

# Budgetrapport 2015

## Svenska Bostäder

### Övergripande kommentar

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för mandatperioden är:

- Ett Stockholm som håller samman
- Ett klimatsmart Stockholm
- Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
- Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Bostadsbolagen har en viktig roll i att nå målen. Viktiga inriktningar för Svenska Bostäder är att bidra till att 40 000 bostäder byggs fram till år 2020, genomföra upprustningar och nyproduktion med höga krav på energieffektivisering, ta socialt ansvar och generellt fokusera på långsiktig hållbarhet.

KF:s inriktningsmål:


#### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Bidra till stadens mål om att förmedla 500 nya tränings- och försökslägenheter per år.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Bidra med försöks- och träningslägenheter	149		Deltagande i hemlöshetsprojektet Bostad först i Stockholm, där vi bidrar med cirka 40 lägenheter. Projektet förlängt till 2015-12-31.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Erbjuda hyresgästerna möjlighet att påverka grad av standardhöjning i samband med upprustning och energieffektivisering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Vid omfattande ombyggnader med standardhöjning kallas samtliga hyresgäster

Stockholms Stadshus AB    Org.nr 556415-1727

Postadress                      Besöksadress                      Telefon                      Fax                      E-post  
105 35 STOCKHOLM              Stadshuset, 3 tr.                      08-508 290 00              08-509 290 80              info@stadshusab.se

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			till informationsmöte och samråd genomförs enligt förankrad process.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar, särskilt barnfamiljer, genom samarbete med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och landstinget**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal avhysningar	20 st		Utökad samarbete med stadsdelsförvaltningarna samt korttidskontrakt i större utsträckning.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Upprätta sociala bokslut som underlag till mål och avkastning**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget kommer att arbeta fram formen för sociala bokslut under perioden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Genomföra krisövning för företagsledningen
 Produktindex	79,5		Arbetet med systematiska och kontinuerliga ronderingar fortgår Utvecklingsarbete avseende att förbättra kvaliteten i överlämning och garantiförvaltning av nyproduktion och helombyggda fastigheter.
 Serviceindex	84,5		Utvecklingsarbete för att förbättra återkoppling och kvalitetskontroll av entreprenörers utförda arbeten med transparens för hyresgästerna.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Aktivt arbeta för att utveckla ytterstaden i nära samråd med de boende**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samrådsprocess för boende och handlare inför upprustningen av stadsdelscentrum på Järvafältet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drifts- och underhållsarbete, liksom i servicen gentemot hyresgästerna**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta för att stärka ytterstadsområden genom satsningar på centrum, upprustningar, socialt ansvarstagande, ett bättre utnyttjande av befintliga lokaler, samt nyproduktion av bostäder.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samrådsprocess för boende och handlare inför stadsdelsutvecklingsprogrammen på Järvafältet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Bolagen ska tillsammans med övriga aktörer på bostadsmarknaden bidra till en mer transparent och systematiserad hyressättning i Stockholms stad**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget arbetar med hyressystematisering på flera plan. Löpande vid ombyggnad, nyproduktion och vid de årliga hyresjusteringarna med hjälp av Stockholmsmodellen. Bolaget bidrar med kompetens och erfarenhet för att komma överens om implementering av en gemensam hyressättningsmodell.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Erbjuda möjlighet till så kallade kompiskontrakt**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utreda fråga om kompiskontrakt vidare tillsammans med Stockholms stads bostadsförmedling samt ur juridisk synvinkel.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Kontinuerligt genomföra underhåll i Stadsholmens bestånd**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Investeringar i Stadsholmen	102 mkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Rusta upp på ett varsamt sätt utifrån fastigheternas tekniska behov och garantera hyresgästerna information och inflytande i samband med renovering**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Vid omfattande ombyggnader med standardhöjning kallas samtliga hyresgäster

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			till informationsmöte och samråd genomförs enligt förankrad process.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Samarbeta med övriga berörda bolag och nämnder samt privata aktörer och ta fram utvecklingsplaner för centrumanläggningarna i ytterstaden utifrån deras olika förutsättningar.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			En omfattande renovering av Husby Centrum planeras starta under 2015. Planerna har kommunicerats med boende och verksamma i Husby. För Kärrtorp och Björkhagen Centrum finns planer om fortsatt utveckling.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Se över godkännandekraven i samband med inflyttning**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Nya godkännanderegler framtagna för implementering under 2015.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Ta ett stort ansvar för det bostadsbehov som uppkommer för kvinnor som utsätts för våld i hemmet**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bidra med lägenheter till organisationer som arbetar med frågan ex vis "Alla kvinnors hus".


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Ta fram en strategi för ett bättre utnyttjande av befintliga lokaler.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Löpande arbete med att matcha lokaler med rätt verksamhet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


**Trygghetsskapande åtgärder**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Trygghetsindex	80,5		Arbeta aktivt med att följa upp och minska störningsanmälningar
			Fortsatt arbete med brandskyddsinformatörer i Järva, Västerort och Söderort i samarbete med systerbolagen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utvärdera pilotprojekt avseende att installera spisvakter i nyproducerade fastigheter samt i fastigheter där man gjort omfattande köksrenoveringar.
			Verka för en ökad brandsäkerhet genom ett pilotprojekt avseende att systematiskt installera brandfilter i lägenheter.
			Fortsätta arbetet med kontinuerlig rondering med snabba åtgärder. Lägga stor vikt vid förstärkt skalskydd och förbättrad belysning i allmänna utrymmen, parkeringsgarage och vid gårdsupprustningar.
			Olaga andrahandsuthyrning och störande grannar skapar otrygghet. Bolaget arbetar vidare med de metoder och processer som har utvecklats för att minska problemen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Upprätthålla boendekvaliten och de kulturhistoriska värdena i AB Stadsholmens bestånd

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Investeringar i Stadsholmen	102 mkr		





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Verka för att stärka sin ställning i stadsdelar där andelen allmännyttiga bostäder är låg

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Kv Plankan på söder med 119 bostadslägenheter påbörjas 2015.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal färdigställda lägenheter	261		Exempel på projekt som färdigställs 2015: Kvaretet Korthållaren i Vällingby med 84 bostadslägenheter och kvarteret Duggregnet i Kärrtorp med 76 bostadslägenheter.
 Antal färdigställda studentbostäder	0 st	600 st	Ombyggnad av Sankt Görans Gymnasium kommer att innebära ett tillskott av cirka 240 studentbostäder, I kv Plankan pågår projektering av 50 studentbostäder.
 Antal påbörjade bostäder	600 st	5 000 st	Exempel på större projekt som påbörjas 2015: Kvarteret Silvret i Grimsta med 115 bostadslägenheter och Kvarteret Ståthållaren i Bagarmossen med 76 bostadslägenheter.
 Antal påbörjade hyresrätter	600	1 500 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Aktivt arbeta för att bygga fler studentbostäder till rimlig hyra**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Produktion i Kv Vallgossen på Kungsholmen med ca 240 studentbostäder fortgår. I kvarteret Plankan pågår projektering av 50 studentbostäder.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Aktivt bidra till stadens höjda målsättningar för bostadsbyggandet**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Aktivt arbete med typhus, snabba hus samt utveckla stadsdelsprogram i hela bolaget.
			Intensifierade möten med Stadsbyggnadskontoret om nya markanvisningar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Arbeta för att hålla nere produktionskostnaderna i nyproduktion**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget arbetar med olika modeller som anpassade entreprenadformer och industriellt byggande t ex stomsystem, fasadelement och prefabricerade badrum.
			Implementera resultatet av utvecklingsprojektet Bygga Billigt (utfört 2013) i kommande projekt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Bolagen ska ansöka om medlemskap i SABO och tills vidare stå kvar i Fastighetsägarföreningen i Stockholm.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Svenska Bostäder ska ansöka om medlemskap i SABO och tills vidare stå kvar i Fastighetsägarföreningen i Stockholm.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Bygga hyresbostäder med hyror som även unga, studenter och andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Arbeta utifrån en strategi att producera fler smålägenheter.
			Projekt "Snabba hus" i samarbete med "Jagvillhabostad.nu". Bygga attraktiva bostäder för unga och att de snabbt ska få

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			bostad. Snabba hus blir ett komplement till den långsiktiga lösningen på bostadsbristen där man även utnyttjar mark smartare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Dubblera nuvarande nyproduktionstakt till 2017**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Aktivt arbete med projektportfölj samt intensifierade möten med Stadsbyggnadskontoret om nya markanvisningar.
			Aktivt arbete med typhus, snabba hus samt utveckla stadsdelsprogram i hela bolaget.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Fortsätta arbetet med att tillskapa tillfälliga bostäder med korta förmedlingstider riktade till unga och studenter**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsatt arbete med "Snabba hus" samt aktiv hantering av evakueringslägenheter som tomställs inför ombyggnader.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboheter, serviceboheter, samt underlätta tillskapandet av bostäder för personer med funktionsnedsättning**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Inte avyttra sitt bestånd genom ombildning eller försäljning**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Inga planerade bostadsrättsombildningar 2015

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Ta hänsyn till olika typer av familjekonstellationer och boendeförhållanden vid planerandet av nya bostäder**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Utveckla metoder för innovativa lösningar för billigare byggande och tillfälliga bostäder**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsatt arbete enligt konceptet "Snabba hus", där bedömningen är att cirka 650 bostadslägenheter kan tillskapas 2015-16.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Verka för en ny modell för hyressättning av förenings- och kulturlokaler tas fram

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget kommer att utreda frågan i samråd med systerbolagen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:





#### Utreda möjligheterna att genomföra enklare åtgärder för att öka tillgängligheten så att äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma längre och underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entré-plan eller till hus med hiss

KF:s mål för verksamhetsområdet:



#### Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Storstockholms nöjdaste kunder

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 1. Serviceindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen	84,5		Genom Kundcenterstatistiken följer Svenska Bostäder systematiskt upp och kategoriserar inkommande ärenden. Bolaget analyserar löpande kundernas önskemål och vidtar förebyggande åtgärder.
 2. Produktindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen	79,5		Fortsatt ambitiöst arbete med sund inomhusmiljö med uppföljning och åtgärder. Systematisk storsatsning på lägenhetsunderhåll Tillse att bolaget har en fungerande process för värmekomfort i bostadslägenheterna.
 3. Serviceindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen	81		Erbjuda årligt kundbesök till bolagets kommersiella lokalhyresgäster. Fortsatt arbete med att bli en mer professionell lokalförvaltare.
 4. Produktindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen	77		Skapa mervärde i bostadsområdena genom attraktiva närcentrum, låg vakansgrad samt genom att matcha lokaler med rätt verksamhet. Verka för att upprustning/uppgradering av lokaler sker interiört och exteriört i samband med nyuthyrning och omförhandling av lokalkontrakt.









Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Kundnöjdhet, rangordning stora bolag i Stockholm	1		
 Värmekomfort vintertid i den årliga kundundersökningen.	57		Pågående utvecklingsprojekt med reglering i lägenheterna utifrån verklig rumstemperatur. Tillse att bolaget har en fungerande process för värmekomfort i bostadslägenheterna.

