









































## Bygg ILS Bolag - 2016 (Stockholms Hamn)

KF:s inriktningsmål	KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
1. Ett Stockholm som håller samman	<p>1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor</p> <p>1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla</p> <p>1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar</p>	<p> Fortsätta arbetet med pågående projekt och fortsätta utvecklingen och leda uppbyggnaden av stadens innerstadskajer med målsättning att de ska vara en del av den levande stadsmiljön</p> <p> I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen söka möjliga alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden.</p> <p> Säkerställa och utveckla goda förutsättningar för en klimatsmart och tillförlitlig varuförsäljning via sjöfarten till regionen</p> <p> Tillgängliggöra stadens kajer och implementera kajstrategin</p> <p> Vara aktiva i utvecklingen av person- och kollektivtrafik på vatten</p> <p> Aktivt erbjuda tillsynsmyndigheters möjlighet till närvaro vid anläggningarna</p> <p> Bolaget samordnar och finansierar stadens fortsatta medverkan i ÅF Offshore Race.</p>	<p> Investering i Norvikudden, Mkr</p> <p> Investering i utveckling Kapellskår, Mkr</p> <p> Investering i Värtapiren, Mkr</p> <p> Underhåll av kajerna, Mkr</p>	<p>370</p> <p>317</p> <p>260</p> <p>52</p>		<p> Avtal terminaloperatör Stockholm Norvik Hamn</p> <p> Genomföra UP Stockholm Norvik Hamn</p> <p> Kapellskår - från projekt till drift</p> <p> Nya kringtjänster Kapellskår</p> <p> Värtahamnen - från projekt till drift</p> <p> Implementera rörlig gångbrygga i Nynäshamn</p> <p> Projekt enligt budget för investeringar och underhåll på anläggningarna</p> <p> Införsäljning av den nya kapaciteten i Värtan och Kapellskår (på land- och sjösidan)</p> <p> Utveckla avfallshanteringen längs innerstadskajerna</p> <p> Utveckling av Skeppsbron</p> <p> Loudden - arbeta med nedläggning och flytt av oljeverksamheten</p> <p> Projekt "Mappa" varufföden</p> <p> Implementera kajstrategin övergripande i staden</p> <p> Utveckling av Skeppsbron</p> <p> Kontinuerligt lyssna av och tillmötesgå behoven hos aktörerna i branschen, tex Trafikförvaltningen (*)</p> <p> Nära samarbete med Tull, Polis och Kustbevakning (*)</p> <p> Samordna och finansiera stadens medverkan i ÅF Offshore Race (*)</p>

KF:s inriktningsmål	KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	<p>1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo</p> <p>1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla</p> <p>1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande</p> <p>1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet</p> <p>Bolagsspecifika inriktningar</p>	<p> Utredda förutsättningarna för hur sjöfarten kan utvecklas vid Stadsgården och Masthamnen</p> <p> Verka för stadens mål om ett ökat bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken värnas</p>	<p> Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA</p>	75 %	100 %	<p> Utveckling Masthamnen &amp; Stadsgården</p> <p> Genomföra RSA:n och utkomsten av revisionen (*)</p> <p> Genomföra UP Stockholm Norvik Hamn</p> <p> Värtahamnen - från projekt till drift</p> <p> Destination Gotlands-avtalet</p> <p> Gotlandsbåten</p>
2. Ett klimatsmart Stockholm	<p>2.1 Energianvändningen är hållbar</p> <p>2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade</p> <p>2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning</p> <p>2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva</p>	<p> Beakta effekter av ett förändrat klimat</p> <p> Fortsätta arbetet med differentierade hamnavgifter som syftar till att minska utsläpp och buller samt åstadkomma en ansvarsfull avfallshantering</p> <p> Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar</p> <p> Verka för kraftigt ökade möjligheter för järnvägstransporter från och till hamnarna</p> <p> Arbeta för att alternativa bränslen ska tillhandahållas för fartyg</p>	<p> Köpt energi (GWh)</p> <p> Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)</p> <p> Investering i industrispår</p> <p> Andel elbilar</p>	33 GWh	Fastställs 2016	<p> Implementering av energimätning i Citec</p> <p> Svart- &amp; grävattenmottagning i Nynäshamn</p> <p> Utveckla avfallshanteringen längs innerstadskajerna</p> <p> Kontinuerligt delta i konferenser och samarbeten kring miljö (*)</p> <p> Fakturering av el i egen regi</p> <p> Installation av två bergvärmepumpar</p> <p> Installation solceller på tak</p> <p> Bibehållande och uppgradering av Värtabanan</p> <p> Arbeta för en långsiktig järnvägsanslutning i Kapellskärs Hamn (*)</p> <p> Genomföra UP Stockholm Norvik Hamn</p> <p> Arbeta med elanslutningar av innerstadstrafiken (*)</p> <p> Bunkring i av LNG Nynäshamn (*)</p> <p> Stimulans i hamnavgifter genom rabatter för LNG och lägre kväveutsläpp (*)</p> <p> Bibehållande av de elbilar Hamnen har (*)</p>

