigheter med inventerad PCB i fogar som är färdigsanerade.	100 %			
		 Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade.	16 %			
		 Andel fastigheter som har en radonhalt under 200 Bq/m ³ eller är under åtgärd för att senast nästkommande år nå under 200 Bq/m ³ .	100			
	 Under 2014 inventera stadens skolgårdar och utemiljöer och där så bedöms nödvändigt utveckla och upprusta densamma (SISAB)	 Antal markinventeringar på förskole- och skolgårdar.	150			
	Miljöeffektiv avfallshantering (SISAB)	 Andelen projekt som klarar SISAB:s deponirestkrav.	100 %			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	Miljöeffektiva transporter (SISAB)	 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten.	85 %			
		 Minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor jämfört med 2012 (%).	10			
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	9 %	9 %		
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	0,2 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	95 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i förskolor	94 %	tas fram av styrelsen		
		 Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i skolor	94 %	tas fram av styrelsen		
		 Elanvändning per kvadratmeter	37 kwh/kvm	33 kWh		
		 Energianvändning per m2	170 kwh/m2	165 kWh		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Delta i planeringen för att klara utbyggnaden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Aktivt delta vid samtliga planeringstillfällen för styrgrupp och arbetsgrupp.	100 %			
	 Inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta lokaler (Stockholm Stadshus AB)				Vid samtliga avyttringar ska möjligheten till konvertering till studentlägenheter undersökas	2015-01-31
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottmöjligheterna i Stockholm					Delta i samarbetet för att finna en gemensam finansieringslösning för tillskapandet av konstgräsplan på skolgårdar	2015-01-31
					Delta i samarbetet kring att tillgängliggöra skolidrottshallar och andra idrottsytor efter skoltid	2015-01-31
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	Med service och hög pålitlighet erbjuda väl fungerande utbildningsmiljöer i samverkan med kunderna (SISAB)	 Kundnöjdhetsindex, NKI (%)	74			
		 Produktindex	67			
		 Serviceindex	73			
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden	 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 skoltoiletter (Stockholm Stadshus AB)	 Minska antalet skadehändelser (glaskross och klotter) i jämförelse med föregående år (%).	3		Trygghetsvandringar, ungdomsgrupper, rensa rent-projekt, grannbrev, dialog, termosensorer.	2015-01-31
	 Utreda förutsättningarna för förvärv av Campus Konradsberg (SISAB)				Utreda möjligheterna till ett förvärv av Campus Konradsberg	2015-01-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	80	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	13 st	5100	Genomgång av samtliga avdelningar för att hitta lämpliga och meningsfulla arbetsuppgifter för sommarjobbare.	2015-01-31
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %	Hälsosatsning med regelbundna hälsoundersökningar, hälsocoach, tävlingar etc.	2015-01-31
		 Andel fortbildningstid för de anställda (%)	3			
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Prognossäkerhet, max +/-<1% avvikelse mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%)	0 %			
		 Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%)	0 %			
		 Avvikelse investeringsbudget	1 100 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	0			
		 Avkastning på totalt kapital	2,7			









KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	13,5			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler. (Stockholm Stadshus AB)	 Andel lokalreferenser som årligen uppdateras (SISAB)	80 %			
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	5,7 %			
	 Tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar (Stockholm Stadshus AB)				Regelbundna möten med utbildningsförvaltningen samt med stadsdelsförvaltningarna om hur kostnadseffektiviteten ska öka	2015-01-31
		 Direktavkastning	9,5 %			
		 Driftkostnad/kvm	371			
		 Kvm/anställda	10 200			
		 Marknadsvärde/kvm	7 828			
		 Medelantal anställda	170 st			
		 Rent och snyggt	56			
		 Underhållskostnad/kvm	275			
Bolagsspecifika inriktningar	 Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. (SISAB)				Göra den tilltänkta Kundportalen så tillgänglig som möjligt för alla.	2015-01-31














KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö (SISAB)	 Andel skolor med genomförd tillgänglighetsbesiktning.	100 %			





























Budgetrapport - 2014 (Stockholm Vatten)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Nöjda företagskunder (Stockholm Vatten)	 NKI företagskunder	80			
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete (Stockholm Vatten)				Konceptutveckling av verksamheten i GlashusEtt	2014-06-30
	 Beakta effekter av ett förändrat klimat (Stockholm Stadshus AB)				Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet	2014-12-31
					Påverka stadens klimatarbete genom SLKs projektgrupp	2014-12-31
	 Bidra till att öka biogasproduktionen (Stockholm Stadshus AB)	 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)	16 600 000			
	 Driva utvecklingen av Västerorts framtida avloppsvattenrening (Stockholm Vatten)				Brommaverket läggs ned och avloppsvattnet från Västerort leds till Henriksdalsverket som byggs ut för den nya belastningen och anpassas till nya miljökrav	2018-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet (Stockholm Stadshus AB)	 Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet, som har minskad eller bibehållen fosforhalt (%)	100 %			
		Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet med ökat eller bibehållet siktdjup (%)	100			
	 Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin (Stockholm Stadshus AB)	Andel nyanslutningar med LOD (Lokalt Omhändertagaden av Dagvatten)				
					Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet	2014-12-31
	 Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten (Stockholm Vatten)	 Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3			
		 Andel dubbdäck	30 %		tas fram av nämnden/styrelsen	
		 Andel elbilar	0,9 %		9 %	
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %		100 %	
		 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %		tas fram av nämnd/styrelse	
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %		tas fram av nämnd/styrelse	
		 Elanvändning per kvadratmeter	100 kwh/kvm		33 kWh	
		 Andel miljömärkt el (%)	100			
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur (Stockholm Stadshus AB)				Delta i projektet Norra Djurgårdsstaden	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Vara delaktiga i exploateringsprojekt.	2014-12-31
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och 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 %			
		 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			
		 Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3			
		 Nöjd-kund-index hushållskunder	80			
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	78	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	25 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	63 %	80 %		


















KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	3,5 %	4,4 %		
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	691,7 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	2,1			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	6,2			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	15			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	13 %			
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	13 %			
	 Omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning (Stockholm Stadshus AB)				Planera för flytt till Ulvsunda	2014-12-31
		 Medelantal anställda	405 st			































Budgetrapport - 2014 (Stockholms Hamn)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	Ha en djup insikt i de strategiska kundernas verksamhet, omvärld och utmaningar. (Stockholms Hamn)	Antal TEUS	51 000			
		Godston	8,3		Öka antalet godston jämfört med föregående år	2014-12-31
		Totala intäkter	707		Genomföra NKI (Nöjd Kund Index) Sjöfart och Fastigheter	2014-12-31
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Beakta effekter av ett förändrat klimat (Stockholm Stadshus AB)				Energieffektivisera fastighetsbeståndet (värme, kyla och el)	2014-12-31
					Långsiktig LNG-strategi	2014-12-31
					Miljödifferenterade avgifter	2014-12-31
		Delta i arbetet med en ny stadsövergripande kajstrategi (Stockholm Stadshus AB)			Slutföra och förankra kajstrategin	2014-12-31
	Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter samt effektivisera driften av bolagets byggnader och anläggningar (Stockholms Hamn)				Energieffektivisera fastighetsbeståndet (värme, kyla och el)	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Utredda förutsättningarna för en differentierad hamnavgift som syftar till att minska utsläpp och buller, samt åstadkomma en ansvarsfull avfallshantering (Stockholms Hamn)				Miljödifferentierade avgifter	2014-12-31
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	13 %	9 %		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	90 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	70 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Elanvändning per kvadratmeter	290 kwh/kvm	33 kWh		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Medverka i arbetet med att etablera fartyg avsett för studentboende i Värtahamnen (Stockholm Stadshus AB)				Studentfartyg	2014-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	 Verka för att tillgängliggöra stadens kajer (Stockholm Stadshus AB)	 Underhåll av kajerna, Mkr	25,7			
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Bidra till besöksnäringen (Stockholm Stadshus AB)	 Antal kryssningsanlöp, st	267			
		 Antal passagerare, milj	12		Öka kryssningsvolymerna avseende antal passagerare, anlöp och T/A	2014-12-31
	 Fortsätta arbetet med utvecklingsprojekten i Värtan/Frihamnen samt i Nynäshamn och Kapellskär (Stockholm Stadshus AB)	 Investering i Norvikudden, Mkr	10		Genomföra utvecklingsprojekten Norvikudden, Värtapiren och Kapellskär	2014-12-31
		 Investering i utveckling Kapellskär, Mkr	224			
		 Investering i Värtapiren, Mkr	224			