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	0 %	10 %	Befintliga elfordon avser specialfordon. Dessa hanteras under 2015 i enlighet med stadens riktlinjer.
 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	4 %	tas fram nämnd/styrelse	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	
 Elanvändning per kvadratmeter	20,6 kwh/kvm	32 kWh	
 Energianvändning per m2	160 kwh/m2	160 kWh	Nyproduktion och ombyggnader utförs genomgående med mycket höga miljöambitioner i lågenergiteknik. I nyproduktion gäller max 75 kWh/m2*år.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Aktivt arbeta för energieffektivisering av beståndet och fokusera på klimat-smarta bostäder bl.a. genom installation av solceller på tak och gröna vertikala trädgårdar**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Det lyckade solcellsprojektet inom ramen för Hållbara Järva medför att solceller kommer fortsättningsvis vara ett av Svenska Bostäders verktyg för att nå energieffektiva bostäder i ombyggnationer.
			Det stora miljöprofilprojektet Hållbara Järva som startade 2009 gick i mål 2014. Ett stort arbete har lagts ner för utvärdering och sammanfattning av arbetet. Kunskapen kommer att vara till stor nytta för bolagets fortsatta renoveringsarbete och delges hela branschen med rapport och handbok.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Aktivt arbeta med upprustning och energieffektivisering i 1940- och 1950-talsbestånden och miljonprogramsbeståndet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Nyproduktion och ombyggnader utförs genomgående med mycket höga miljöambitioner i lågenergiteknik. I nyproduktion gäller max 75 kWh/m <sup>2</sup> *år.
			Svenska Bostäder följer en ambitiös femårsplan som innehåller investeringsprojekt för upprustningar och reparationer. Med ett helhetstänkande i upprustningsprojekten tar vi hand om hela bostadsmiljön. En viktig del i femårsplanen är stadsdelsutvecklingsprogrammen,

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta aktivt för insamling av matavfall

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Mål för insamling av matavfall	10 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Mål för insamling av matavfall	10 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta med att förbereda infrastruktur för bilpooler

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			I projektet Kristinebergshöjden pågår diskussioner kring att kunna erbjuda garageyta för bilpoolslösning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta med att förbereda infrastruktur för elbilar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			I kvarteret Björlandet, Norra Djurgårdsstaden, pågår ett förberedelsearbete för installation av laddstolpar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogrambeståndet med fokus på Järva och Västerort

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
SB 1. Antal påbörjade lägenheter i helomybyggnader	698		Exempel på påbörjade ombyggnadsprojekt 2015: Kvarteret Lillkvarnen 1 & 2 med 130 bostadslägenheter och Kvarteret Trondheim 1 & 2 med 199 bostadslägenheter.
			Påbörja 478 bostadslägenheter i helomybyggnader på Järvafältet.
SB 2. Antal färdigställda lägenheter i helomybyggnader	505		Exempel på större färdigställda ombyggnadsprojekt 2015: Kvarteret. Nystad 9 med 99 lgh och Kvarteret Storkvarnen 5 med 86 bostadslägenheter.
			Färdigställa 345 bostadslägenheter på Järvafältet.
			Genomföra 500-700 uppgraderingar(helrenovering) av tomställda bostadslägenheter utifrån behov vid besiktning.
			Utvecklingsarbete avseende att förbättra kvaliteten i överlämning och garantiförvaltning av nyproduktion och helomybyggda fastigheter.
SB Investeringar i Järva, mkr	562 mkr		Fortsätta arbetet med stadsdelsutvecklingsprogram i Järvastadsdelarna.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Ta fram en målsättning för effektivare energianvändning i bostadsbeståndet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Arbeta efter framtagen energiplan för 2015-2018. Planeringen sker i ett systemstöd, där uppföljning sker på projektnivå.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utreda möjligheten till individuell mätning och debitering av varmvatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Genomföra informationsinsatser med råd om energisparande i olika kanaler.
			Studien i passivhuset Blå Jungfrun är avslutad. Fortsatta pilotstudier sker i liten skala. Bostadsbolagens gemensamma ställningstagande är att förbereda mätning i nyproduktion men att avvakta rimliga affärsmässiga förutsättningar för att införa

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			IMD som standard.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			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.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Öka användningen av förnyelsebar energi

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Det lyckade solcellsprojektet inom ramen för Hållbara Järva medför att solceller kommer fortsättningsvis vara ett av Svenska Bostäders verktyg för att nå energieffektiva bostäder i ombyggnationer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Vid nyanskaffning av vinterdäck väljs uteslutande dubbfritt alternativ.
 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m <sup>3</sup> luft	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	Radonmätning i ca 15 % av alla lägenheter i fastigheterna. Avvikelser från riktvärdet åtgärdas enligt radonåtgärdsplan.

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:


### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	8 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått	50 st	5100 st	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
sommarjobb i stadens regi			








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Ökad självförsörjning inom Järvalyftet samt i större skala i samarbete med staden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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
			Vid upphandlingar av byggprojekt och funktionsavtal i Järvaområdet har bolaget ambitionen att ställa skall-krav om lokal rekrytering. En %-andel av skall rekryteras eller matchas via Kistas jobbtorg.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Direktavkastning	4,3 %		
 Driftkostnad/kvm	709		
 Driftnetto/kvm	382		
 Kvm/anställda	7 317		
 Marknadsvärde/kvm	18 000		
 Rent och snyggt	81		
 Underhållskostnad/kvm	0		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	8,3 %		
			Bostadsbolagen fortsätter det gemensamma arbetet för att implementera ett nytt standardiserat fastighetssystem.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Driftnetto exkl markavgifter och fastighetsskatt, kr/m2	473		





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **God budgetföljsamhet och prognossäkerhet**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	2 664 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Godkänd resultatnivå**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på justerat eget kapital	0,5		
 Avkastning på totalt kapital	1,4		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	150		
 Rörelseresultat i % av omsättning	11		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **I samverkan med kommunstyrelsen och Stadshus AB se över resultatkraven för bostadsbolagen under 2016 och 2017.**


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget kommer att samverka med ägaren i den processen.









KF:s inriktningsmål:

## **4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	84	82	Attraktiv arbetsgivare genom att aktivt arbeta med kompetensförsörjning för att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens.
			Verka för en säker och sund arbetsplats genom aktivt arbete med arbetsmiljö- och

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			hälsfrågor
			Verka för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke genom marknadsföring av den goda arbetsplatsen.
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex		78	
 Medelantal anställda	305 st		
 Motivationsindex		82	
 Sjukfrånvaro	3,8 %	4,4 %	
 Styrningsindex		82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Stärka boendeinflytandet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsätta dialogarbetet i ytterstadssatsningarna och bolagets boinflytandearbete. Dialoger och utrymme för boinflytandeprojekt ger boende och verksamma en ökad möjlighet att påverka sin närmiljö.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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	

# Budgetrapport 2015

## Familjebostäder

KF:s inriktningsmål:


### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Bidra till stadens mål om att förmedla 500 nya tränings- och försökslägenheter per år.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal tillhandahållna försöks- och träningslägenheter	100 st		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Erbjuda hyresgästerna möjlighet att påverka grad av standardhöjning i samband med upprustning och energieffektivisering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Vid ombyggnad ska hyresgästerna ges möjlighet att göra individuella val vad gäller standard i lägenheten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar, särskilt barnfamiljer, genom samarbete med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och landstinget

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsätta arbeta förebyggande med att minimera avhysningar



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Upprätta sociala bokslut som underlag till mål och avkastning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Med hänsyn till bolagets samhällsekonomiska kostnader ska ett socialt bokslut upprättas.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Öka resultatet för "Ta kunden på allvar" i kundundersökning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget ska utveckla sin kundservice och WEBB.
			Kundtjänst implementerar en ny process för felanmälan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	
 Produktindex	78,5		
 Serviceindex	82,5		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### 3. Familjebostäder erbjuder hyresgästen ett attraktivt hem förknippat med en positiv upplevelse.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget ska verka för att tillvalssortimentet utökas och utvecklas för hyresgästerna.
			Felanmälanprocessen ska vidareutvecklas. Fokusområdena är tillgänglighet, snabb återkoppling till kund samt enhetliga professionella rutiner och svar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Aktivt arbeta för att utveckla ytterstaden i nära samråd med de boende

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder ska genomföra boendedialoger
			Fortsätta erfarenhetsutbytet med övriga kommunala bolag kring utveckling av centrum.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drifts- och underhållsarbete, liksom i servicen gentemot hyresgästerna**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Kvalitetssäkrad fastighetsförvaltning. En strategi ska tas fram för att höja kvaliteten på den yttre miljön samt erbjuda valfrihet och möjligheter att påverka.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta för att stärka ytterstadsområden genom satsningar på centrum, upprustningar, socialt ansvarstagande, ett bättre utnyttjande av befintliga lokaler, samt nyproduktion av bostäder.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla bolagets småcentrum genom att verka för att skapa en väl fungerande närservice till de boende.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Bolagen ska tillsammans med övriga aktörer på bostadsmarknaden bidra till en mer transparent och systematiserad hyressättning i Stockholms stad**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget ska arbeta med att få till stånd en transparent och systematiserad hyressättning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Erbjuda möjlighet till så kallade kompiskontrakt**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder ska arbeta för att införa kompiskontrakt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Rusta upp på ett varsamt sätt utifrån fastigheternas tekniska behov och garantera hyresgästerna information och inflytande i samband med renovering**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Genom interna arbetssätt ska bolaget säkerställa att man har en god kontakt med hyresgästerna och att man är lyhörd för deras behov och önskemål.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Samarbeta med övriga berörda bolag och nämnder samt privata aktörer och ta fram utvecklingsplaner för centrumanläggningarna i ytterstaden utifrån deras olika förutsättningar.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget ska samarbeta med föreningsliv och fastighetsägarföreningar avseende utveckling av centrum och hela områden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Se över godkännandekraven i samband med inflyttning**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder ska se över godkännandekraven i samband med inflyttning i syfte att förenkla för fler målgrupper att få en hyresrätt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Ta ett stort ansvar för det bostadsbehov som uppkommer för kvinnor som utsätts för våld i hemmet**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder ska ta ett stort ansvar för det bostadsbehov som uppkommer för kvinnor som utsätts för våld i hemmet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Ta fram en strategi för ett bättre utnyttjande av befintliga lokaler.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder ska ta fram en strategi för bättre nyttjande av lokaler.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:





**Verka för att stärka sin ställning i stadsdelar där andelen allmännyttiga bostäder är låg**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Inom ramen för byggtaktsmålen ska bolaget i största möjliga mån se över möjligheten att stärka sin ställning i stadsdelar där andelen allmännyttiga bostäder är låg.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal färdigställda lägenheter	86		
 Antal färdigställda studentbostäder	200 st	600 st	Målet om färdiställande av 200 studentlägenheter förutsätter att bolaget förvärvar projekt eller tomställda lokaler lämpliga för ändamålet.
 Antal påbörjade bostäder	500 st	5 000 st	
 Antal påbörjade hyresrätter	516	1 500 st	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

## 2. Familjebostäder skapar en fungerande bostadsmarknad genom att utveckla hyresrätten och skapa fler bostäder.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder ska arbeta för en fungerande bostadsmarknad genom att utveckla hyresrätten och skapa fler bostäder.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

## Aktivt bidra till stadens höjda målsättningar för bostadsbyggandet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal nya markanvisningar	1 000		Bolaget arbetar kontinuerligt med att hitta nya platser att söka markanvisning på. Utöver detta ser bolaget till att anmäla intresse vid större utvecklingsområden som bolaget avser att vara delaktig i. Bolaget utmärker sig bl. a genom att erbjuda att ta in stadsdelens behov av verksamhet i bolagets projekt. Bolaget kan även nischa in sig med koncept i de lägen där det är relevant.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

## Aktivt verka för byggandet av fler kollektivhus och andra alternativa boendeformer

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utifrån en samlad bild av Familjebostäders befintliga och potentiella kundbas kommer arbetet med att vidareutveckla profilboenden fortsätta.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

## Arbeta för att hålla nere produktionskostnaderna i nyproduktion

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder ska ha en öppenhet för nya produktionsmetoder för att hålla nere produktionskostnaderna i nyproduktionsprojekt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Genom standardisering av bolagets produktionskvalité skapas goda förutsättningar för en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv produktion som bygger för förvaltning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd (TAS BORT 2015)**


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Bolagen ska ansöka om medlemskap i SABO och tills vidare stå kvar i Fastighetsägarföreningen i Stockholm.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolagen ska ansöka om medlemskap i SABO och tills vidare stå kvar i Fastighetsägarföreningen i Stockholm.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Bygga hyresbostäder med hyror som även unga, studenter och andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal lägenheter som lämnats till ungdomskön.	100		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Dubblera nuvarande nyproduktionstakt till 2017**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Med ökade byggvolymerna kommande år behöver bolaget förstärka med ytterligare resurser och kompetenser inom projektutveckling.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende, serviceboende, samt underlätta tillskapandet av bostäder för personer med funktionsnedsättning**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Inom ramen för Familjebostädernas uppdrag planeras även för boende för personer med funktionsnedsättning och för äldre.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Inte avyttra sitt bestånd genom ombildning eller försäljning**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder ska inte avyttra sitt bestånd genom ombildning eller försäljning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Ta hänsyn till olika typer av familjekonstellationer och boendeförhållanden vid planerandet av nya bostäder**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Erbjuda alternativa boendeformer i nyproduktion

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Utveckla metoder för innovativa lösningar för billigare byggande och tillfälliga bostäder**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Innovativa och långsiktiga upphandlingar som skapar förutsättningar till konkurrenskraftiga priser och nya utföranden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Verka för en ny modell för hyressättning av förenings- och kulturlokaler tas fram**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			En ny modell för hyressättning för förenings- och kulturlokaler ska fastställas som inte baseras på marknadspriser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utvärdera vid nyproduktion alternativa profilboenden såsom seniorboende

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Utreda möjligheterna att genomföra enklare åtgärder för att öka tillgängligheten så att äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma längre och underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entré-plan eller till hus med hiss**









Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Underlätta för äldre att byta till lägenhet i entréplan i samband med ombyggnation, förbättra den yttre tillgängligheten i samband med markupprustningar.

