



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (9)
2015-09-11

Utfallsrapport Tertiäl 2 2015

S:t Erik Markutveckling AB

| | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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 |

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Sammanfattande kommentar | 4 |
| 1. Ett Stockholm som håller samman | 4 |
| 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar | 4 |
| <i>Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden</i> | 4 |
| <i>Välvärdade fastigheter</i> | 4 |
| 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo | 4 |
| <i>Arbeta fram ett förslag till investeringsstrategi</i> | 4 |
| <i>God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt</i> | 5 |
| <i>I samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service</i> | 5 |
| <i>I samverkan med exploateringsnämnden och stadsledningskontoret söka strategiska utvecklingsprojekt för stadens framtida behov</i> | 5 |
| <i>Löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling</i> | 5 |
| <i>Se över möjligheterna att ha tillfälliga studentbostäder på bolagets utvecklingsprojekt</i> | 5 |
| 2. Ett klimatsmart Stockholm | 6 |
| 2.1 Stockholm är klimatneutralt | 6 |
| <i>Energianvändningen i den egna verksamheten ska minska</i> | 6 |
| <i>Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning</i> | 6 |
| <i>Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska</i> | 6 |
| 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara | 6 |
| <i>God framkomlighet till och inom Bryggeriet</i> | 6 |
| 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm | 7 |
| 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm | 7 |
| <i>God information och kommunikation med hyresgäster</i> | 7 |
| <i>Nöjda hyresgäster</i> | 7 |
| 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva | 7 |
| 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar | 7 |
| <i>Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader</i> | 8 |

| | |
|--|----------|
| <i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet</i> | 8 |
| <i>Godkänd resultatnivå</i> | 8 |
| 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm | 8 |
| 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor | 8 |
| 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning | 9 |




Sammanfattande kommentar

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 | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|-----------|
|  ● Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA | 100 % | | 100 % | |
|  ● Produktindex | 58 | | 58 | |
|  ● Serviceindex | 60 | | 59 | |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|--|
| RIK ● Aktiviteten "Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden" uppfylls | 1 | 1 | 1 | ● Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Välvärdade fastigheter

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|-----------|
| RIK ● Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls | 1 | 1 | 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 | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|---|
| ● Aktiviteten ta fram ett förslag till investeringsstrategi uppfylls | 1 | 1 | 1 | ● Ta fram ett förslag till investeringsstrategi |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt.

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|---|
| RIK ● Aktivitetet 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls | 1 | 1 | 1 | ● 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 | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|--------|---|
| RIK ● Aktivitetetn 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls | 1 | | 1 | ● Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|--------|-----------|
| ● I samverkan med exploateringsnämnden och stadsledningskontoret söka strategiska utvecklingsprojekt för stadens framtida behov | 1 | 1 | 1 | |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



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

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|--------|---|
| ● Aktiviteten löpande pröva förslag till fastighetsförvärv och försäljning i syfte att främja Stockholms utveckling | 1 | 1 | 1 | ● 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 | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|
| | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|--------|---|
|  Aktiviteten se över möjligheterna att ha tillfälliga studentbostäder på bolagets utvecklingsprojekt | 1 | 1 | 1 |  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 | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|--------|--|
|  Energianvändning per kvm/år | | | 1 |  Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras |
| Analys Ej tillämplig indikator pga förändrad verksamhet. | | | | |
| | | | |  Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|-----------|
| RIK  Andel miljömärkt el | 100 | 100 | 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 tilloch inom Bryggeriet

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|-----------|
| RIK  Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls | 1 | 1 | 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 | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|---|
| RIK ● Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls | 1 | 1 | 1 | ● Utveckla information och möten med hyresgäster, informera om stadens visioner för området |



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Nöjda hyresgäster

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|------------------------------------|------------------|---------------|--------|---|
| ● Resultat i hyresgästundersökning | 57 | | 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 | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|--------|-----------|
| ● Antal praktikplatser | 0 | 0 | 0 | |
|  ● Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar | 0 st | 0 st | 0 st | |
|  ● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi | 2 st | | 2 st | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:


3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|-----------|
|  ● Direktavkastning | 5 | | 5 % | |
|  ◆ Driftkostnad/kvm | 447 | | 442 | |
|  ● Kvm/anställda | 55 000 | | 55 000 | |

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|--------|-----------|
|  Marknadsvärde/kvm | 11 690 | | 11 690 | |
|  Rent och snyggt | 57 | | 57 | |
|  Underhållskostnad/kvm | 59 | | 66 | |


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|-----------|
|  Andel administrations- och indirekta kostnader | 8 % | | 8 % | |





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|----------|-----------|
|  Avvikelse investeringsbudget | 2,57 % | 171,3 mnkr | 167 mnkr | |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå



| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|--------|-----------|
|  Avkastning på justerat eget kapital | 41 | | 27,5 | |
|  Avkastning på totalt kapital | 2,9 | | 3,1 | |
|  Resultat efter finansnetto(mnkr) | 24,3 | 28,4 | 24 | |
|  Rörelseresultat i % av omsättning | 49,9 | | 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 | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|--------|-----------|
|   Aktivt Medskapandeindex | | | | |
| Analys Ej uppföljningsbart pga för få anställda. | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|---|------------------|---------------|--------|-----------|
|  ● Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid | 100 % | | 100 % | |
|  ■ Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats | | | | |
|  ■ Ledarskapsindex | | | | |
|  ■ Motivationsindex | | | | |
|  ● Sjukfrånvaro | 0,9 % | 4 % | 4 % | |
|  ■ Styrningsindex | | | | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

| Indikator | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Aktivitet |
|--|------------------|---------------|--------|-----------|
|  ● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår | 100 % | | 100 % | |