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)	 Underhåll av kajerna, Mkr	25,7			
	 I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen söka möjliga alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden. (Stockholm Stadshus AB)				Louddens avveckling	2014-12-14
	 Utveckla kryssningstrafiken. (Stockholm Stadshus AB)	 Antal kryssningsanlöp, st	267			
	 ÅF Offshore Race (Stockholms Hamn)				ÅF Offshore Race 2014	2014-12-31
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
Bolagsspecifika inriktningar	 Kontinuerliga standardförbättringar (Stockholms Hamn)					
	 Uppnå faktisk och upplevd säkerhet och trygghet för anställda, kunder och andra som vistas eller verkar inom Stockholms Hamnarnas områden (Stockholms Hamn)				Säkerhetsarbete kort och nycklar	2014-12-31
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	 Ingen ska diskrimineras eller behandlas kränkande (Stockholms Hamn)					
	 Ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på arbetet eller i våra projekt (Stockholms Hamn)					
	 Vara ett hållbart företag för ägarna, medarbetarna, kunderna och intressenterna (Stockholms Hamn)					
		 Aktivt Medskapandeindex	87	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	36 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %		











KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %		
					Integrera hållbarhet i affärsplanprocess och upphandlingar	2014-12-31
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	836 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	4,5			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	70			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	10			
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 %		Integrera hållbarhet i affärsplanprocess och upphandlingar	2014-12-31
		 Medelantal anställda	145 st			
Bolagsspecifika inriktningar	 STHIL ska vara ett stöd vad gäller styrning, planering och uppföljning samt ge en rimlig försäkran att koncernen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig rapportering samt lever upp till och följer tillämpliga lagar, krav och förordningar (Stockholms Hamn)				Miljöcertifiering av ledningssystemet enligt ISO 14001:2004	2014-12-31


























Budgetrapport - 2014 (Stockholm Parkering)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Arbeta aktivt för att skapa fler platser för laddning av elbilar (Stockholm Parkering)	Antal elladdningsplatser 141231	350			
	Delta i elbilsstrategin genom att fullfölja sitt initiativ att genomföra en utbyggnad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur elladdplatserna används (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdera hur elladdningsplatserna används	2014-08-31
	Utvärdera försöket med gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kraven för supermiljöbilspremie (Stockholm Stadshus AB)				Utvärdera försöket med gratis parkering för de bilar som uppfyller supermiljöbilspremie	2014-12-31
	Minska energianvändningen i bolagets egna garage (Stockholm Parkering)					
		Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		Andel elbilar	15 %	9 %		
		Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	90 %	tas fram av nämnd/styrelse		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	75 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Elanvändning per kvadratmeter	27 kwh/kvm	33 kWh		
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	 Beakta framkomlighetsperspektivet vid planering av nya garage samt att befintlig kapacitet utnyttjas optimalt (Stockholm Parkering)	 Antal garage med samnyttjande	28			
					Samråd vid detaljplan	2014-12-31
	 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)				Följa upp försöket med avgiftsfria infartsparkeringar	2014-12-31
	 Genomföra bolagets investeringsplan avseende ett totalt planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringskontoret påbörja genomförandet av det nya programmet för tillkommande parkeringsanläggningar (Stockholm Stadshus AB)				Tertialvis följa upp och rapportera bolagets investeringsplan till styrelsen	2014-12-31
	 I samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner verka för större möjligheter till infarts- och utfartsparkering. Parkeringarna ska även förses med bättre skyltning (Stockholm Stadshus AB)				Kontinuerligt lyfta frågan avseende in- och utfartsparkeringar vid möten med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner.	2014-12-31
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	 Medverka i utvecklingen av vision Söderstaden genom bland annat förvärv av garaget under den Tele2 Arena (Stockholm Stadshus AB)				Planera förvärvning av garaget under Tele2 Arena	2014-12-31
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna (Stockholm Stadshus AB)	 Ytterligare anläggningar ska kvalitetskontrolleras enligt Premium-normen.	2			








KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar (Stockholm Stadshus AB)	 Beläggningsgraden på infartsparkeringarna ska vara lägst 75 %	75			
	 Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering (Stockholm Parkering)	 Nöjd kund-index skall vara lägst 67 %	67			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
	2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	 Aktivt Medskapandeindex	80	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	4 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %		
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
	3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	195 mnkr		
			Investeringsbudget	195		
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	6,5			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	45			












KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Rörelseresultat i % av omsättning	12,6			
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	6,8 %			
	 Fortsätta se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet (Stockholm Stadshus AB)				Kontinuerligt föra diskussioner med övriga bolag avseende deras parkeringsverksamhet.	2014-12-31
	 Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger (Stockholm Stadshus AB)				Aktivt följa marknadens utveckling och behov av parkering	2014-12-31
	 Outsourca driftsverksamheten (Stockholm Stadshus AB)				En förstudie med syfte att kartlägga förutsättningarna för att outsourca ytterligare delar av driftsverksamheten kommer att påbörjas under det kommande året.	2014-12-31
	P Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög (Stockholm Parkering)	P Den genomsnittliga beläggningen	86			
		 Medelantal anställda	75 st			














Budgetrapport - 2014 (Stokab)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	Tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät (Stokab)	Ny- och merförsäljning, ordervärde mnkr	220			
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	33 %	9 %		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	0 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Elanvändning per kvadratmeter	59 kwh/kvm	33 kWh		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Bolaget ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i steg 1-3 för att bidra till ett tryggare Stockholm (Stokab)	 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i steg 1-3 för att bidra till ett tryggare Stockholm	2014-12-31
Bolagsspecifika inriktningar	 Utveckla fibernätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt endast tillhandahålla svartfiberprodukter med tillhörande installationer (Stockholm Stadshus AB)	 Antal levererade fiberförbindelser efter ny- och merförsäljning	1 700			
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.3 Stockholmsborna upplever att de får god service och omsorg	 Tillsammans med Kista Science City, fastighetsägare, näringslivsaktörer och universiteten verka för etableringen av en testbädd för höghastighetsuppkopplingar i världsklass i Kista (Stokab)				Tillsammans med Kista Science City, fastighetsägare, näringslivsaktörer och universiteten verka för etableringen av en testbädd för höghastighetsuppkopplingar i världsklass i Kista	2014-12-31
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	80	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	77 %	80 %		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Tillgänglighet till och i kontorslokalerna. Riskbedömning vid den årliga skyddsronen.	2014-12-31
Bolagsspecifika inriktningar	 Upphandla och administrera stadens kommunikationslösningar. (Stokab)				Förbättra kommunikationsnätets skydd mot otillåten datatrafik och intrångsförsök (S:t Erik Kommunikation).	2014-12-31
					Genom konkurrensutsättning av driften säkerhetsställa att staden som helhet får den mest kostnadseffektiva kommunikationslösningen, upphandling av driftleverantör påbörjas (S:t Erik Kommunikation).	2014-12-31
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	70 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	9,3			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	173			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	25			
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	9,3 %			
	 Utreda, planera och genomföra omlokalisering av huvudkontoret till norra Järva (Stokab)				Ta fram beslutsunderlag	2014-12-31
		 Medelantal anställda	91 st			
					Genomföra upphandlingsplanen 2014	2014-12-31



Budgetrapport - 2014 (Stockholms Stadsteater)

Övergripande kommentar

Kommentar

Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Stockholms Stadsteater AB:s mål och uppgift är, efter samgåendet med Kulturhuset, att erbjuda en vidgad verksamhet som spänner från teater, litteratur, dans, konst & design, film, musik, debatt och annan kulturell produktion av hög kvalitet, präglad av både bredd och spets. Målet är vidare att erbjuda både det breda och det smala och därigenom vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefriheten, den konstnärliga friheten och det fria ordet som grund.