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel av Familjebostäders lägenheter som har möjlighet till insamling av matavfall	52 %		
 Andel elbilar	10 %	10 %	
 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	0 %	tas fram nämnd/styrelse	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	86 %	tas fram av nämnd/styrelse	
 Elanvändning per kvadratmeter	21,5 kwh/kvm	32 kWh	
 Energianvändning per m2	160 kwh/m2	160 kWh	
 Källsorterat avfall per lägenhet och år	45 kg		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

## 1. Familjebostäder skapar en hållbar och levande stad..

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Aktivt arbeta för energieffektivisering av beståndet och fokusera på klimat-smarta bostäder bl.a. genom installation av solceller på tak och gröna vertikala trädgårdar**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			I ombyggnationer ska Familjebostäder minska energibehovet. Bolaget ska trimma befintligt bestånd för minskat energibehov.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Aktivt arbeta med upprustning och energieffektivisering i 1940- och 1950-talsbestånden och miljonprogramsbeståndet**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsatt satsning på energieffektiviseringsåtgärder

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta aktivt för insamling av matavfall**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget ska öka antalet moloker för matavfallsinsamling i samband med att markarbeten utförs i anslutning till fastighetsbeståndet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolagets långsiktiga satsning på kunskapshöjande insatser hos hyresgäster rörande avfalls- och energifrågor kommer att fortsätta.
			Fler hämtställen för matavfall, etappvis kampanj för ökad insamling

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta med att förbereda infrastruktur för bilpooler**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget arbetar för att skapa förutsättningar för företag och föreningar att etablera bilpoolsverksamheter i bolagets fastigheter.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta med att förbereda infrastruktur för elbilar**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder ska verka för en utökad infrastruktur för elbilar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Aktiviteter kopplade till program för



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Ta fram en målsättning för effektivare energianvändning i bostadsbeståndet**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget kommer att vara pådrivande i arbetet med att minska miljöpåverkan genom att bland annat påverka kundernas beteende med fokus på energianvändning, samt aktivt arbeta för att öka hyresgästernas incitament att spara energi. En målsättning ska tas fram under året.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Utreda möjligheten till individuell mätning och debitering av varmvatten**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget ska under året utreda möjligheten till individuell mätning och debitering av varvatten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			I samband med ombyggnad och renovering se över möjligheten att underlätta för äldre och rörelsehindrade att byta till lägenhet i entréplan

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Öka användningen av förnyelsebar energi**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Den fortsatta upprustningen av fastighetsbeståndet är viktigt i arbetet med att minska energianvändningen och i förlängningen en viktig del i bolagets miljöarbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Familjebostäder agerar resultatorienterat och kostnadsmedvetet i all sin verksamhet.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget ska anta ny resepolicy i enighet med stadens anvisningar samt säkerställa att den efterföljs i bolaget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	
 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m <sup>3</sup> luft	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Familjebostäder erbjuder hyresgästen ett attraktivt hem förknippat med en positiv upplevelse**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget fortsätter att utveckla kommunikation och marknadsföring så att den medverkar till en positiv upplevelse av den service och de tjänster som bolaget tillhandhåller kunderna.

KF:s inriktningsmål:

## 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



**Familjebostäder skapar en hållbar och levande stad**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Arbetet med lokalisering av ytterligare arbetsplatser i Rinkeby kommer att fortsätta under året. Projektet ska drivas samordnat

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			och fokuserat så målet att etablera fler arbetsplatser i stadsdelen uppnås. Bolaget kommer även att vara aktiv i att etablera fler arbetsplatser i söderort.








KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	8 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	80 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Direktavkastning	3,1 %		
 Driftkostnad/kvm	600		
 Driftnetto/kvm	598		
 Kvm/anställda	5 081		
 Marknadsvärde/kvm	19 000		
 Rent och snyggt	75		
 Underhållskostnad/kvm	127		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


### 5. Familjebostäder förvaltar hus, med fokus på kvalitet och resultat.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder kommer att fortsätta arbetet med att utveckla förmågan till analys och målstyrning genom nyckeltal.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
-----------	--------	-------------	-----------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	7 %		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget ska fortsätta arbetet med att utveckla och förankra nya arbetssätt inom bolaget, bla kvalitetssäkrad fastighetsförvaltning samt ny byggstandard.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**God budgetföljsamhet och prognossäkerhet**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	1 104 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Godkänd resultatnivå**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på justerat eget kapital	1,6		
 Avkastning på totalt kapital	3,1		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	324		
 Rörelseresultat i % av omsättning	24		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**I samverkan med kommunstyrelsen och Stadshus AB se över resultatkraven för bostadsbolagen under 2016 och 2017.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder kommer att delta i processen med att se över bolagens resultatkrav.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**Tidigare KF:s mål för verksamhetsområdet Alla verksamheter som staden finansierar skall vara effektiva som TAS BORT 2015**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:










**6. Familjebostäder agerar resultatorienterat och kostnadsmedvetet i all sin verksamhet.**

KF:s inriktningsmål:

**4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	80	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	82	78	
 Medelantal anställda	275 st		
 Motivationsindex	82	82	
 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %	
 Styrningsindex	82	82	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**4. Familjebostäder attraherar och behåller kompetenta medarbetare.**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



**Stärka boendeinflytandet**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Familjebostäder ska fortsätta arbetet med att utveckla bolagets kundservicefunktion och därmed organisationens arbetssätt utifrån kundens perspektiv.
			Familjebostäder ska ha god kontakt med hyresgäster och vara lyhörd för deras behov och önskemål. Vid ombyggnad ges hyresgästerna möjlighet att göra individuella val vad gäller inredning i kök och badrum. Bolaget ska utreda om fler valmöjligheter för hyresgästen kan ges genom ett tidigare

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			inträde i nyproduktionsprocessen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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	

# Budgetrapport 2015

## Micasa Fastigheter i Stockholm AB

### KF:s inriktningsmål:

#### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder


KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Genomföra risk och sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden
 Produktindex	83,7		
 Serviceindex	79		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyreskostnader till stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Trygghetsindex	80		
			Planerade ombyggnader - Filen 4 – Hornstulls servicehus

Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727

Postadress

105 35 STOCKHOLM

Besöksadress

Stadshuset, 3 tr.

Telefon

08-508 290 00

Fax

08-509 290 80

E-post

info@stadshusab.se

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Pågående ombyggnader - Tunet 1 – Vård- och omsorgsboende

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Prioritera brandpreventivt arbete**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsätta SBA-arbetet (systematiskt brandskyddsarbete)
			Genomföra den årliga revisionsbesiktningen på sprinkler och brandlarmsanläggningar
			Genomföra försäkringsbesiktningar på 10 fastigheter enligt uppdrag från S:t Erik försäkring
			Upprätta brandskyddsdokumentationer

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standardhöjningar i samband med upprustning**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Program för standardlösningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Delta i stadens utredning om att tydliggöra funktionen för olika former av bostäder för äldre i syfte att höja trygghet och skapa gemenskap.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Delta i stadens utredning



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbofästigheter, servicebofästigheter, samt underlätta tillskapandet av bofästigheter för personer med funktionsnedsättning**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i servicen gentemot hyresgästerna.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Effektivt projektarbete
			Systematiskt underhållsarbete
			Trygghets- och tillgänglighetsarbete

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Delta i stadens utredning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Tillhandahålla evakueringslägenheter i samband med renovering i bolagets fastigheter.**





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsätta arbetet med att tillhandahålla evakueringsbofästigheter i samband med renoveringar.




KF:s inriktningsmål:

**2. Ett klimatsmart Stockholm**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**2.1 Stockholm är klimatneutralt**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	10 %	10 %	
 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	0 %	tas fram nämnd/styrelse	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	98 %	tas fram av nämnd/styrelse	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i vård- och omsorgsboenden	75 %		
 Elanvändning per kvadratmeter	32 kwh/kvm	32 kWh	
 Energianvändning per m2	130 kwh/m2	160 kWh	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Driftoptimering
			Energieffektivisering



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Mängd insamlat matavfall	200 ton		Ökad matavfallsinsamling i fastighetsbeståndet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	
 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Radonmätningar


KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:







### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm	3 st	500 st	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
matchar			
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	7 st	5100 st	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Direktavkastning	3,7 %		
 Driftkostnad/kvm	496		
 Kvm/anställda	10 545		
 Marknadsvärde/kvm	16 762		
 Rent och snyggt	72		
 Underhållskostnad/kvm	73		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	4,3 %		





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	370 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på justerat eget kapital	13		
 Avkastning på totalt kapital	2,6		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	53		
 Rörelseresultat i % av omsättning	18		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### I samverkan med kommunstyrelsen och Stadshus AB se över resultatkravet för 2016 och 2017

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samverka med staden

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar.










Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen

KF:s inriktningsmål:

## 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm



KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	78	78	
 Medelantal anställda	74 st		
 Motivationsindex	82	82	
 Sjukfrånvaro	3,5 %	4,4 %	
 Styrningsindex	82	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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	100 %	tas fram av nämnd/st	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
hälsosfarliga ämnen inte ingår		yrelse	

# Budgetrapport 2015

## Stockholmshem

### KF:s inriktningsmål:


#### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Bidra till stadens mål om att förmedla 500 nya tränings- och försökslägenheter per år.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter, st	135		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Erbjuda hyresgästerna möjlighet att påverka grad av standardhöjning i samband med upprustning och energieffektivisering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			En strategi tas fram för hyresgästinflytande och vidareutveckling av dialogmetoder, bl.a. ingår ett ramavtal om samarbete vid upprustningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar, särskilt barnfamiljer, genom samarbete med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och landstinget

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal avhysningar pga störningar	15		Kontaktvägar i störningsärenden ska tydliggöras, samt skapa tydliga handlägningsrutiner.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Upprätta sociala bokslut som underlag till mål och avkastning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			I dialog med Stadshus AB och systerbolagen ta fram en modell för beräkning av sociala bokslut




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Vara Stiftelsen Hotellhem behjälpliga i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Tillsammans med SHIS analysera stiftelsens framtida behov

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	
 Produktindex	75		
 Serviceindex	81		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Aktivt arbeta för att utveckla ytterstaden i nära samråd med de boende

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla en strategi för Stockholmshems arbete med områdesutveckling med utgångspunkt från erfarenheter i Hökarängen och Bagarmossen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drifts- och underhållsarbete, liksom i servicen gentemot hyresgästerna

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel hyresgäster i kundenkäten AktivBo som upplever att de har fått hjälp när det behövs, %	88 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta för att stärka ytterstadsområden genom satsningar på centrum, upprustningar, socialt ansvarstagande, ett bättre utnyttjande av befintliga lokaler, samt nyproduktion av bostäder.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<b>S</b> Andel hyresgäster som kan rekommendera någon att flytta till sitt kvarter/bostadsområde, %	90 %		Utveckla en strategi för Stockholmshems arbete med områdesutveckling med utgångspunkt från erfarenheter i Hökarängen och Bagarmossen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Bolagen ska tillsammans med övriga aktörer på bostadsmarknaden bidra till en mer transparent och systematiserad hyressättning i Stockholms stad**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Tillsammans med systerbolagen och andra aktörer ska bolaget verka för en mer transparent och systematiserad hyressättning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Erbjuda möjlighet till så kallade kompiskontrakt**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Nya godkännanderegler planeras och införs under året

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Rusta upp på ett varsamt sätt utifrån fastigheternas tekniska behov och garantera hyresgästerna information och inflytande i samband med reovering**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			En strategi tas fram för hyresgästinflytande och vidareutveckling av dialogmetoder, bl.a. ingår ett ramavtal om samarbete vid upprustningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Samarbeta med övriga berörda bolag och nämnder samt privata aktörer och ta fram utvecklingsplaner för centrumanläggningarna i ytterstaden utifrån deras olika förutsättningar.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla en strategi för Stockholmshems arbete med områdesutveckling med utgångspunkt från erfarenheter i Hökarängen och Bagarmossen



