

## **Budgetplanering 2014 genom integrerat ledningssystem (ILS)**

Inför år 2014 aviserar bolagen följande avseende Kommunfullmäktiges inriktningsmål;

### **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**

Stockholm Business Region planerar att fortsatt verka för en fortsatt utveckling av stadens bemötande av näringslivet. Bolaget anger målsättning i form av ett index för företagens nöjdhet, i enlighet kommunfullmäktiges målsättning.

#### **1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande**

Bolagen har som målsättning att tillhandahålla totalt 36 praktikplatser för aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha.

#### **1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

Bolagen anger i huvudsak att de kommer att kunna uppfylla kommunfullmäktiges mål. Några av bolagen anger en högre elförbrukning, främst Stockholm Vatten och Stockholms Hamnar, vilket kan förklaras av att fastighetsbeståndet består av en betydande andel specialfastigheter.

#### **1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm**

Bostadsbolagen har som målsättning att påbörja 1 625 lägenheter under 2014, vilket överstiger kommunfullmäktiges mål. Antalet färdigställda studentlägenheter bedöms uppgå till 292 stycken, vilket är nära kommunfullmäktiges mål om 300.

#### **1.7 Stockholm upplevs som en trygg säker och ren stad**

Samtliga bolag anger 100 % genomförda åtgärder enligt RSA (Risk- och sårbarhetsanalys), vilket överensstämmer med Kommunfullmäktiges målsättning.

## **2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras**

#### **2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg**

Bostadsförmedlingen bedömer att målsättningen att förmedla 400 försöks- och träningslägenheter kommer att uppfyllas.

#### **2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

Samtliga bolag, utom fyra, bedömer att man kommer uppfylla kommunfullmäktiges mål om Aktivt medskapandeindex över 80 och vissa uppemot 87. De som anger ett lägre mål ligger över 75.

Inför 2014 anger ungefär en tredjedel av bolagen att de kommer att ha svårt att uppnå kommunfullmäktiges målsättning avseende tydlighet i ledarskapet.

Samtliga bolag bedömer att sjukfrånvaro kommer vara i nivå eller lägre än kommunfullmäktiges målsättning om 4,4 %.

### **3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva**

#### **3.1 Budgeten är i balans**

Bolagen anger resultatnivåer som överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut och inklusive koncernjusteringar kommer resultatnivån efter finansnetto överstiga kommunfullmäktiges mål.

Investeringsvolymen bedöms understiga kommunfullmäktiges planerade volym med ca 9 %, vilket i huvudsak beror på förskjutningar i investeringsprojekt hos Stockholms Hamnar och Stockholm Vatten samt ca 5% förskjutning av investeringar hos bostadsbolagen.

#### **3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva**

Inför år 2014 har samtliga bolag angett en målsättning av andel administrativa kostnader jämfört med totala kostnader. Denna analys fördjupas årligen av moderbolaget genom en separat analys av nyckeltalet.

Sedan 2012 års bokslut har en separat rapportering avseende en mer omfattande analys och avrapportering av måluppfyllelse gjort utifrån nyckeltal avseende ekonomi, personal, miljö och fastighet, vilken presenteras för koncernstyrelsen.