Budgetåret 2014 blir det första verksamhetsåret för Kulturhuset Stadsteatern. En bärande vision för det nya Kulturhuset Stadsteatern är att verksamheten ska ledas av en VD tillsammans med 8 utövande konstnärliga chefer som företräder de olika inriktningarna samt Parkteatern och Stadsteatern Skärholmen. Organisationen ska vara uppdragsstyrd i syfte att uppmuntra till flexibilitet och lyhörddhet inför de olika konstnärliga inriktningarna.

Teatern är fortsatt en mycket viktig del av verksamheten och ska präglas, liksom tidigare, av bredd och spets. Stora scenens beläggning förblir en viktig parameter för Kulturhuset Stadsteaterns bärkraftighet. Bland de förändringar som införs under 2014 är att den saknade Kilen öppnas upp för föreställningar och blir huvudsakligen hemmahamn för Fri Scen, Kulturhuset Stadsteaterns samarbete med det fria kulturlivet. Marionetteatern får en egen scen i den tidigare konferenslokalen på plan 3 i Kulturhuset som också döps om till Marionetteatern – lokaliseringen innebär också ett närmare samarbete mellan Marionetteatern och Rum för barn. Barn och ungdomsperspektivet fortsätter att vara prioriterat, inte minst genom Stadsteatern Skärholmens arbete, men även genom familjeföreställningar vid Sergels Torg.

Kulturhuset är också ett Litteraturens Hus. Med sina fem profilbibliotek och författarsamtal ska litteraturen och texten även framöver prägla utbudet. Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse – ytterligare ett profilbibliotek skapas därmed i Bryggans tidigare lokaler och den öppna verkstaden ges nya resurser.

Från och med 2014 har Kulturhuset Stadsteatern ett eget danskompani, K Kvarnström & Co, vilket också innebär att dansen integreras i institutionen och får ökade resurser. Särskilda medel från Statens kulturråd har beviljats för ändamålet.

Ytterligare en ny satsning är att Kulturhuset Stadsteatern också blir en egenproducerande debattscen som ytterst handlar om rätten till att göra sin röst hörd, till att uttrycka sin mening. Ambitionen är vidare att under året vidga huvudmannskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet.

Arbetet med att effektivisera verksamheten och minska de administrativa och indirekta produktionskostnaderna sker kontinuerligt. Samgåendet med Kulturhuset innebär att administrativa och produktionstekniska frågeställningar lyfts. Relationen mellan fast och rörlig personal har förändrats och kommer att kräva fortsatt analys. Syften bör vara att även framöver anställa frilansande konstnärer och försäkra sig om en ökad andel rörliga resurser. Ytterligare en konsekvens av samgåendet är att ca 600 kvadratmeter på plan 4 i Kulturhuset fr.o.m. 2014 öppnas för publik verksamhet och att administrativa funktioner flyttas in i det s.k. teaterhuset. Det tidigare Kulturhusnickeriet frigörs och blir repetitionslokal för dansen.

Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Kulturhuset Stadsteatern är idag förankrad hos den breda publiken. En varumärkesunder-sökning som genomfördes under vintern 2013 visade att såväl Stadsteatern som Kulturhuset åtnjuter ett stort förtroende. Det är en god grund för den nya verksamheten att arbeta vidare ifrån.

De generösa öppettiderna, det stora och varierade utbudet av teater, musik, litteratur, dans, konst & design och debatter, det konstnärliga uttrycket, programtidningen och den omtyckta hemsidan med lätt åtkomst av biljetter är alla anledningar till gensvaret från publiken.

Ekonomisk utveckling

Koncernbidraget för 2014 uppgår i enlighet med finansborgarrådets förslag till 330 mkr vilket motsvarar 14 mkr i ökade medel på helårsbasis jämfört med 2013. Den nya verksamheten, Kulturhuset Stadsteatern inleder 2014 sitt första hela gemensamma verksamhetsår.

Det statliga verksamhetsbidraget fastställs i januari av Statens Kulturråd. Vi har, i enlighet med budgetpropositionen, beräknat en uppräknig med 2,1 %. Dessutom har Kulturhuset Stadsteatern beviljats ett utvecklingsbidrag om 1,1 mkr från Kulturrådet för utveckling av dansverksamheten. Arbetet med att söka extern sponsring kommer att intensifieras. I enlighet med ägardirektiven budgeteras en fortsatt hög genomsnittlig beläggning som möjliggörs dels av den vidgade verksamheten och att nya scener tas i bruk, dels av den nya sajten som presenteras i december 2013. Biljettintäkterna för 2014 uppskattas till 98,6 mkr vilket är 27,7 mkr högre än prognosen enligt Tertial 2, 2013, en följd av den ökade publika verksamheten.

Nuvarande centrala avtal med Teaterförbundet gäller t.o.m. 31 mars 2016. I enlighet med avtalet ökar lönerna 2014 med 2,7 %.

En nyckel till Stadsteaterns framgångar sedan 2003 har varit att ha flexibilitet i planeringen och en kontinuerlig utveckling av produktions- och tillverkningsprocessen vilket kommer vara aktuellt även framöver. Flexibiliteten i teaterrepertoaren måste, trots mer långsiktig planering, kvarstå i syfte att kunna möta publikens förväntningar och önskemål.

Investeringar















Investeringsplanen upptar främst poster för ny- och reinvesteringar i teaterteknik och har för Stadsteaterns del legat på strax under 10 mkr per år. Under 2014 kommer, enligt planerna, ett utbyte av styrsystemet på Stora scenen att inledas. Dessutom har investeringsbehov i Kulturhuset tillkommit, exempelvis ombyggnationer då tidigare kontorslokaler görs om till publika utrymmen. Det är viktigt att kontinuerligt underhålla såväl fastigheten, som tekniska system för teater-, program- och utställningsverksamheten. Totalt sett beräknas investeringarna under 2014 till ca 35 mkr.

















I övrigt hänvisar vi till bifogade budgetförslag, nyckeltalssammanställning och uppdatering i ILS avseende mål för verksamheten 2014.