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Se över godkännandekraven i samband med inflyttning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Nya godkännanderegler planeras och införs under året


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Ta ett stort ansvar för det bostadsbehov som uppkommer för kvinnor som utsätts för våld i hemmet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Tillsammans med SHIS analysera stiftelsens framtida behov

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Ta fram en strategi för ett bättre utnyttjande av befintliga lokaler.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Vakansgrad lokaler, %	10 %		En inventering av lokalbeståndet och befintliga lokalkontrakt genomförs
			Ta fram en övergripande strategi för lokaluthyrning kopplat till områdesutveckling



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Verka för att stärka sin ställning i stadsdelar där andelen allmännyttiga bostäder är låg

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Se över arbetssätt för att säkerställa styrning mot prioriterade mål för fastighetsutvecklingen

KF:s mål för verksamhetsområdet:



### 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal färdigställda lägenheter	682		
 Antal färdigställda studentbostäder	0 st	600 st	
 Antal påbörjade bostäder	574 st	5 000 st	
 Antal påbörjade hyresrätter	574	1 500 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Aktivt bidra till stadens höjda målsättningar för bostadsbyggandet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal möjliga bostäder i projektidéer, st	2 000		
 Antal planerade bostäder i projektportfölj, st	2 500		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta för att hålla nere produktionskostnaderna i nyproduktion**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			För att kostnadseffektivt producera nya bostäder utvecklas ett koncepthus tillsammans med systerbolagen och andra aktörer i Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Bolagen ska ansöka om medlemskap i SABO och tills vidare stå kvar i Fastighetsägarföreningen i Stockholm.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Tillsammans med systerbolagen ansöker bolaget om medlemskap i SABO

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Bygga hyresbostäder med hyror som även unga, studenter och andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal förmedlade bostäder till ungdomar, st	70		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Dubblera nuvarande nyproduktionstakt till 2017**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			För att kostnadseffektivt producera nya bostäder utvecklas ett koncepthus tillsammans med systerbolagen och andra aktörer i Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboheter, servicebostäder, samt underlätta tillskapandet av bostäder för personer med funktionsnedsättning**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Se över arbetssätt för att säkerställa styrning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			mot prioriterade mål för fastighetsutvecklingen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Inte avyttra sitt bestånd genom ombildning eller försäljning**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget kommer inte avyttra sitt bestånd genom ombildning eller försäljning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Ta hänsyn till olika typer av familjekonstellationer och boendeförhållanden vid planerandet av nya bostäder**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Funktionalitet och kundfokus ska öka i Stockholmsshems standard - med uppföljning av ny standardgrupp samt utveckling av IT stöd

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Utveckla koncept för att bygga nya bostäder med korta förmedlingstider**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget kommer att utveckla koncept för att bygga nya bostäder med korta förmedlingstider

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Utveckla metoder för innovativa lösningar för billigare byggande och tillfälliga bostäder**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			För att kostnadseffektivt producera nya bostäder utvecklas ett konceptus tillsammans med systerbolagen och andra aktörer i Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Verka för en ny modell för hyressättning av förenings- och kulturlokaler tas fram**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samarbeta med systerbolagen och Stadshus AB kring modell för hyressättning av förenings- och kulturlokaler

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Funktionalitet och kundfokus ska öka i Stockholmsshems standard - med uppföljning av ny standardgrupp samt utveckling av IT stöd

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Utreda möjligheterna att genomföra enklare åtgärder för att öka tillgängligheten så att äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma längre och underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entré-plan eller till hus med hiss

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel påbörjade projekt där tillgängligheten kommer att öka, %	20 %		
			Data från tillgänglighetsinventeringar görs mer användarvänligt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Utreda, planera och genomföra en omlokalisering av bolagets huvudkontor till Skärholmen





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla ett nytt huvudkontor i Skärholmen



KF:s inriktningsmål:

### 2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:



#### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	10,6 %	10 %	
 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	0,8 %	tas fram nämnd/styrelse	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens	95 %	tas fram	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
etanol- och biogasfordon		av nämnd/styrelse	
 Elanvändning per kvadratmeter	21 kwh/kvm	32 kWh	
 Energianvändning per m2	165 kwh/m2	160 kWh	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Aktivt arbeta för energieffektivisering av beståndet och fokusera på klimat-smarta bostäder bl.a. genom installation av solceller på tak och gröna vertikala trädgårdar**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Beräknad energianvändning i nyproduktion av vanliga bostäder, kWh/kvm a-temp år	55		Säkerställa att prioriterade och beslutade förbättringsförslag från kartläggning av värmeprocessen genomförs samt att förbättringsförslag framtagna av energistrategiskt forum prioriteras och genomförs.
 Koldioxidutsläpp kg/kvm år	17		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta aktivt för insamling av matavfall**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal bostäder med separat insamling av matavfall, st	6 000		Delta i gröna påsen projektet samt i ny och ombyggnadsprojekt införa möjlighet till matavfallssortering där det är ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal bostäder med separat insamling av matavfall, st	6 000		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta med att förbereda infrastruktur för bilpooler**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Ta fram en plan för att uppmuntra våra hyresgäster till en miljövänlig livsstil med erfarenheter från Hökarängen


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta med att förbereda infrastruktur för elbilar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Ta fram en plan för att uppmuntra våra hyresgäster till en miljövänlig livsstil med erfarenheter från Hökarängen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel påbörjade projekt där tillgängligheten kommer att öka, %	20 %		
			Data från tillgänglighetsinventeringar görs mer användarvänligt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Ta fram en målsättning för effektivare energianvändning i bostadsbeståndet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Säkerställa att prioriterade och beslutade förbättringsförslag från kartläggning av värmeprocessen genomförs samt att förbättringsförslag framtagna av energistrategiskt forum prioriteras och genomförs.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utreda möjligheten till individuell mätning och debitering av varmvatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Besluta om kriterier för när individuell mätning och debitering av varmvatten bör ingå i ombyggnadsprojekt och nyproduktion

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Data från tillgänglighetsinventeringar görs mer användarvänligt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

## Öka användningen av förnyelsebar energi


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	
 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m <sup>3</sup> luft	95 %	tas fram av nämnd/styrelse	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal påbörjade bostäder	574		
			Ta fram en plan för att uppmuntra våra hyresgäster till en miljövänlig livsstil med erfarenheter från Hökarängen

KF:s inriktningsmål:

## 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm




KF:s mål för verksamhetsområdet:





### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	8 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	75 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:


### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Direktavkastning	2,9 %		
 Driftkostnad/kvm	601		
 Driftnetto/kvm	575		

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Kvm/anställda	6 045		
 Marknadsvärde/kvm	20 187		
 Rent och snyggt	72		
 Underhållskostnad/kvm	0		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	9 %		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Rutiner och arbetssätt identifieras för standardhöjande underhållsåtgärder som genererar hyreshöjningar
			Ta fram arbetssätt för synkronisering av verksamhetsplanering, budget, och treårsplanering





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	2 267 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på justerat eget kapital	2,32		
 Avkastning på totalt kapital	2,76		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	330		
 Rörelseresultat i % av omsättning	24,21		



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### I samverkan med kommunstyrelsen och Stadshus AB se över resultatkraven för bostadsbolagen under 2016 och 2017.










Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget kommer i samverkan med kommunstyrelsen och Stadshus AB att se över resultatkraven för bostadsbolagen under 2016 och 2017.
			I dialog med Stadshus AB och systerbolagen ta fram en modell för beräkning av sociala bokslut

KF:s inriktningsmål:

## 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	82	78	
 Medelantal anställda	295 st		
 Motivationsindex	81	82	
 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %	
 Styrningsindex	80	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Stärka boendeflytandet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			En strategi tas fram för hyresgästinflytande och vidareutveckling av dialogmetoder, bl.a. ingår ett ramavtal om samarbete vid upprustningar

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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	
			Bolaget ska vidareutveckla arbetet med CSR-krav vid upphandling

## Budgetrapport 2015

### Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

KF:s inriktningsmål:

#### **1. Ett Stockholm som håller samman**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### **1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### **Aktivt marknadsföra den gemensamma studentkön mot privata fastighetsförvaltare**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Genom aktiv marknadsföring av möjligheten att lämna studentlägenheter för förmedling bibehålla ett högt antal förmedlade studentlägenheter (prognos för 2014: 1300 studentlägenheter inkl korridor).

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### **Genomföra 12 aktiviteter för måluppfyllelse av stadens program Stockholm - en stad för alla**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### **Se över godkännandekraven**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla dialogen kring godkännandekraven med fastighetsägarna.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### **Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
-----------	--------	-------------	-----------

Stockholms Stadshus AB    Org.nr 556415-1727

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

105 35 STOCKHOLM

Stadshuset, 3 tr.

08-508 290 00


08-509 290 80

info@stadshusab.se

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Genom aktiv marknadsföring av möjligheten att lämna in lägenheter som sk ungdomslägenheter vidmakthålla en hög volym förmedlade ungdomslägenheter (prognos 2014:700 lägenheter).
			Genomföra riktad kampanj mot regionens 18-åringar om att anmäla sig som kund hos Bostadsförmedlingen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Bidra i arbetet att effektivt förmedla försöks- och träningslägenheter

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla processen för hantering av Försöks- och träningslägenheter

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Informera om bostadsmarknaden i regionen och särskilt planerad och pågående nyproduktion

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Löpande publicera nyheter om nyproduktion på bolagets webb
			Medverka till realiserandet av ett Stockholmrum

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Informera om stadens satsningar i ytterstadsarbetet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Lyfta fram ytterstaden i Kulturhusutställningen
			Lyfta fram ytterstaden på bolagets webb

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Utreda möjligheten att skapa ett system av utbyteslägenheter med andra läns-kommuner för kvinnor som pga. hot inte kan bo kvar i sin hemkommun**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utreda möjligheten att skapa ett system av utbyteslägenheter med andra länskommuner för kvinnor som på grund av hot inte kan bo kvar i sin hemkommun


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter och alltid förmedla lägenheter till den tidpunkt fastighetsägaren angett**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal inlämnade lägenheter	11 500		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön**


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Kunderna i bostadsköns betyg på våra webbtjänster (webb service index)	68		
Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med Bostadsförmedlingen (NKI) avseende de kunder som förmedlats lägenhet	71		
Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med Bostadsförmedlingen (NKI) avseende de kunder som inte förmedlats lägenhet.	52		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Bidra i arbetet med att förmedla minst 300 försöks- och träningslägenheter samt 200 till Bostad Först per år och nå nollvisionen för hemlösheten inom fem år**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal förmedlade försöks- och tränings- samt Bostad förstlägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF)	400 st	400	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Fortsätta arbetet med att samordna och utveckla Stockholm Bygger**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Genomföra minst 1 dialogmöte under 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **Bolagsspecifika inriktningar**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid, dvs till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighetsägarens krav**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Kvalitetssäkra förmedlingsarbetet genom internkontrollen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Pröva möjligheterna att upprätta en bytes- och andrahandsförmedling**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utreda möjligheten att införa en bytes- och andrahandsförmedling

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Upprätta kö för kollektivhus**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Marknadsföra förmedlingen av kollektivhusboende

KF:s inriktningsmål:

## **3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm**



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **I samarbete med Stockholm Business Region AB informera om Stockholm som bostadsort**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samråd med SBR kring informationsinsatser

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	11 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	15,2 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	0,5 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	0		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0		
 Rörelseresultat i % av omsättning	0		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Skapa en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Breda marknaden på fastighetsägarsidan genom tydlig regional närvaro
			Utveckla relationen med fastighetsägarna genom att säkerställa kvalitet och utveckling i våra tjänster, för tydlig affärsnytta för

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			fastighetsägarnas samverkan med bostadsförmedlingen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utreda förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utred förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utreda förutsättningarna att sänka köavgiften

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Löpande följa intäcks- och kostnadsutvecklingen med avseende på förutsättningarna att justera avgifterna.