KF:s inriktningsmål	KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	2.5 Stockholms miljö är giffri  2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund  Bolagsspecifika inriktningar		Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB)	50 %	Fastställs 2016	Kontinuerligt utveckla upphandlingsprocessen (*)  Tillståndsprövningar, särskilt buller och elanslutningar
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion 3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva  3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader  Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter samt effektivisera driften av bolagets byggnader och anläggningar  God budgetföljsamhet och prognossäkerhet  Godkänd resultatnivå	Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar  Antal tillhandahållna platser för feriejobb  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi  Andel administrations- och indirekta kostnader  Avvikelse investeringsbudget  Avkastning på totalt kapital  Resultat efter finansnetto(mnkr)  Rörelseresultat i % av omsättning	2 750  0 st 500 st  25 10 000 st  2 800 st  5 st 8000 st  17 %  1 300 mnkr  3,7  94  13		Intensifierat arbete med Jobbtorget (*)  Fokus sociala frågor  Lönsamhetsprojektet Projekt enligt budget för investeringar och underhåll på anläggningarna Projekt enligt budgeten för investeringar och underhåll i byggnaderna (*) Skyltprogram - helhet: från A till Ö  Lönsamhetsprojektet SUNE-projektet inkl segmentsredovisning  Lönsamhetsprojektet

KF:s inriktningsmål	KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	Bolagsspecifika inriktningar	 Skapa goda förutsättningar för att kryssningstrafiken fortsatt ska kunna utvecklas och vara en del av tillväxten för regionen tillsammans med Stockholm Business Region bidra till besöksnäringen				<ul style="list-style-type: none"> <li> Implementera rörlig gångbrygga i Nynäshamn</li> <li> Kartlägga framgångsfaktorer från kryssningssäsongen 2015</li> <li> Affärspenararbetet</li> </ul>
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	<p>4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika</p> <p>4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor</p> <p>4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering</p> <p>4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention</p> <p>4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande</p> <p>4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning</p> <p>Bolagsspecifika inriktningar</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>  Aktivt Medskapandeindex 83 83</li> <li>  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 100 % 100 %</li> <li>  Index Bra arbetsgivare 75 fastställs 2016</li> <li>  Index Psykosocial arbetsmiljö 75 fastställs 2016</li> <li>  Sjukfrånvaro 4 % tas fram av nämnden</li> <li>  Medelantal anställda 156 st</li> <li>  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % tas fram av nämnd/styrelse</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li> Fokus sociala frågor</li> <li> Kontinuerligt utveckla upphandlingsprocessen (*)</li> <li> Möten med Stockholms stads förvaltningar</li> <li> Nytt verktyg för intranät, dokumenthanterings- &amp; ledningssystem</li> <li> Politikerträffar med kommunfullmäktiges grupper</li> </ul>