Stockholm den 6 november 2013

















Benny Fredriksson

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


KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Kulturhuset Stadsteatern ska söka samarbetspartners från näringslivet och andra bolag inom koncernen. (Stockholms Stadsteater)	 Antal samarbeten med näringsliv o. andra bolag inom koncernen	15 st			
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	0 %	9 %		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
1.6 Stockholmare är 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.	419 000			
	 Arbeta för att tillgängliggöra produktionerna för personer med funktionsnedsättning (Stockholms Stadsteater)	 Antal syntolkade föreställningar	5			
		 Antal textade föreställningar	40		Kartlägga samtliga scener med målet att scenerna ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.	2014-12-31
	 Fortsätta att utveckla bolagens fem profilbibliotek som självklara arenor för läsfrämjande och läslust för alla åldrar (Stockholms Stadsteater)				Etablera ett ungdomsbibliotek för ungdomar från 14 år	2014-08-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade. (Stockholm Stadshus AB)	 Antal scenproduktioner riktade till barn 0-18 år	40			
	 Söka samarbete med det fria kulturlivet och andra intressenter (Stockholm Stadshus AB)	 Antal samarbeten med det fria kulturlivet och andra intressenter	40			
	 Vara öppet när Stockholmarna har tid att besöka verksamheterna (Stockholms Stadsteater)				Generösa öppethållandetider inklusive helger och skollov.	2014-12-31
	 Verka för att ett interkulturellt perspektiv ska genomsyra verksamheten och att den internationella samverkan ska öka (Stockholms Stadsteater)	 Ökning av antalet internationella samarbeten	4			
	 Verka för att i högre utsträckning också vara en plattform för dialog och debatt (Stockholms Stadsteater)				Regelbundet återkommande debatter och seminarier inom Forum/Debatt.	2014-12-31
	 Verka för ett konstnärligt gränsöverskridande samarbete mellan bolagets verksamhetsområden (Stockholms Stadsteater)	 Ökning av antalet gränsöverskridande samarbeten	4			
	 Kulturhuset 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	1 867			
	 Kulturhuset Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner. (Stockholms Stadsteater)	 Antal premiärer	52			
		 Antal scenproduktioner	61			
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		

2. Kvalitet och valfrihet 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 upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Fortsätta arbetet med att bredda verksamhetens finansiering. (Stockholm Stadshus AB)	 Intäkter från sponsring (mnkr)	1			
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden	 Erbjudna Stockholms grundskole- och gymnasieelever möjligheten att komma i kontakt med scenkonst (Stockholms Stadsteater)				Fortsatt samarbete med Skapande skola och interaktivt samarbete i Skärholmen med till exempel Designlabbet.	2014-12-31
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	 Kulturhuset Stadsteatern ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom. (Stockholms Stadsteater)					
		 Aktivt Medskapandeindex	75	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	4 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	50 %	80 %	Chefsstödjande aktiviteter	2014-12-31
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	80 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	3,5 %	4,4 %		
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 Arbeta för att öka intäkterna (Stockholm Stadshus AB)	 Öka biljettintäkterna (mnkr)	98,6			
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	0			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-330			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	-70			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 På sikt minska behovet av koncernbidrag. (Stockholm Stadshus AB)	 Ökning av självförsörjningsgraden		23		
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer. (Stockholm Stadshus AB)				Administrativa funktioner på våning 4 i Kulturhuset omlokaliseras till teaterhuset vilket möjliggör att hela våningsplanet efter ombyggnad kommer att öppnas för publik verksamhet.	2014-06-30
					lanspråktagandet av Hörsalen ökar genom ett ökat konstnärligt utbud, bland annat med en fast repertoar för dans.	2014-12-31
					Kilen öppnas för föreställningar, huvudsakligen för Fri Scen i samarbete med det fria kulturlivet.	2014-06-30
					Konferenslokalen Studio 3 byggs om och namändras till Marionetteatern vilket också innebär samarbete mellan Marionetteatern och Rum för Barn.	2014-06-30
					Lava använder Bryggans tidigare lokaler till profilbibliotek.	2014-06-30
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader		15 %	Restriktivitet vid nyrekrytering då visstidsanställd personal slutar och vid pensionsavgångar.	2014-12-31
	 Försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer. (Stockholm Stadshus AB)				Tillförsäkra en ökad andel rörliga resurser	2014-12-31
	 Koncentrera resurserna till den konstnärliga, kulturella och publika verksamheten (Stockholm Stadshus AB)	 Bibehålla den låga procentandelen fasta medarbetare för administrativt och tekniskt stödarbete		15		
	 Präglas av såväl konstnärlig som organisatorisk utveckling, där den konstnärliga utvecklingen ska vara i fokus (Stockholm Stadshus AB)				Organisatorisk utveckling	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Medelantal anställda	425 st			



Budgetrapport - 2014 (Stockholm Globe Arena Fastigheter)

Övergripande kommentar

Kommentar

SGA Fastigheter arbetar systematiskt med de ägardirektiv och mål/indikatorer som ägarna fastställt. Bolagsstyrelsen kompletterar även med interna mål och indikatorer samt aktiviteter.

År 2014 fokuserar bolaget särskilt på det slutliga färdigställandet av Tele2 Arena. Även det ekonomiska utfallet av bolagets investeringar i den nya arenan kommer att följas upp kontinuerligt.

Under året ska vi erbjuda en praktikplats till Jobbtorg Stockholm. I syfte att värna om att Stockholms livsmiljö är hållbar åker vi i princip alltid med kollektiva färdmedel inom staden. Bolaget har även ett antal cyklar som används för transport inom närområdet. Tele2 Arena ska miljöklassas, certifiering beräknas ske 2015. I syfte att nå energieffektiviseringar med förnyelsebar energi arbetar Tele2 exempelvis med ett projekt i syfte att förse Tele2 Arena med solceller.

Bolaget har inte bostadsfastigheter, men i sitt arbete med avyttring av nuvarande Söderstadion kommer bolaget aktivt verka för att generera markanvisningar till bostäder. Arenagaraget ska avyttras till Stockholms Stads Parkerings AB (SP) under perioden fram till 2016. Tills vidare har SP hand om anläggningsdriften.

Tele2 Arena är invigd, men en del arbete återstår. För Tolv Stockholm kvarstår de yttre kommersiella lokalerna vid ICA Globens södra ingång. Slutrapport för båda projekten ska avlämnas i början av 2014. Arenan är en del av utvecklingen av Globenområdet, inte minst utgör Tolv Stockholm ett steg i riktningen mot Stockholm Entertainment District (SED). SGA Fastigheter ska vara drivande i utvecklingen av både Globenområdet och SED.















Det är viktigt att vi har en hög tillgänglighet till våra fastigheter. SGA Fastigheter har representant i Handikapprådet och bolaget har separat tagit fram prioriterade aktiviteter inom ramen för *Programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016*.















Bolaget bidrar till att Stockholms Stad är en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta vidare med individuella mål kopplade till Vision 2030 och med möjligheter till vidareutveckling. Genom ett tydligt ledarskap och klara mål behåller vi förhoppningsvis hög motivation och låg sjukfrånvaro. Personalgruppen är liten och antalet arbetsuppgifter har växt, varför vi behöver vara uppmärksamma på tecken avseende stress. En person kommer att gå i pension senast våren 2015 varför vi redan under 2014 kommer att rekrytera en ersättare för att få en smidig övergång.















Mer om våra mål framgår nedan. Kompletterande information om resultat och investeringar framgår i verksamhetsberättelsen.