KF:s inriktningsmål:

## 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etniskt- och könssegregerad bostadsförmedling.






Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Förmedla lägenheter i ett transparent system, strikt efter kötid
			Samverka med rådet för mänskliga rättigheter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Ledarskapsindex	78	78	
 Medelantal anställda	82 st		
 Motivationsindex	82	82	
 Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %	
 Styrningsindex	82	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	

# Budgetrapport 2015

## SISAB

KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Genomföra åtgärder för att tillgängliggöra klassrum, skolidrottshallar och andra idrottsytor utanför skoltid


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bidra till tillgängliggörande av skollokaler utanför skoltid genom samverkan med utbildningsnämnden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel lokalreferenser som årligen uppdateras (SISAB)	70 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Se över möjligheten till förvärv av fastigheter som kan omvandlas till skollokaler

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Vid behov av nya utbildningslokaler ska alternativet förvärv undersökas.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utveckla och upprusta stadens skolgårdar och utemiljöer där det bedöms nödvändig

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samverka med utbildningsnämnden i framtagandet av en plan för skolgårdsupprustning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:





### Tillsammans med utbildningsnämnden se över stadens fritidslokaler och minska trängseln för barn på fritids

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Verka för att fler förskolor och skolor har tillagningskök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	
 Minska antalet skadehändelser (glaskross och klotter) i jämförelse med föregående år (%).	3		Trygghetsvandringar, ungdomsgrupper, rensa rent-projekt, grannbrev, dialog, termosensorer.
 Produktindex	67		
 Serviceindex	73		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Delta i arbetet för att utveckla Skärholmen i samarbete med Stockholmshem och Stockholms Stadsteater AB

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Delta i samarbetet för att utveckla Skärholmen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva, energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Regelbundna möten med utbildningsförvaltningen samt med stadsdelsförvaltningarna om hur


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			kostnadseffektiviteten ska öka

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Delta i planeringen och genomföra utbyggnaden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt delta vid samtliga planeringstillfällen för styrgrupp och arbetsgrupp.	100 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta lokaler

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Vid samtliga avyttringar ska möjligheten till konvertering till studentlägenheter undersökas

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Delta i samarbetet för att finna en gemensam finansieringslösning för tillskapandet av konstgräsplan på skolgårdar
			Delta i samarbetet kring att tillgängliggöra skolidrottshallar och andra idrottsytor efter skoltid

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Samverka med idrottsnämnden och utbildningsnämnden för att idrottshallar i största möjliga mån ska planeras vid skolor

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Ta fram en plan hur Stockholms skolgårdar bättre kan rustas för att främja idrott och rörelseinriktad lek

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samverka med utbildningsnämnden i framtagandet av en plan för skolgårdsupprustning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Med service och hög pålitlighet erbjuda väl fungerande utbildningsmiljöer i samverkan med kunderna









Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Kundnöjdhetsindex, NKI (%)	74		

KF:s inriktningsmål:

### 2. Ett klimatsmart Stockholm



KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	70 %	10 %	
 Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	0,2 %	tas fram nämnd/styrelse	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	95 %	tas fram av nämnd/styrelse	
 Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i förskolor	94 %		
 Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i skolor	94 %		
 Elanvändning per kvadratmeter	36 kwh/kvm	32 kWh	
 Energianvändning per m2	157 kwh/m2	160 kWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:




### Arbeta aktivt för att tillgodose en god inomhus- och utomhusmiljö avseende ljud och luftkvalitet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel förskolor med uppmätt installationsbullen under 2014 som åtgärdats eller blivit föremål för en tidssatt åtgärdsplan (%)	100		
Andel nybyggnadsprojekt som miljöcertifieras (%).	100		
 Andelen ny- och	100 %		

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmätningsprotokoll med godkända värden.			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder enligt åtgärdslista i SISAB:s energiplan (%)	100		
 Genomsnittlig energiförbrukning per m <sup>2</sup> vid nybyggnadsprojektering (kWh/m <sup>2</sup> ).	55		
 Minska energianvändningen i jämförelse med föregående år (%)	2 %		Genomföra SISAB:s energiplan, driftoptimering, uppgradera installationer och klimatskal. Kartläggning och minskning av växthusgasutsläpp från SISAB:s energianvändning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta mot stadens mål att för hantering av matavfall

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Arbeta med att möjliggöra matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan
			Ge praktiska råd och exempel på insamlingsystem för matavfall via bland annat referensen "Avfallshantering"


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


### Miljöeffektiv avfallshantering

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andelen projekt som klarar SISAB:s deponirestkrav.	100 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Miljöeffektiva transporter

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten.	85 %		





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor jämfört med 2013 (%).	13		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Se över möjligheterna att installera solceller eller plantera grönska på skolbyggnaders tak och fasader


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Verka för en giftfri skolmiljö i samarbete med Kemikaliecentrum

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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.	80 %		
 Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade.	16 %		
 Andel fastigheter som har en radonhalt under 200 Bq/m <sup>3</sup> eller är under åtgärd för att senast nästkommande år nå under 200 Bq/m <sup>3</sup> (%).	100		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:







### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått	10 st	5100 st	Genomgång av samtliga avdelningar för att

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
sommarjobb i stadens regi			hitta lämpliga och meningsfulla arbetsuppgifter för sommarjobbare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Direktavkastning	10,5 %		
 Driftkostnad/kvm	365		
 Kvm/anställda	9 777		
 Marknadsvärde/kvm	7 576		
 Rent och snyggt	56		
 Underhållskostnad/kvm	270		




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	5,7 %		



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	1 200 mnkr		
 Prognossäkerhet, max +/-1% avvikelse mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%)	0 %		
 Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%)	0 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på justerat eget kapital	0		
 Avkastning på totalt kapital	2,4		



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0		
 Rörelseresultat i % av omsättning	10		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Medverka i översynen av stadens verksamhetsfastigheter avseende gränsdragningsfrågor för drift, underhåll och investering**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **Bolagsspecifika inriktningar**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sin förutsättningar.**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö**











Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel skolor med genomförd tillgänglighetsbesiktning.	100 %		

KF:s inriktningsmål:

## **4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm**



KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	
 Andel fortbildningstid för de anställda (%)	3		
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	80	78	
 Medelantal anställda	175 st		
 Motivationsindex	80	82	
 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %	Hälsosatsning med regelbundna hälsoundersökningar, hälsocoach, tävlingar etc.
 Styrningsindex	80	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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	

# Budgetrapport 2015


## Stockholm Vatten

### KF:s inriktningsmål:

#### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	80 %	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Delta i projektet Norra Djurgårdsstaden
			Utveckla process samt organisation för exploateringsprojekt
			Vara delaktiga i exploateringsprojekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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	98 %		

Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727

Postadress

105 35 STOCKHOLM

Besöksadress

Stadshuset, 3 tr.

Telefon






08-508 290 00

Fax

08-509 290 80

E-post

info@stadshusab.se






Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
ord. arbetstid)			
 Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren	5		
 Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade vattenleveransavbrott de senaste 5-åren	100		
 Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3		
 Nöjd-kund-index hushållskunder VA	80		
 Nöjd-kund-index Kundtjänst VA	80		

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	0,9 %	10 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	
 Andel miljömärkt el för VA (%)	100		
 Elanvändning per kvadratmeter	100 kwh/kvm	32 kWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel besökare i GlashusEtt som är nöjda med sitt besök			Utställning i GlashusEtt som visar Stockholm Vattens ansvar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Beakta effekter av ett förändrat klimat

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Aktivt arbete med teknik som kan möta kvalitetsförsämring i råvattnet - utvärdering av membranteknik

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bevaka regleringen av Mälaren i Slussenprojektet
			Fortsätta med biokolsprojektet
			Påverka stadens klimatarbete genom SLKs projektgrupp

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Bistå avfallsnämnden i arbetet med att upprätta förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt att upprätta förslag till källsorteringsbefrämjande taxor för hämtning, transport och behandling av hushållsavfall**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsatt styrning via avfallstaxan mot miljöanpassad avfallshantering
			Påbörja arbetet med Avfallsplan för Stockholm 2017-2020



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Integrera samt ställa krav på avfallshanteringen i planeringsprocessen vid ny-byggnad och i det befintliga bostadsbeståndet**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Remisshantering (program, planer, bygglov mm)
			Utreda förutsättningar för fastighetsnära insamling av textil
			Utreda och om möjligt utveckla insamlingssystemen för källsorterade fraktioner
			Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden och skapa/bibehåll goda rutiner för att få med avfallsfrågorna tidigt i planeringen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Intensifiera arbetet med att minska matsvinn och öka matavfallsinsamlingen så att staden minst nått målet om 70 procent 2020**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall			
 Andel hushåll som samlar in matavfall			Driva projekt - Matavfall i säck vid optisk sortering (Vinnovaprojekt)
			Genomföra pilotförsök med papperspåse som ska klara sopsug och optisk sortering - "Bruna påsen"
			Matavfallskommunikation till villakunder, bostadsrättsföreningar, restauranger,

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			kommunala storkök
			Matafallsutredning (IVL fas 2)
			Pilotförsök kvarn till tank
 Andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling			


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Långsiktigt minska klimatpåverkan genom att effektivisera energikrävande processer och minska utsläpp av klimatgaser från avloppssystemen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Mätning av växthusgaser på ventilationsströmmar som är utan stationärt instrument
			Planera för minskade läckage av växthusgaser vid utbyggnaden av Henriksdals reningsverk
			Ta fram och följ upp energisparplaner för anläggningar som använder mer än 1 Gh/år

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Påbörja installation av solenergianläggningar på ett av bolagets dricksvattenverk

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utvärdera solcellsanläggning som tagits i drift på Lovö Vattenverk. Ta fram förslag till ytterligare åtgärder.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utreda möjligheten att minska sitt energiberoende med hjälp av lokalt producerad el, till exempel solkraft, vindkraft eller användning av restenergi vid bolagets anläggningar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Energieffektivisering i avfallsanläggningar - te x utreda solceller


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utveckla och äga infrastrukturen (sorteringshandläggning för matavfallsinsamling)

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Delta i EU-projekt "GrowSmarter"
			Fortsätt utreda förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap för sopsugar o likn anläggningar
			Medverka i Vinnovaprojekt; efterkonvertering av stadskvarter till stationär sopsug
			Utredningar och fortsatt förprojektering/projektering av anläggningar för sortering och förbehandling samt ev rötning i Högdalen
			Vidareutveckling av sopsugen på Mariatorget; jobba för att knyta på kringliggande fastigheter


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Öka biogasproduktionen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbm)	17 000 000		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	30 %	tas fram av nämnden/styrelsen	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta för ökad informationsspridning genom förbättrade pedagogiska metoder syftande till att alla stockholmare ska förstå och vilja delta i stadens arbete för en bättre miljö inom vatten och avfall.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Arbeta fram förslag till utökad informationsspridning och pedagogiska metoder gällande vatten- och avlopp med målgruppen barn och ungdom.
			Lansering av gemensam webbplats med ny sorteringsguide
			Lansering av skolwebb för Avfall

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Delta i arbetet med att ta fram åtgärdsprogram för Stockholms vattenförekomster
			Delta i arbetet med Handlingsplan för god vattenstatus - fastställande och genomförande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Driva utvecklingen av Stockholms framtida avloppsrening**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Brommaverket läggs ned och avloppsvattnet från Västerort leds till Henriksdalsverket som byggs ut för den nya belastningen och anpassas till nya miljökrav

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Delta i EU-projektet "Grow Smarter"
			Fortsätta med biokolsprojektet
			Leverans av handlingsplan för projekt Kretslopp

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Genomföra samt upprätthålla en skyfallskartering**


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utreda och fastställa vad ägarskap av skyfallskarteringen innebär och hur detta ska finansieras
			Äga och vidareutveckla Stockholms skyfallskartering

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet och ta fram kartor över delavrinningsområden**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens	100 %		



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
verksamhet, som har minskad eller bibehållen fosforhalt (%)			
 Andel genomförda av planerade åtgärder i sjöar och vattendrag för 2015	80 %		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Remisshantering (program, planer, bygglov mm)
			Utveckla regionalt samarbete inom avfallsområdet
			Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden och skapa/bibehåll goda rutiner för att få med avfallsfrågorna tidigt i planeringen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel nyanslutningar med LOD (Lokalt Omhändertaganden av Dagvatten)			
			Bevaka regleringen av Mälaren i Slussenprojektet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Tillsammans med Miljö- och hälsoskyddsnämnden utvärdera övervakningen av ekologisk status i Stockholms ytvatten, som underlag för beslut om revidering och eventuell utökning av övervakningen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utvärdering tillsammans med Miljöförvaltningen och revidering av övervakningsprogram utifrån detta








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Uppföra en optisk sorteringsanläggning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utredningar och fortsatt förprojektering/projektering av anläggningar för sortering och förbehandling samt ev rötning i Högdalen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Verkställa det kommunala uppdraget om avfallshantering