2013-11-15// Mats Grönlund

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

KF:s inriktningssmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Bolaget genomför miljöförbättrande åtgärder på Tele2 Arena	Ja		Tele2 Arena ska utrustas med Solceller	2014-12-31
	 Andelen arbetsresor inom Stockholms kommun med kollektiva färdmedel ska öka (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Andelen kollektiva resor ska uppgå till minst 91% av samtliga resor inom Stockholms kommun	91 %			
	 Tele2 Arena ska Miljöklassas enligt Miljöklassad byggnad nivå Guld (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Tele2 Arena godkänns för Miljöbyggnad nivå Guld vid certifiering 2015	Ja			
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Planera för maximalt antal nya bostäder inom fastigheten (Stockholm Globe Arena Fastigheter)				Föreslå markanvisningar för dessa till 31 december 2014	2014-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	 Bolaget ska under perioden avyttra garaget under Tele2 Arena till Stockholms Stads Parkering AB (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 Arenagaraget ska säljas under perioden 2014-2016.	Ja			
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	 Bolaget ska ansvara för genomförande av en ny arena i anslutning till Globen i dotterbolaget Stockholmsarenan AB (Stockholm Stadshus AB)	 Slutrapport ska lämnas 2014	Ja			
	 Bolaget ska delta i arbetet med Globenområdets utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft (Stockholm Stadshus AB)				Samrådsmöten med fastighetsägare i Globenområdet	2014-12-31
					Utreda - Positionering av Stockholm Entertainment District	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
	 Bolaget ska ha en ledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden (Stockholm Stadshus AB)				Styrgrupp Söderstaden	2014-12-31
	 Inom ramen för Stockholm Entertainment District färdigställa och utveckla lokaler och koncept för Tolv Stockholm (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	 De yttre kommersiella lokalerna tillhörande Tolv Stockholm ska vara klara och uthyrda 2014.	Ja			
	 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 tekniska system inte fungerar.	Ja			
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Tillgängligheten till våra fastigheter ska öka (Stockholm Globe Arena Fastigheter)				Arbeta med Programmet "Stockholm - En stad för alla" - Delaktighet för personer med funktionsnedsättning	2016-12-31
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	RSA ska vara föremål för kontinuerlig genomgång i samband med månadsmöten	2013-12-31
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	80	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %		
		 En gemensam friskvårdsaktivitet ska genomföras under 2014	Ja			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 En intern säkerhetsövning ska genomföras under 2014	Ja			
		 Fortsatt förankring av Vision 2030 på individnivå	Ja			
		 Kompetensutveckling, antal dagar i genomsnitt per anställd	5			
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är 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)	 Bolaget arbetar med att avyttra byggrätter.	Ja			
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	120 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	0			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-189			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	0			
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	19 %			
		 Medelantal anställda	17 st			



Budgetrapport - 2014 (S:t Erik Försäkring)

Övergripande kommentar

Kommentar

VD-kommentar till budget för S:t Erik Försäkrings AB 2014

Bolagsspecifika ägardirektiv för S:t Erik Försäkrings AB 2014 - 2016

- 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.
- Bolaget ska aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag.
- Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- Utreda förutsättningarna för att samordna bolagets administration med S:t Erik Livförsäkring AB.
- Bolaget ska följa upp av kommunstyrelsen beslutade indikatorer.

	2013	2014	2015	2016
Resultat krav efter finansnetto (mnkr)	1	1	1	1

Strategier och marknadsförutsättningar

Marknadsförutsättningar

Under 2014 förväntas premierna i huvudsak förbli oförändrade när det gäller S:t Erik Försäkrings köp av återförsäkring. Detta eftersom bolaget förlängt sitt flerårsavtal med 2013 års återförsäkringsbolag. Det innebär att bolagets kunder, som är stadens bolag och förvaltningar, kan räkna med en höjning av försäkringskostnaderna med 3,0 procent för 2014 till följd av en generell indexering av försäkringsvärdena 2014 med 1 procent samt 2 procent för 2013. Höjningen avseende 2013 togs aldrig ut innevarande år.

I övrigt förväntas marknadsförutsättningarna vara i huvudsak oförändrade.





















Bolagets ekonomiska utveckling





De löpande premieintäkterna beräknas bli 120 miljoner kronor 2014, vilket är samma nivå som på de prognostiserade premieintäkterna för 2013 med tillägg för bolagets nya affär om 15 miljoner kronor avseende olycksfallsförsäkring för skolbarn. Bolaget räknar på samma sätt med oförändrade kostnader för köp av återförsäkring med tillägg för den tillkommande kostnaden om 2,5 miljoner kronor för återförsäkring för olycksfallsförsäkringen. S:t Erik Försäkring avser att behålla nivåerna på sina självbehåll oförändrade.

Det prognostiserade rörelseresultatet innan skatt för 2014 beräknas till 1 miljon kronor och motsvarar ägarens resultatkrav. Rörelseresultatet i bolaget påverkas till största delen av skaderesultatet. Av naturliga skäl kan alltså resultatet komma att svänga kraftigt beroende på om 2014 blir ett skadedrabbat år eller inte. Över tiden räknar dock bolaget med att visa ett genomsnittligt resultat om 1 miljon kronor.

Bolagets driftskostnader 2014 budgeteras till 17,1 miljoner kronor. Detta är 3,4 kronor högre än den prognostiserade nivån för 2013. Ökningen beror till största delen på systemförbättringar och ökade resurser avseende skadeförebyggande arbete.

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök					
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st	
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	
		 Elanvändning per kvadratmeter	76		
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	S:t Erik Försäkring ska stimulera det skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen (S:t Erik Försäkring)	 Genomförda informationsträffar för försäkringsansvariga i kommunkoncernen	2		
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras					
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	84	80	
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet Slutdatum
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st	5100	
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	75 %	80 %	
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	100 %	92 %	
		 Sjukfrånvaro	2,5 %	4,4 %	
Bolagsspecifika inriktningar	Kvalitetsmål för verksamheten (S:t Erik Försäkring)	 S:t Erik Försäkring ska uppfylla Solvens II reglerna vid införandet 1 januari 2015	100 %		
		 Verksamheten ska förja samtliga lagar och regler inklusive styrelsens styrdokument och Finansinspektionens förordningar	100 %		
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva					
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr		
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	0,4		
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	1		
		 Rörelseresultat i % av omsättning	1		
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 S:t Erik Försäkring ska identifiera kommunkoncernens risker (S:t Erik Försäkring)	 Antalet genomförda riskbesiktningar	100		
		 Antalet incidenter som rapporteras i RISK ska öka jämfört med föregående år	7 000		
	 Bolaget ska aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag (Stockholm Stadshus AB)	 Försäkringstagare ska besökas årligen.	100 %		
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Driftskostnader i förhållande till premier för egen räkning	20 %		
		 Andel administrations- och indirekta kostnader	17 %		














KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet Slutdatum
	 Fortsätta arbetet med att samordna bolagets administration med S:t Erik Livförsäkring AB (Stockholm Stadshus AB)	 Andel av möjlig personal som också är sysselsatt i S:t Erik Liv	100 %		
	 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)	 Andelen av koncernens försäkringar i procent som försäkras eller förmedlas av bolaget	100 %		













Budgetrapport - 2014 (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)









Övergripande kommentar







KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	3 st	1600 st	Samverka med med staden verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser	2014-12-31
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 (Stockholm Stadshus AB)	Mängd insamlat matavfall	90 ton		Ökad matavfallsinsamling i fastighetsbeståndet till totalt 90 ton.	2015-12-31
	Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi (Stockholm Stadshus AB)				Driftoptimering	2019-12-31
					Energieffektiviseringsprojekt	2015-12-31
					Separera verksamhets- och fastighetsel	2014-12-31
					Uppföra en solcellsanläggning	2014-12-31
	Arbeta med att möjliggöra för matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)				Ta fram en handlingsplan för att nå stadens mål gällande matavfallsinsamling	2014-12-31
		Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		Andel elbilar	9 %	9 %		

















KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Radonmätningar	2014-12-31
		 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	3 %	tas fram nämnden/styrelsen		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	98 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar för byggande och reovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i vård- och omsorgsboenden	75 %	tas fram av styrelsen		
		 Elanvändning per kvadratmeter	33 kwh/kvm	33 kWh		
		 Energianvändning per m2	145 kwh/m2	165 kWh		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	 Fortsätta att inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta äldreboenden (Stockholm Stadshus AB)	 Antal färdigställda studentbostäder	50 st	300 st	Hyra ut lägenheter i tomställda fastigheter i avvaktan på annan planering	2014-12-31
					Särskilt utreda möjligheten att tillskapa fler studentlägenheter.	2014-12-31
	 Fortsätta söka markanvisningar för nyproduktion av i första hand vård- och omsorgsboenden som ersättning för boenden som på sikt bör avvecklas (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)	 Micasa har tilldelats markanvisningar			Fortsätta söka markanvisningar för nybyggnad utifrån stadens behov	2014-12-31





KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Planerade nybyggnader - Hjorthagen 1:3	2014-12-31
	 I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende, serviceboende eller annat nyttjande (Stockholm Stadshus AB)				Pågående ombyggnader - Bygeln 5 - Boende för ensamkommande flyktingungdomar	2014-12-31
					Utreda förutsättningar för att bygga om i befintliga fastigheter	2014-12-31
	 Ta fram nyckeltal för granskning av om- och nybyggnadsprojekt i tidiga skeden (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)				Vidareutveckla lönsamhetskalkyleringen	2014-12-31
1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	 Värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet. (Stockholm Stadshus AB)				Se över möjligheten att skapa gemensamhetslokaler i samband med ombyggnader	2014-12-31
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Ansvara för att inom ramen för affärsmässiga principer tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning (Stockholm Stadshus AB)	 Antal åtgärdade hissar		24		
		 Rent och snyggt		70		
					Införskaffa hörselslinga till Micasas reception	2014-12-31
					Planerade ombyggnader - Filen 4 – Hornstulls servicehus	2014-12-31
					Planerade ombyggnader - Väderkvarnen 20 - Väderkvarnens servicehus	2014-12-31
					Pågående ombyggnader - Dalen 20 – Åsen	2014-12-31
					Pågående ombyggnader - Sörklippan 1 - Vård- och omsorgsboende	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Pågående ombyggnader - Tunet 1 – Vård- och omsorgsboende	2014-12-31
					Skapa rutiner för tillgänglig information och kommunikation	2014-12-31
					Ställa krav på tillgänglighet i upphandlingar där det är tillämpligt	2014-12-31
					Uppföljning av markentreprenörer för att kvalitetssäkra att avtalen efterlevs samt för att utveckla bolagets beställarkompetens.	2014-12-31
					Upprätta checklista för genomförande av tillgängliga konferenser	2014-12-31
	 Prioritera brandpreventivt arbete (Stockholm Stadshus AB)	 Antal upprättade brandskyddsdocumentationer	13		Upprätta en pärm för varje fastighet för dokumentationen efter godkänd brandskyddsdocumentation.	2014-12-31
					Utbildning i brandsäkerhet för bolagets hyresgäster i trygghetsboenden.	2014-12-31
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Genomföra risk och sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden	2014-12-31
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	 Tillhandahålla och utveckla seniorboenden, trygghetsboenden och LSS-boenden (Stockholm Stadshus AB)				Planerad gårdsupprustning - Skärholmens trygghetsboende	2014-12-31
					Pågående ombyggnader - Svärdet 8 - Tanto trygghetsboende	2104-12-31
					Pågående ombyggnader - Jungfru Lona 2 - Axelsbergs seniorboende	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Pågående ombyggnader - Lektionen 6 - Hammarbyhöjdens trygghetsboende	2014-12-31
					Pågående ombyggnader - Riddarsporren 21 - Riddarsporrens seniorboende	2014-12-31
					Pågående ombyggnader - Tunet 1 - Tunets trygghetsboende	2014-12-31
	 Tillsammans med berörda nämnder skapa en strategisk och operativ planering av stadens totala boendebud som samspelar med planeringen av platsbehovet (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)				Samverka med stadens verksamheter för att tillskapa en långsiktig planering för boendebudet	2014-12-31
	 Underlätta för profilboenden att etablera sig i staden (Stockholm Stadshus AB)				Samverka med organisationer och stadens verksamheter	2014-12-31
	 Utifrån planeringen av det totala boendebudet och efterfrågan skapa en strategisk plan för bolagets fastigheter och tjänstebud (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)				Samverka med stadens verksamheter för att tillskapa en långsiktig planering för boendebudet	2014-12-31
		 Produktindex		83		
		 Serviceindex		78		
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	 Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna (Stockholm Stadshus AB)	 Ombyggnation av gårdar.		2 st	Gårdsombyggnad, Måsholmen 15	2014-06-30
					Gårdsombyggnad, Pilträdet 10	2014-10-31
		 Projektering av gårdsombyggnader		3	Projektering av gårdsombyggnad, Köpenhamn 1.	2014-12-31
					Projektering av gårdsombyggnad, Skolörten 2.	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Projektering av gårdsombyggnad, Tunet 1.	2014-12-31
	 Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp (Stockholm Stadshus AB)				Delta i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd	2014-12-31
					Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder	2014-12-31
	 Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön. (Stockholm Stadshus AB)				Ge ut tidningen Trivsel	2014-12-31
					Tillhandahålla gemensamhetslokaler i alla trygghets- och seniorboenden	2014-12-31
					Tillhandahålla Micasavårdar som samordnar sociala aktiviteter för boende	2014-12-31
	 Vidareutveckla och befästa bolagets affärsmodell i syfte att realisera bolagets strategiska plan (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)				Ta fram en strategisk plan för utveckling, avveckling och nyproduktion av fastigheter med hänsyn till stadens behov boenden	2014-12-31
					Uppdatera affärsplaner för varje fastighet	2014-12-31
	 Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det så kallade "Äldrelyftet" (Stockholm Stadshus AB)					
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	80	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		







KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	6 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %		
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %		
					Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner	2014-12-31
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	374 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	43			
		 Avkastning på totalt kapital	0,1			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-70			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	26			
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	3,7 %			
	 Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. (Stockholm Stadshus AB)				Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen	2014-12-31
		 Direktavkastning	2,5 %			
		 Driftkostnad/kvm	512			



KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Kvm/anställda	10 400			
		 Marknadsvärde/kvm	15 200			
		 Medelantal anställda	74 st			
		 Underhållskostnad/kvm	338			


















Budgetrapport - 2014 (Stockholm Business Region)










Övergripande kommentar









KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	 Arbeta med att profilera Stockholm som en kreativ stad (Stockholm Stadshus AB)				Stockholmsregionen ska marknadsföras som en kreativ plats till internationella investerare och viktiga aktörer inom besöksnäringen samt till internationell press i samband med ett större evenemang i maj på Tate Modern i London.	2014-12-31
					Tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer marknadsföra Stockholmsregionen som inspelningsplats på filmfestivalen i Cannes.	2014-12-31
	 Fortsätta utveckla stadens företagsområden (Stockholm Stadshus AB)				Slutföra projektet Företagsområde i världsklass som ett underlag till kommande översiktsplan.	2014-12-31
	 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 %		
		 Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet Invest Stockholm ska öka till 1500.		1 500	Satsningen på att öka antalet prenumeranter av nyhetsbrevet ska ske enligt handlingsplan i utvalda digitala kanaler, inklusive sociala medier.	2014-12-31


KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Arbete med Life Science Hotlist (paketering och marknadsföring av små företag i branschen mot internationella investerare), fortsatt arbete att identifiera relevanta aktiviteter för möte med investerare. Målet är 100 kvalificerade möten under året.	100			
		 Gällande hotellnäringen finns ett fokus på behovet av hotell med enkel respektive lyxnivå. Målet är 10 kvalificerade möten under året.	10		Genomföra investerings- och marknadsföringsaktiviteter på mässan HotCop i Köpenhamn. Målet är att där komma i kontakt med nya intressanta företag och upprätthålla den kontakten för framtida möjliga investeringar.	2014-12-31
					Arbeta aktivt med utvecklingen av Hagastaden som en vetenskapsstad inom Life Science.	2014-12-31
					Avseende internet startups, mobilitet, riskkapital-investeringar, datacenters, spelutveckling samt etablering av regionala huvudkontor. Det ska genomföras 3-4 interkontinentala resor, mässor och turnéer med målet 6-10 st möten per resa. Det ska också genomföras 4-5 resor per år till närområdet i Europa, mässor och turnéer med målet 6-10 st möten per resa. Totalt är målet 40 st kvalificerade möten under året.	2014-12-31
					Delta på Financial Times IFC Membership Forum.	2014-12-31
					Genomföra ett antal investerings- och marknadsföringsaktiviteter under året genom exempelvis deltagande på Cleantech Forum i USA. Vara medarrangör på Cleantech Forum Europe i Stockholm för att sätta Stockholm och miljöteknikbolagen på investerarnas karta. Målet är 5 kvalificerade möten.	2014-12-31
					Genomföra ett investerarseminarium tillsammans med Torontobörsen i Toronto.	2014-12-31















KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Kartlägga och paketera logistikklustret inom SBA med 11 kommuner. Producera en webbkarta som övergripande visar klustret och de stora logistikcentrumen i regionen för målgruppen investerare. Målet är 3 kvalificerade möten/konkreta förfrågningar varav 1 ska leda till investering.	2014-12-31
					Kartlägga och påvisa Stockholmsregionens position i förhållande till omvärlden utifrån 8 valda indikatorer.	2014-12-31
					Samarbeta med stadsutvecklingsprojektet i Norra Djurgårdsstaden för att få fram ett antal innovativa samarbetsprojekt av intresse för internationella kunder och investerare.	2014-12-31
	 Marknadsföra Stockholm som företagsplats och besöksmål (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta marknadsföra Stockholm utifrån varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.	2014-12-31
	 Mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030 (Stockholm Stadshus AB)				Fortsätta utvecklingen av ett kluster för kreativa näringar på Telefonplan.	2014-12-31
					Fortsätta utvecklingen av Högdalen som ett avfalls- och energikluster.	2014-12-31
					I samarbete med SLK analysera och utvärdera metoder att mäta och följa upp insatserna för fler arbetsplatser inom ramen för Vision Söderort 2030.	2014-12-31
	 Samordna och utveckla stadens verksamheters bemötande av och kontakter med både befintliga och nya företag inom regionens näringsliv (Stockholm Stadshus AB)	 Företagens nöjdhet med bemötandet	71	71		
		 Företagens nöjdhet med effektiviteten	68	68		
		 Företagens nöjdhet med information från staden	71	71		





KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	70	70		
	 Tillhandahålla lots- och servicefunktionen gentemot företag (Stockholm Stadshus AB)	 Antal företag som staden har lotsat	300 st	tas fram av styrelsen		
		 SBRD ska genomföra förbättringar och uppnå minst 73 av 100 i nästa "Nöjd-Kund-Index" (NKI) mätning för företagslotsen och bolagets egen service till näringslivet.	73			
					Verka för fler besökare på den webbaserade Tillståndsguiden.	2014-12-31
	 Utveckla en organisation kring tillfälligt placerad personal, internationella studenter och forskarstuderande (Stockholm Stadshus AB)				Utveckla organisation och aktiviteter exempelvis en webbsida för tillfälligt placerad personal (expats) internationella studenter och forskarstuderande som visar vad Stockholm har att erbjuda för den som vill verka och bo i staden.	2014-12-31
	 Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet (Stockholm Stadshus AB)	 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			
		 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			
		 Inom ramen för Stockholm Business Alliance nå ett NKI-värde om 70 i mätningen 2014.	70		Inom ramen för SBA nå ett NKI-värde om 70 till år 2015.	2015-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Arbetet inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden fortsätter med tema e-transporter/smarta energisystem, energieffektivisering, biogas/ vatten i avgränsade teknikprojekt som involverar forskning, storföretag och teknikleverantörer.	2014-12-31
					Genomföra en kartläggning inom finansbranschen för att skapa insikt om vad och hur Stockholm bör positioneras och vilka målgrupper som bör bearbetas.	2014-12-31
		 Antal nystartade företag	20 000	öka		
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st		
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Ansvara för Klimatpakten (Stockholm Stadshus AB)				Arrangera en årlig halvdagskonferens där medlemmarna ges möjlighet att lyssna på aktuella föredrag samt nätverka och hitta nya affärskontakter med gröna förtecken.	2014-12-31
					Hålla en kontinuerlig kontakt med deltagande företag via Klimatpaksbloggen och nyhetsbrev.	2014-12-31
		 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen		
		 Andel elbilar	0 %	9 %		
		 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %		
		 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	95 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse		
		 Elanvändning per kvadratmeter	50 kwh/kvm	33 kWh		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	 Fortsätta arbetet med regional samverkan inom SBA, Stockholm Business Alliance (Stockholm Stadshus AB)				Inom SBA samarbetar 52 kommuner om marknadsföring, investeringsfrämjande och näringslivsservice. Samarbetet är 5-årigt och nuvarande avtalsperiod löper 2011-2015.	2015-12-31
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	 Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm, delta i arbetet med evenemangstrategin för Stockholm (Stockholm Stadshus AB)	 Medverka via Evenemangslots till att minimum 150 evenemang årligen genomförs i Stockholm.		150		
		 Medverka via Evenemangslots till att minimum 20 internationella evenemang årligen genomförs i Stockholm.		20		
		 Minst 250 000 framtida delegatnätter, inom ramen för internationella kongresser och företagsmöten, ska årligen initieras.		250 000		
		 Utveckla besöksnäringen i Stockholm. (Stockholm Stadshus AB)	 Antal gästnätter ska öka med 3%. Mätperiod är 1/11 2013 - 31/10 2014 jämförd med motsvarande period ett år tidigare.		3 %	
		 Stockholmskortet ska generera minst 900 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.		900 000		
					Arrangera seminarier för att öka kunskapsnivån inom besöksnäringen i Stockholm.	2014-12-31
					Fortsätta leda projektet avseende destinationsutveckling av Stockholms skärgård.	2014-12-31

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Genom Stockholm Cruise Network i samarbete med Stockholms Hamnar och besöksnäringen arbeta för att öka antalet kryssningspassagerare samt koordinera arbetet i förbindelse med anlöp.	2014-12-31
					Medverka i Connect Sweden i syfte att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm.	2014-12-31
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
Bolagsspecifika inriktningar					Förbättra tillgängligheten avseende receptionsdisken på SBR och kunddisken på Stockholm Tourist Center.	2016-12-31
					Förbättra tillgängligheten till konferens- och möteslokaler på SBR.	2016-12-31
					Genomföra utbildningsinsats i bemötandefrågor.	2016-12-31
					Installera hörselslinga i Ljuskåden på SBR.	2016-12-31
					Inventera tillgängligheten på Stockholm Tourist Center utifrån "enkelt avhjälpna hinder".	2016-12-31
					Kompetensutveckling/insatser som klagör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar	2016-12-31
					Säkerställa att information om lokalers tillgänglighet i förbindelse med arrangerandet av seminarier, konferenser och liknande inhämtas för att dessa ska vara tillgängliga.	2016-12-31
					Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner.	2016-12-31
					Utröna möjligheten till att utforma tillgänglig och begriplig kommunikation och information.	2016-12-31
					Utvärdera möjligheten att erbjuda praktikplats på Stockholm Tourist Center för personer med funktionsnedsättning.	2016-12-31
					Vid behov genomföra insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal.	2016-12-31



KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
					Vid behov åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagaren.	2016-12-31
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		Aktivt Medskapandeindex	85	80		
		Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	25 st	5100		
		Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %		
		Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %		
		Sjukfrånvaro	2,5 %	4,4 %		
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans		God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)		Avvikelse investeringsbudget	1 mnkr	
		Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)		Avkastning på totalt kapital	0	
				Resultat efter finansnetto(mnkr)	0	
				Rörelseresultat i % av omsättning	0	










KF:s inriktning mål / 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	 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)				Utvärdera personella resurser jämfört med konsultativa insatser i det löpande arbetet. Mäts också i indikatorn Medeltal anställda.	2014-12-31
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	8 %			
		 Medelantal anställda	81 st			

























Budgetrapport - 2014 (S:t Erik Markutveckling AB)

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	RIK God information och kommunikation med hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls	1		Utveckla information och möten med hyresgäster, informera om stadens visioner för området	2014-12-31
	RIK Nöjda hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	Resultat i hyresgästundersökning	70		Hyresgästfokus i förvaltning och vid hyresgäst Anpassningar	2014-12-31
	 Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden (Stockholm Stadshus AB)	RIK Aktiviteten "Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden" uppfylls	1		Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden	2014-12-31
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st		
		Antal praktikplatser				
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	RIK Energianvändningen i den egna verksamheten ska minska (S:t Erik Markutveckling AB)	Energianvändning per kvm/år	10			
					Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras	2014-12-31
	RIK Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Andel miljömärkt el	100			
	RIK Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska (S:t Erik Markutveckling AB)					

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	90 %	tas fram av nämnd/styrelse		
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	RIK God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt. (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktiviteten 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls	1		God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning	2014-12-31
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	RIK God framkomlighet till och inom Bryggeriet (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls	1			
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	RIK Välvärdade fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB)	RIK Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1			
		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		
Bolagsspecifika inriktningar	 I samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service (Stockholm Stadshus AB)	RIK Aktiviteten 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls	1		Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret	2014-12-31
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras						
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald		 Produktindex	60			
		 Serviceindex	71			
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	80	80		
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	5100		
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	100 %	80 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	100 %	92 %		
		 Sjukfrånvaro	3,5 %	4,4 %		
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten är i balans	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	93,8 mnkr			
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på justerat eget kapital	16,6			
		 Avkastning på totalt kapital	0,6			
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	15,5			
		 Rörelseresultat i % av omsättning	6,8			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Arbeta fram ett förslag till investeringsstrategi (S:t Erik Markutveckling AB)	 Aktiviteten ta fram ett förslag till investeringsstrategi uppfylls	1		Ta fram ett förslag till investeringsstrategi	2014-12-31
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	7 %			
	 Löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling (S:t Erik Markutveckling AB)	 Aktiviteten löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling	1		Löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling	2014-12-31
	 Löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling under perioden (Stockholm Stadshus AB)	 Aktiviteten Löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling uppfylls	1		Löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling AB	2014-12-31
		 Direktavkastning	4,8 %			
		 Driftkostnad/kvm	483			

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		 Kvm/anställda	55 000			
		 Marknadsvärde/kvm	11 500			
		 Rent och snyggt	60			
		 Underhållskostnad/kvm	105			



Budgetrapport - 2014 (S:t Erik Livförsäkring AB)

Övergripande kommentar

Kommentar

Bolagsspecifika ägardirektiv för S:t Erik Livförsäkring AB 2014 - 2016

- Fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med övriga dotterbolag
- sträva efter att långsiktigt trygga de framtida pensionsåtagandena realt
- bolaget ska tillsammans med koncernledningen utvärdera verksamheten avseende måluppfyllnad och initiala syfte
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- fortsätta arbetet med att samordna bolagens administration med S:t Erik Försäkring
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

År	2013	2014	2015	2016
Resultat krav efter finansnetto Mkr	42	43	44	45

Strategier och marknadsförutsättningar

Marknadsförutsättningar

S:t Erik Liv räknar med oförändrade marknadsförutsättningar för 2014. Kundbasen beräknas bli helt oförändrad och bolaget planerar inte för några större förändringar av verksamheten. Under 2013 har Sveriges Kommuner förhandlat fram den nya pensionsplanen AKAP-KL. Planen är helt avgiftsbestämd. Någon större påverkan på bolagets premieintäkter 2014 räknar bolaget inte med eftersom övergångsreglerna är så långa. Bolaget arbetar fortsatt med att anpassa verksamheten till det nya regelverket för försäkringsbolag inom EU, Solvens II. Ikraftträdandet av det nya regelverket har dock flyttats fram till 1 januari 2016.

Investeringar

S:t Erik Liv räknar med att bolagets nya verksamhetssystem kan tas i kraft under året. Kostnaden för projektet har budgeterats till 10 miljoner kronor och kommer att skrivas av under en period om tio år. Själva utvecklingsarbetet påbörjades oktober 2012 och kommer att avslutas 2014.

Organisatoriska förändringar

Bolaget räknar inte med några organisatoriska förändringar under året.

Bolagets ekonomiska utveckling





Premieinkomsterna beräknas bli 70 miljoner kronor 2014, vilket kan jämföras med 74 miljoner för 2012. Premieinkomsterna om 70 miljoner kronor beräknas generera en vinst om 10 miljoner kronor.
























Finansnettot för perioden har budgeterats till 67 miljoner kronor. Detta antagande bygger på en värdetillväxt i bolagets aktieportfölj om 24 miljoner kronor (6,1 %) och en avkastning i obligationsportföljen om 41 miljoner kronor (2,7 %). Därtill räknar bolaget med avkastning på sina likvida medel. Bolaget kommer att investera 10 miljoner kronor i ett nytt försäkringssystem under 2013 och 2014. Systemet skrivs av under 10 år med start 2014.






Pensionsutbetalningarna under perioden beräknas bli 80 miljoner kronor.

Rörelsens driftskostnader beräknas stiga från cirka 9 miljoner kronor 2013 till 10 miljoner kronor 2014. 500 000 kronor av ökningen är en engångseffekt och beror på en ändrad redovisningsprincip avseende chefspensioner samt tillkommande avskrivningskostnader i samband med det nya livförsäkringssystemet.

Resultatet före skatt beräknas bli 43 miljoner kronor 2014. Resultatet är i linje med ägardirektiven. Det osäkra läget som just nu råder på världens finansmarknader gör det dock svårt att prognostisera bolagets resultat för 2013. Bolaget analyserar fortlöpande marknadsförutsättningarna och reviderar vid behov prognostiserat resultat i samband med tertialrapportering och rapportering av bolagets treårsplan.

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet Slutdatum
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök					
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande		 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1600 st	
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	 Miljömål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	
		 Elförbrukning per kvadratmeter	60		
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad		 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras					
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	 Låg sjukfrånvaro (S:t Erik Livförsäkring AB)				

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet Slutdatum
		 Aktivt Medskapandeindex	84	80	
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st	5100	
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %	
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %	
		 Sjukfrånvaro	2,5 %	4,4 %	
Bolagsspecifika inriktningar	 Kvalitetsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)	S:t Erik Liv ska uppfylla Solvens II-reglerna vid införandet 2015	100 %		
	 Servicemål (S:t Erik Livförsäkring AB)	Antalet kundbesök i förhållande till antalet kunder	100 %		
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva					
3.1 Budgeten är i balans	 Finansiellt mål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Nominell solvensgrad	106 %		
		 Real solvensgrad	90 %		
	 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	 Avvikelse investeringsbudget	7 mnkr		
	 Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	 Avkastning på totalt kapital	1,9		
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	43		
		 Rörelseresultat i % av omsättning	60		
	 Sträva efter att långsiktigt trygga de framtida pensionsåtagandena reallt (Stockholm Stadshus AB)	 Nominell solvensgrad	106 %		
		 Real solvensgrad	90 %		
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	 Effektivitetsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)	 Driftskostnadsprocent	0,5 %		
	 Försäkringsmål (S:t Erik Livförsäkring AB)				

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet Slutdatum
	 Bolaget ska tillsammans med koncernledningen utvärdera verksamheten avseende måluppfyllnad och initiala syfte (S:t Erik Livförsäkring AB)				
	 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	95 %		
	 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	 Andel administrations- och indirekta kostnader	11 %		
	 Fortsätta arbetet med att samordna bolagets administration med S:t Erik Livförsäkring AB (Stockholm Stadshus AB)	Andel av möjlig personal som också är sysselsatt i S:t Erik Försäkring	100 %		