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel farligt avfall och elavfall som slängs fel			
 Andel hämtställen med dålig arbetsmiljö			
 Andel kunder som upplever att avfallshanteringen i Stockholm fungerar tillfredsställande			
 Andel materialåtervinning för avfall som tas emot	44 %		
 Andel återbruk för material som tas emot i erbjudna insamlingssystem	3 %		
 Antalet avlämningsplatser platser för farligt avfall (st)	7		
 Uppmätt bullernivå vid närmsta bostad från respektive återvinningscentral (dB A)	45		
			Fortsätta utveckla avfallsverksamheten i enlighet med Stockholms avfallsplan samt påbörja ny avfallsplan för 2017-2020

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Ansvara för övergripande samt riktad information och rådgivning i avfallsfrågor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel kunder som upplever att de är välinformerade vad gäller avfallsfrågor			
 Antal besök på Roslagstulls återbruk	20 000		Informationsinsatser om Roslagstulls återbruk
 Antal besökande grupper som fått information om kretslopp i Stockholm där avfall är en del.	30		Avfalls och kretsloppsinformation för grupper i GlashusEtt
 Antal miljömärkta verksamheter	50		Kampanjlansering Miljömärkt
			Lansering av gemensam webbplats med ny sorteringsguide
			Lansering av skolwebb

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

##### Nöjda företagskunder

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 NKI företagskunder VA	80		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	25 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

##### Bolaget får i uppdrag att återkomma med förslag till taxehöjning under 2015 för en mer långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Ta fram förslag till taxehöjning utifrån analyser och beslut om åtgärder i enlighet med ägardirektiven

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


##### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	9 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



##### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	1 291,3 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	1,7		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-0,5		
 Rörelseresultat i % av omsättning	9		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Genomföra flytt hösten 2015
			Planera för flytt till Ulvsunda

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utreda möjligheten att sälja spillvärmen från våra anläggningar till Fortum.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsatt utredning och förhandling med Fortum om möjligheten att sälja och ta emot värme från det utökade flödet av renat avloppsvatten från Henriksdal efter ombyggnaden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fokusera på ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utreda behov av kompetenshöjning och rekrytering i enlighet med ägardirektiven

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Återinföra det förebyggande underhållet av sina anläggningar och ledningsnät

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
-----------	--------	-------------	-----------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utreda omställning av underhållet i enlighet med ägardirektivet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Åtgärda det eftersatta underhållet i vattenledningsnätet










Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utreda omställning av underhållet i enlighet med ägardirektivet

KF:s inriktningsmål:

### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	80	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	80	78	
 Medelantal anställda	478 st		
 Motivationsindex	80	82	
 Sjukfrånvaro	3,5 %	4,4 %	
 Styrningsindex	80	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	

# Budgetrapport 2015


## Stockholms Hamn

KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Bolaget samordnar och finansierar stadens fortsatta medverkan i ÅF Offshore Race.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			ÅF Offshore Race 2015

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med pågående projekt och fortsätta utvecklingen och leda uppbyggnaden av stadens innerstadskajer

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Investering i Norvikudden, Mkr	435		Genomföra UP Norvikudden
 Investering i utveckling Kapellskär, Mkr	305		Förbereda mottagandet av UP Kapellskär
			Genomföra UP Kapellskär
 Investering i Värtapiren, Mkr	220		Förbereda mottagandet av UP Värtapiren
			Genomföra UP Värtapiren
 Underhåll av kajerna, Mkr	26		Utveckla befintlig hamninfrastruktur

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Stadens kajer ska vara i hög utsträckning vara en del av den levande stadsmiljön

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet

Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727

Postadress

105 35 STOCKHOLM

Besöksadress

Stadshuset, 3 tr.

Telefon

08-508 290 00

Fax

08-509 290 80

E-post

info@stadshusab.se

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla befintlig hamninfrastruktur
			Utveckla befintliga byggnader



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Tillgängliggöra stadens kajer och delta i det fortsatta arbetet med implementering av en stadsövergripande kajstrategi**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Förankra kajstrategin
			Genomförande av kajstrategin.
			Utveckla befintlig hamninfrastruktur


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Tillsammans med Stockholm Business Region bidra till besöksnäringen**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal kryssningsanlöp, st	256		Utöka kryssningskapaciteten
 Antal passagerare, milj	11,4		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Utveckla kryssningstrafiken.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal kryssningsanlöp, st	256		
			Utöka kryssningskapaciteten

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Verka för ett ökat bostadsbyggande**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Genomföra UP Norvikudden
			Genomföra UP Värtapiren





KF:s inriktningsmål:

### **2. Ett klimatsmart Stockholm**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **2.1 Stockholm är klimatneutralt**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
-----------	--------	-------------	-----------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	14 %	10 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	89 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	70 %	tas fram av nämnd/styrelse	
 Elanvändning per kvadratmeter	250 kwh/kvm	32 kWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Beakta effekter av ett förändrat klimat

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Energieffektivisering
			Förnyelsebar energi
			Kundrelationer och marknadsbearbetning
			Nya avtal med de nya miljörabattförutsättningarna.
			Utveckla befintliga byggnader

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med differentierade hamnavgifter som syftar till att minska utsläpp och buller samt åstadkomma en ansvarsfull avfallshantering

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Delta i arbetet med att ta fram ett gemensamt index som ligger till grund för miljödifferenteringen av avgifter.
			Kundrelationer och marknadsbearbetning
			Nya avtal med de nya miljörabattförutsättningarna.
			Påverka internationella system och regelverk

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen söka möjliga alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Louddens avveckling
			Undersöka möjligheterna för fartygsbunkring i Stockholm efter Louddens nedläggning.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utveckla kryssningstrafiken

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Kundrelationer och marknadsbearbetning
			Miljöpresskonferens för kryssningssegmentet innan säsongen drar i gång.
			Utöka kryssningskapaciteten

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Vara aktiva i utvecklingen av person- och kollektivtrafik på vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Kartering över cykel- och gångvägar – båtpendling och kollektivtrafik.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Verka för kraftigt ökade möjligheter för järnvägstransporter från och till hamnarna

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Delta i referensgrupper (Näringsdepartementet, Trafikverket, Sjöfartverket)
			Kundrelationer och marknadsbearbetning

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	14 %	tas fram av nämnden/styrelsen	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utarbeta sårbarhetsanalys för Mälaren och Saltjöns vattennivå



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Sårbarhetsanalys för Mälarens och Saltjöns vattennivå.

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	40 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	17 %		Lönsamhetsprojekt


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter samt effektivisera driften av bolagets byggnader och anläggningar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Avfallshantering inkl. matavfall
			Energieffektivisering
			Förnyelsebar energi
			Strategi för utveckling av fastigheterna på Skeppsbron
			Utveckla befintlig hamninfrastruktur
			Utveckla befintliga byggnader




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	1 300 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	3,5		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	70		
 Rörelseresultat i % av omsättning	10		

KF:s inriktningsmål:

### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm










KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Driva arbetet med att ta fram och implementera etiska riktlinjer för Stockholms Hamnar.
			Sociala aktiviteter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	85	78	
 Medelantal anställda	153 st		
 Motivationsindex	83	82	
 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %	
 Styrningsindex	83	82	
			Driva arbetet med att ta fram och implementera etiska riktlinjer för Stockholms Hamnar.
			Effektiv internkommunikation
			Ledarskap- och chefsutvecklingsprogram för enhetschefer.
			Sociala aktiviteter

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Vidareutveckla Hamnens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetsmiljöansvaret som byggherre i bygg- och anläggningsprojekt (ordinarie verksamhet).


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Sociala aktiviteter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	
			Sociala aktiviteter

# Budgetrapport 2015


## Stokab

KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Tillsammans med Kista Science City, fastighetsägare, näringslivsaktörer och universiteten verka för etableringen av en testbädd för höghastighetsuppkopplingar i världsklass i Kista

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Tillsammans med Kista Science City, fastighetsägare, näringslivsaktörer och universiteten verka för etableringen av en testbädd för höghastighetsuppkopplingar i världsklass i Kista

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Utreda förutsättningarna för en omlokalisering av huvudkontoret

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utreda förutsättningarna för en omlokalisering av huvudkontoret

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **Bolagsspecifika inriktningar**


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Fortsatt kompletterande fiberutbyggnad inom prioriterade/strategiska områden**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsatt kompletterande fiberutbyggnad inom prioriterade/strategiska områden

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Utveckla fibernätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt endast tillhandahålla svartfiberprodukter med tillhörande installationer**





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal levererade fiberförbindelser efter ny- och merförsäljning	1 700		

KF:s inriktningsmål:

## **2. Ett klimatsmart Stockholm**


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **2.1 Stockholm är klimatneutralt**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	33 %	10 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	0 %	tas fram av nämnd/styrelse	
 Elanvändning per kvadratmeter	62 kwh/kvm	32 kWh	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Genom konkurrensutsättning av driften säkerhetsställa att staden som helhet får den mest kostnadseffektiva kommunikationslösningen, implementering av en ny avtalsperiod med driftleverantör påbörjas (S:t Erik Kommunikation).
			Genomföra upphandlingsplanen 2015
			Förbättra kommunikationsnätets skydd mot otillåten datatrafik och intrångsförsök (S:t Erik Kommunikation).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Ny- och merförsäljning, ordervärde mnkr	220		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	9,25 %		




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	170 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	9,3		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	182		
 Rörelseresultat i % av omsättning	25		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet

KF:s mål för verksamhetsområdet:












### Bolagsspecifika inriktningar

KF:s inriktningsmål:

#### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	
 Andel kvinnliga medarbetare	35 %		
 Andel kvinnliga medarbetare i chefs/ledningsbefattning	40 %		
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden	10 %	fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	78	78	
 Medelantal anställda	91 st		
 Motivationsindex	82	82	
 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %	
 Styrningsindex	82	82	



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Tillgänglighet till och i kontorslokalerna. Riskbedömning vid den årliga skyddsronen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	

# Budgetrapport 2015


## Stockholm Parkering

### KF:s inriktningsmål:

#### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Ansvara för byggande och drift av stadens cykelgarage

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utreda förutsättningar för ägande och drift av nya cykelgarage


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Beakta framkomlighetsperspektivet vid planering av nya garage samt att befintlig kapacitet utnyttjas optimalt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal garage med samnyttjande	30		
			Samråd vid detaljplan

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för kunderna

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Ytterligare anläggningar ska kvalitetskontrolleras enligt Premium-normen.	2		

Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727

Postadress 105 35 STOCKHOLM Besöksadress Stadshuset, 3 tr. Telefon 08-508 290 00 Fax 08-509 290 80 E-post info@stadshusab.se

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Följa upp försöket med avgiftsfria infartsparkeringar och se över möjligheten att utöka detta samt göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och nyttjandegrad**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Följa upp försöket med avgiftsfria infartsparkeringar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Genomföra bolagets investeringsplan om planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringskontoret påbörja genomförandet av det nya programmet för tillkommande parkeringsanläggningar**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Tertialsvis följa upp och rapportera bolagets investeringsplan till styrelsen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**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**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Kontinuerligt lyfta frågan avseende in- och utfartsparkeringar vid möten med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<b>P</b> Nöjd kund-index skall vara lägst 67 %	67		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Se till att det skapas fler cykelparkeringsplatser i anslutning till garage**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bygga minst 10 cykelplatser på 5 pilotanläggningar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<b>P</b> Belägningsgraden på	75		

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
infartsparkeringarna ska vara lägst 75 %			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Tillsammans med trafiknämnden medverka i framtagandet av en parkeringsstrategi

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Aktivt delta i framtagandet av en parkeringsstrategi

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utreda förutsättningarna att förvärva garaget under Tele2-arena av SGA fastigheter AB.





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utreda förutsättningarna för förvärv av garaget under Tele2 Arena

KF:s inriktningsmål:

### 2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	15 %	10 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	90 %	tas fram av nämnd/styrelse	
 Elanvändning per kvadratmeter	32 kwh/kvm	32 kWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Minska energianvändningen i bolagets egna garage


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utvärdera försöket med gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kraven för supermiljöbilspremie

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utvärdera försöket med gratis parkering för de bilar som uppfyller supermiljöbilspremie

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	6,7 %		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Aktivt följa marknadens utveckling och behov av parkering




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	117 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	7,5		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	51,7		
 Rörelseresultat i % av omsättning	13,4		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög










Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Den genomsnittliga beläggningen	86		

KF:s inriktningsmål:

## 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:


### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	78	78	
 Medelantal anställda	74 st		
 Motivationsindex	82	82	
 Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %	
 Styrningsindex	82	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
-----------	--------	-------------	-----------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	75 %	tas fram av nämnd/styrelse	

# Budgetrapport 2015


## Stockholms Stadsteater

KF:s inriktningmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Utred förutsättningarna för att utveckla en ny verksamhet i Västerort

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Arbeta för att utveckla en ny verksamhet i Västerort där bland annat dansen kommer att spela en framträdande roll.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Utred förutsättningarna för att utveckla verksamheten i Skärholmen till ett kulturhus

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Arbeta för att fler konstarter etableras i Skärholmen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Utveckla Fristadsprogrammet till fler konstarter och fler utövare

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Arbeta för att Fristadsprogrammet omfattar fler konstarter och fler utövare.




KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Aktivt arbeta för att engagera barn och ungdom som publik, besökare och deltagare i olika typer av verksamhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet besök av barn och ungdomar.	400 000		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Arbeta för att tillgängliggöra produktionerna för personer med funktionsnedsättning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal syntolkade föreställningar	3		
 Antal textade föreställningar	50		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta att utveckla bolagens fem profilbibliotek som självklara arenor för läsfrämjande och läslust för alla åldrar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla och expandera ungdomsbiblioteket TioTretton


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal scenproduktioner riktade till barn 0-18 år	40		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:




#### Kulturhuset Stadsteatern bidrar, genom ett rikt och varierat utbud, till att Stockholm blir en levande och attraktivare stad att bo i och besöka.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal scenkonstföreställningar	1 900		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Kulturhuset Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal konst- och designutställningar	10		
 Antal scenkonstpremiärer	45		
 Antal scenkonstproduktioner	65		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Verka för att ett interkulturellt perspektiv ska genomsyra verksamheten och att den internationella samverkan ska öka**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Ökning av antalet internationella samarbeten	4		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Verka för ett konstnärligt gränsöverskridande samarbete mellan bolagets verksamhetsområden**




Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Ökning av antalet gränsöverskridande samarbeten	6		

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	0 %	10 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	

KF:s inriktningsmål:


### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Kulturhuset Stadsteatern ska söka samarbetspartners från näringslivet och andra bolag inom koncernen.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal samarbeten med näringsliv o. andra bolag inom koncernen	10 st		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Arbeta för att öka intäkterna

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Öka biljettintäkterna (mnkr)	98		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet med att bredda verksamhetens finansiering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Intäkter från sponsring (mnkr)	2		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


#### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	15 %		Restriktivitet vid nyrekrytering då visstidsanställd personal slutar och vid

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			pensionsavgångar.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	0		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-345		
 Rörelseresultat i % av omsättning	0		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Koncentrera resurserna till den konstnärliga, kulturella och publika verksamheten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Bibehålla den låga procentandelen fasta medarbetare för administrativt och tekniskt stödarbete	15		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Söka samarbete med det fria kulturlivet och andra intressenter

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal samarbeten med det fria kulturlivet och andra intressenter	50		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Ta över Klarabion i egen regi










Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Driva Klarabiografen i egen regi i samarbete med fria filmdistributörer

KF:s inriktningsmål:

#### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

##### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	70	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	10 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	70	78	
 Medelantal anställda	425 st		
 Motivationsindex	70	82	
 Sjukfrånvaro	3,6 %	4,4 %	
 Styrningsindex	65	82	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Kulturhuset Stadsteatern ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom.**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

##### 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Verka för att i högre utsträckning också vara en plattform för dialog och debatt**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Regelbundet återkommande debatter och seminarier inom Forum Debatt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

##### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	

## Budgetrapport 2015

### Stockholm Globe Arena Fastigheter

#### Övergripande kommentar

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

För att bidra till Ett Stockholm som håller samman arbetar SGA Fastigheter aktivt med att öka tillgängligheten till våra fastigheter där Stockholms stads *Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016* är en viktig del i detta arbete. En tillgänglighetsutredning genomfördes 2014 och under inledningen av 2015 kommer bolaget att slutföra utredningens A-punkter för att därefter åtgärda B-punkterna. Därutöver ska en utredning om möjligheten till förbättring i Ericsson Globe för hörselskadade och personer med nedsatt synförmåga också genomföras 2015.

Vidare bidrar SGA Fastigheter till Ett Stockholm som håller samman genom att ha ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla. Tillsammans med andra intressenter i Globenområdet arbetar bolaget aktivt med områdets utveckling, bland annat genom gemensamma samrådsmöten med övriga fastighetsägare i Globenområdet. SGA Fastigheter tillhandahåller och utvecklar lokaler och anläggningar för ett bra evenemangsutbud inom sport, konserter, kultur och familjeaktiviteter. Som särskilt mål inom detta ska inga evenemang ställas in för att tekniska system inte fungerar.

För Ett klimatsmart Stockholm kommer SGA Fastigheter under 2015 att implementera ett miljö- och energiledningssystem och minska den jämförbara energiförbrukningen 2015 jämfört med 2011 med 11 %. Resorna inom arbetet ska vara hållbara vilket innebär att bolaget har som mål att 92 % av alla resor inom Stockholms kommun ska genomföras kollektivt. En ny policy för resor i arbetet har tagits fram och ska implementeras under 2015.

SGA Fastigheter medverkar till ett Ekonomiskt hållbart Stockholm genom att erbjuda en praktikplats genom Jobbtorg Stockholm och tre ungdomar sommarjobb i stadens regi. Bolaget arbetar därutöver med att minska de administrativa kostnaderna och att hålla den godkända resultatnivån. För att uppnå ett hållbart resultat i ett längre perspektiv har bolaget diskuterat en avyttring av Arenagaraget till Stockholm Parkering. Vidare arbetar SGA Fastigheter aktivt tillsammans med exploateringsnämnden gällande det markinnehav som ska säljas.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm innebär att SGA Fastigheter som arbetsgivare ska erbjuda goda arbetsvillkor. Som del i det arbetar bolaget med förbättringar för att göra ledarskapet tydligare och genom att ha klara mål. Detta för att hålla sjukfrånvaron på fortsatt låg nivå och för att bibehålla hög motivation hos de anställda.

---

Stockholms Stadshus AB    Org.nr 556415-1727


Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

KF:s inriktningsmål:

## 1. Ett Stockholm som håller samman





KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Tillgängligheten till våra fastigheter ska öka

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel av tillgänglighetsutredningens "A"-punkter ska vara åtgärdade senast 2015-01-31	100 %		
 Andel ny-, om- och tillbyggnader där byggnormer för tillgänglighet uppfylls	100 %		
 Genomföra utredning om möjligheter till förbättring i Ericsson Globe avseende förbättring för hörselskadade och personer med nedsatt synförmåga	Ja		
 Tillgänglighetsutredningens "B"-punkter ska vara åtgärdade senast 2015-12-31	100 %		
			Arbetsplatser ska utformas så att fysiskt funktionshinder inte är ett hinder
			Bolagets verksamhet ska vara representerat i Handikapprådet

KF:s mål för verksamhetsområdet:


### 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Bolaget ska ansvara för genomförande av en ny arena i anslutning till Globen i dotterbolaget Stockholmsarenan AB (TAS BORT 2015)

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Delta i arbetet med Globenområdets utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Ta fram gemensam vision för området med övriga	Ja		

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
fastighetsägare i Globenområdet			
			Samrådsmöten med fastighetsägare i Globenområdet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Ha enledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Aktiv förvaltning/utveckling av konceptet och varumärket Tolv Stockholm
			Definiera organisationen för arbetet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Inom ramen för Stockholm Entertainment District färdigställa och utveckla lokaler och koncept för Tolv Stockholm (TAS BORT 2015)**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Verksamheten ska tillhandahålla och utveckla lokaler och anläggningar för bra evenemangsutbud bestående av bl.a. sport, konserter, kultur och familjeaktiviteter**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<del>SGA</del> Inga evenemang ska ställas in på grund av tekniska system som inte fungerar.			Periodisk tillsyn av våra anläggningar för att säkerställa funktion

KF:s inriktningsmål:

## **2. Ett klimatsmart Stockholm**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **2.1 Stockholm är klimatneutralt**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi**


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<del>SGA</del> Ett implementerat energi- och miljöledningssystem	Ja		Utarbeta rutiner för energi- och miljöledningssystemet
<del>SGA</del> Minskning av den jämförbara energiförbrukningen 2015 jämfört med 2011	10 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Resor inom arbetet ska vara hållbara**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
-----------	--------	-------------	-----------





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel kollektiva resor som genomförs inom Stockholms kommun	92 %		Ny Policy för resor i arbetet har tagits fram och ska implementeras

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st	500 st	Kontakt med Jobbtorg Stockholm
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Arbeta aktivt tillsammans med exploateringsnämnden med att utveckla bolagets befintliga markinnehav så att en avyttring kan genomföras när marknadsläget möjliggör detta**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bolaget ska vara aktivt och pådrivande gentemot staden i fråga om utvecklingen av området


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	17,5 %		




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	20 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	0		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-199		
 Rörelseresultat i % av omsättning	0		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utreda förutsättningarna att avyttra garaget under Tele2 Arena till Stockholms Stads Parkering AB

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utredning genomförs tillsammans med SSP

KF:s inriktningsmål:

## 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:




### Genomför en kartläggning av evenemang på arenorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Kartläggning genomförs i samarbete med hyresgäst och extern part

KF:s mål för verksamhetsområdet:


### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 En gemensam friskvårdsaktivitet ska genomföras under 2015.	Ja		
 Ledarskapsindex	78	78	
 Medelantal anställda	18 st		

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Motivationsindex	82	82	
 Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %	
 Styrningsindex	82	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### **4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	

## Budgetrapport 2015

### S:t Erik Försäkring

Övergripande kommentar

#### **Bolagsspecifika ägardirektiv för S:t Erik Livförsäkring AB 2015 - 2017**

Bolaget har i uppgift att samordna hanteringen av pensioner i koncernen Stockholms Stadshus AB samt att minimera riskerna i denna pensionsskuld.

Ägardirektiv för 2015 - 2017

- 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 Försäkrings AB
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

	2014	2015	2016	2017
Resultat krav efter finansnetto (mnkr)	1	1	1	1

#### **Strategier och marknadsförutsättningar**

##### *Marknadsförutsättningar*

S:t Erik Liv räknar med oförändrade marknadsförutsättningar för 2015. 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 2015 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.

---

Stockholms Stadshus AB    Org.nr 556415-1727

Postadress                      Besöksadress                      Telefon                      Fax                      E-post  
105 35 STOCKHOLM              Stadshuset, 3 tr.                      08-508 290 00              08-509 290 80              info@stadshusab.se

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 2015.

#### *Organisatoriska förändringar*

Bolaget räknar inte med några större organisatoriska förändringar under året.

#### **Bolagets ekonomiska utveckling**

Premieinkomsterna beräknas bli 70 miljoner kronor 2015, vilket kan jämföras med 86 miljoner kronor för 2014. 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, 2014 och 2015. Systemet skrivs av under 10 år med start 2015.

Pensionsutbetalningarna under perioden beräknas bli 82 miljoner kronor.

Rörelsens driftskostnader beräknas stiga från cirka 8,5 miljoner kronor 2014 till 9 miljoner kronor 2015. Ökningen är en engångseffekt och beror på tillkommande avskrivningskostnader i samband med det nya livförsäkringssystemet.


Resultatet före skatt beräknas bli 44 miljoner kronor 2015. 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 2015. Bolaget analyserar fortlöpande marknadsförutsättningarna och reviderar vid behov prognostiserat resultat i samband med tertialrapportering och rapportering av bolagets treårsplan.

KF:s inriktningsmål:

#### **1. Ett Stockholm som håller samman**


KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### **1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### **Aktivt driva och finansiera utvecklingen av systemstödet RISK**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet incidenter som rapporteras i RISK ska öka jämfört med föregående år	7 500		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Aktivt informera om sin verksamhet gentemot förvaltningar och bolag

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Samtliga försäkringstagare ska erbjudas ett årligt förnyelsebesök.			


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### S:t Erik Försäkring ska stimulera det skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Genomförda informationsträffar för försäkringsansvariga i kommunkoncernen	2		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Stödja det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen med fokus på försäkringsbara risker samt risker som omfattas av lagen om skydd mot olyckor



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet genomförda riskbesiktningar	100		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Kvalitetsmål för verksamheten


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 S:t Erik Försäkring ska uppfylla Solvens II reglerna vid införandet 1 januari 2016	100 %		
 Verksamheten ska förja samtliga lagar och regler inklusive styrelsens styrdokument och Finansinspektionens förordningar	100 %		

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Elanvändning per kvadratmeter	76		

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	17 %		
 Driftskostnader i förhållande till premier för egen räkning	20 %		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet med att samordna bolagets administration med S:t Erik Livförsäkring AB

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel av möjlig personal som också är sysselsatt i S:t Erik Liv	100 %		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



#### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	0 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


#### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	0,1		

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	1		
 Rörelseresultat i % av omsättning	1		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Samtliga sakförsäkringar som stadens nämnder och bolag har behov av ska tecknas med bolagets medverkan. Bolaget ska optimera den försäkringsrisk som bolaget själv tar, i förhållande till storleken på det egna kapitalet och fastslagen risknivå**









Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andelen av koncernens försäkringar i procent som försäkras eller förmedlas av bolaget	100 %		

KF:s inriktningsmål:

#### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:

##### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	84	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	78	78	
 Motivationsindex	82	82	
 Sjukfrånvaro	2,5 %	4,4 %	
 Styrningsindex	82	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

##### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	



# Budgetrapport 2015




## S:t Erik Markutveckling AB

KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	
 Produktindex	58		
 Serviceindex	59		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<b>RIK</b> 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Välvärdade fastigheter

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<b>RIK</b> Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Arbeta fram ett förslag till investeringsstrategi

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	Aktiviteten ta fram ett förslag till investeringsstrategi uppfylls		Ta fram ett förslag till investeringsstrategi

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<b>RIK</b>	Aktivitetet 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls		God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### I samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<b>RIK</b>	Aktivitetet 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls		Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### I samverkan med exploateringsnämnden och stadsledningskontoret söka strategiska utvecklingsprojekt för stadens framtida behov

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	I samverkan med exploateringsnämnden och stadsledningskontoret söka strategiska utvecklingsprojekt för stadens framtida behov		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	Aktiviteten löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling		Löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Se över möjligheterna att ha tillfälliga studentbostäder på bolagets utvecklingsprojekt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Aktiviteten se över möjligheterna att ha tillfälliga studentbostäder på bolagets utvecklingsprojekt			Se över möjligheterna att ha tillfälliga studentbostäder på bolagets utvecklingsprojekt

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Energianvändningen i den egna verksamheten ska minska

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Energianvändning per kvm/år	1		Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras
			Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<b>RIK</b> Andel miljömärkt el	100		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### God framkomlighet till och inom Bryggeriet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<b>RIK</b> Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls	1		

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### God information och kommunikation med hyresgäster

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
<b>RIK</b> Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls	1		Utveckla information och möten med hyresgäster, informera om stadens visioner för området



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Nöjda hyresgäster

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Resultat i hyresgästundersökning	57		Hyresgästfokus i förvaltning och vid hyresgäst Anpassningar







KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Antal praktikplatser			
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar		500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	5100 st	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Direktavkastning	5 %		
 Driftkostnad/kvm	442		
 Kvm/anställda	55 000		
 Marknadsvärde/kvm	11 690		
 Rent och snyggt	57		
 Underhållskostnad/kvm	66		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	8 %		





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	167,2 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå









Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på justerat eget kapital	27,5		
 Avkastning på totalt kapital	3,1		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	24		
 Rörelseresultat i % av omsättning	48,9		

KF:s inriktningsmål:

## 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex		82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex		78	
 Motivationsindex		82	
 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %	
 Styrningsindex		82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	

# Budgetrapport 2015

## Stockholm Business Region

KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Främja kvinnors och personer med utländsk bakgrunds företagande

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Ge Start Up Stockholm i uppdrag att särskilt adressera kvinnors och personer med utländsk bakgrunds företagande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Främja socialt företagande genom kunskapsspridning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Ett frukostmöte om socialt entreprenörskap, Stockholms nyföretagarcentrum informerar om socialt företagande


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att genomföra insatser för fler praktikplatser och ökat samhällsengagemang i näringslivet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Informera om praktikplatser vid kontakter med näringslivet.
			Starta ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen där arbetsmarknadsförvaltningen får tillgång till företagskontakter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Främja och stötta evenemang i Stockholm





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Medverka till att 150 evenemang genomförs i Stockholm.	150		
 Minst 250 000 framtida delegatnätter, inom ramen för internationella kongresser och företagsmöten, ska årligen initieras.	250 000		

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	0 %	10 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	95 %	tas fram av nämnd/styrelse	
 Elanvändning per kvadratmeter	51 kwh/kvm	32 kWh	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	



KF:s inriktningsmål:


### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Stadens innovationspris ska utvidgas till att gälla hela länet


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet ansökningar från Stockholms län	300		Genomföra marknadsföringsaktiviteter i länet via nätverk och högskolor

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Bidra aktivt till Stockholms internationella tillgänglighet genom Connect Sweden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet nya internationella långdistansflyglinjer från Arlanda	3		Genomföra marknadsföringsaktiviteter och delegationsresor tillsammans med andra partners inom Connect Sweden



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Bolaget ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla deras arbete med näringslivsfrågor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla en strategi för stadsdelsnämnderna och SBRs gemensamma arbete inom näringslivsutveckling

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



#### Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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 %		
			En inventering av den 50 viktigaste internationella journalisterna ska genomföras för att lyfta regionen branschfokusområden med huvudfokus på Tech och Start-ups

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			En ny Investstockholm.com-sajt ska lanseras
			Inom SBA samarbetar 53 kommuner om marknadsföring, investeringsfrämjande och näringslivsservice. Samarbetet är 5-årigt och nuvarande avtalsperiod löper 2011-2015.
			Kartlägga och påvisa Stockholmsregionens position i förhållande till omvärlden utifrån 8 valda indikatorer.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Förbättra förutsättningarna för näringslivet i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal nystartade företag	21 000	öka	
 Inom ramen för Stockholm Business Alliance nå ett NKI-värde om 70 i mätningen 2015.	70		Inom ramen för SBA nå ett NKI-värde om 70 till år 2015.
			Stödja stadens nämnder och bolag i deras arbete med stadens utvecklingsområden samt utvecklingen av Högdalen till miljöteknikcentrum och Telefonplan till ett kluster för kreativa näringar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Samordna och utveckla det lokala näringslivsarbetet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Företagens nöjdhet med bemötandet	75	72	Genomföra serviceseminarier för stadens nämnder och bolag
 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	71	71	Genomföra serviceseminarier för stadens nämnder och bolag



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Tillhandahålla lots- och servicefunktionen gentemot företag

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal företag som staden har lotsat	400 st	tas fram av styrelsen	
			Arbeta för en ökad kännedom för företagslotsen
			I samarbete med Serviceförvaltningen utveckla tjänsten företagslots
			Verka för fler besökare på den webbaserade Tillståndsguiden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utveckla besöksdestinationen Stockholm tillsammans med näringen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal gästnätter ska öka med 4%. Mätperiod är 1/11 2014 - 31/10 2015 jämfört med motsvarande period föregående år.	4 %		
 Stockholmskortet ska generera minst 750 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.	750 000		
			Arrangera seminarier för att öka kunskapsnivån inom besöksnäringen i Stockholm.
			En ny modell för partnerskapstruktur och finansiering tillsammans med ett strategidokument 2015-2020 ska presenteras under året.
			Under året ska Europeiska städer med högre tillväxt särskilt studeras
			Utveckla sajten Visitstockholm med en ny evenemangslistning



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utveckla en organisation kring tillfälligt internationell personal, internationella studenter och forskarstuderande

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla organisation och aktiviteter på sajten movingtostockholm.com som visar vad Stockholm har att erbjuda för den som vill verka och bo i staden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	3 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	27 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	8 %		



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	1 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Godkänd resultatnivå









Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	0		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0		
 Rörelseresultat i % av omsättning	0		


KF:s inriktningsmål:

### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	85	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden	0 %	fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	90	78	
 Medelantal anställda	80 st		
 Motivationsindex	88	82	
 Sjukfrånvaro	2,5 %	4,4 %	


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Styrningsindex	85	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Främja Stockholm som en av Europas mest öppna och kreativa städer

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Attrahera minst fem internationella journalister för att skriva om kreativa näringar i Stockholm	5		Vara del i minst två internationella event inom kultur och kreativa näringar under 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### Bolagsspecifika inriktningar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Förbättra tillgängligheten avseende receptionsdisken på SBR och kunddisken på Stockholm Tourist Center.
			Genomföra utbildningsinsats i bemötandefrågor.
			Installera hörselslinga i Ljuskården på SBR.
			Inventera tillgängligheten på Stockholm Tourist Center utifrån "enkelt avhjälpna hinder".
			Säkerställa att information om lokalers tillgänglighet i förbindelse med arrangerad av seminarier, konferenser och liknande inhämtas för att dessa ska vara tillgängliga.
			Utröna möjligheten till att utforma tillgänglig och begriplig kommunikation och information.
			Utvärdera möjligheten att erbjuda praktikplats på Stockholm Tourist Center för personer med funktionsnedsättning.
			Vid behov genomföra insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal.
			Vid behov åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet så att arbetsplatsen fungerar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			för arbetstagaren.

# Budgetrapport 2015

## S:t Erik Livförsäkring AB

### Övergripande kommentar

#### Bolagsspecifika ägardirektiv för S:t Erik Livförsäkring AB 2015 - 2017

Bolaget har i uppgift att samordna hanteringen av pensioner i koncernen Stockholms Stadshus AB samt att minimera riskerna i denna pensionsskuld.

Ägardirektiv för 2015 - 2017

- 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 reallt
- 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 Försäkrings AB
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

	2014	2015	2016	2017
Resultat krav efter finansnetto (mnkr)	43	44	45	46

### Strategier och marknadsförutsättningar

#### *Marknadsförutsättningar*

S:t Erik Liv räknar med oförändrade marknadsförutsättningar för 2015. 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 2015 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*

---

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

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 2015.

### *Organisatoriska förändringar*

Bolaget räknar inte med några större organisatoriska förändringar under året.

### **Bolagets ekonomiska utveckling**

Premieinkomsterna beräknas bli 70 miljoner kronor 2015, vilket kan jämföras med 86 miljoner kronor för 2014. 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, 2014 och 2015. Systemet skrivs av under 10 år med start 2015.

Pensionsutbetalningarna under perioden beräknas bli 82 miljoner kronor.

Rörelsens driftkostnader beräknas stiga från cirka 8,5 miljoner kronor 2014 till 9 miljoner kronor 2015. Ökningen är en engångseffekt och beror på tillkommande avskrivningskostnader i samband med det nya livförsäkringssystemet.


Resultatet före skatt beräknas bli 44 miljoner kronor 2015. 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 2015. Bolaget analyserar fortlöpande marknadsförutsättningarna och reviderar vid behov prognostiserat resultat i samband med tertialrapportering och rapportering av bolagets treårsplan.

KF:s inriktningsmål:

### **1. Ett Stockholm som håller samman**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **Bolagsspecifika inriktningar**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### **Kvalitetsmål**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
S:t Erik Liv ska uppfylla Solvens II-reglerna vid införandet 2017	100 %		



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Servicemål


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Antalet kundbesök i förhållande till antalet kunder	100 %		

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Elförbrukning per kvadratmeter	76		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



### Miljömål

KF:s inriktningsmål:

## 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Bolaget ska tillsammans med koncernledningen utvärdera verksamheten avseende måluppfyllnad och initiala syfte

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Utvärdering av måluppfyllnad och initialt syfte	100		



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Effektivitetsmål

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Driftskostnadsprocent	0,5 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Finansiellt mål

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Nominell solvensgrad	106 %		
 Real solvensgrad	90 %		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med övriga dotterbolag

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Andelen försäkrade åtaganden av det totala antalet försäkringsbara åtaganden	95 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	10 %		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Fortsätta arbetet med att samordna bolagets administration med S:t Erik Försäkring AB

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Andel av möjlig personal som också är sysselsatt i S:t Erik Försäkring	100 %		




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	4 mnkr		



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	2		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	44		
 Rörelseresultat i % av omsättning	63		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Sträva efter att långsiktigt trygga de framtida pensionsåtagandena realt









Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Nominell solvensgrad	106 %		
 Real solvensgrad	90 %		

KF:s inriktningsmål:

## 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	84	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	78	78	
 Motivationsindex	82	82	
 Sjukfrånvaro	2,5 %	4,4 %	
 Styrningsindex	82	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	