



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

Sid. 1 (8)
2015-11-16

Budgetrapport 2016

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

Övergripande kommentar	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
<i>1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar</i>	<i>3</i>
<i>1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo</i>	<i>3</i>
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	5
<i>2.1 Energianvändningen är hållbar.....</i>	<i>5</i>
<i>2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade</i>	<i>5</i>
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	5
<i>3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad.....</i>	<i>5</i>
<i>3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva</i>	<i>6</i>
<i>3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar</i>	<i>6</i>
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	7
<i>4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....</i>	<i>7</i>
<i>4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....</i>	<i>7</i>
<i>4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning</i>	<i>8</i>




Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	
 Produktindex	58		
 Serviceindex	60		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
RIK Aktiviteten "Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden" uppfylls	1		Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Välvärdade fastigheter

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
RIK Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls	1		
Välvärdade fasader och erforderlig information i entré	1		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 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	1		Ta fram ett förslag till investeringsstrategi

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
RIK Aktivitetet 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls	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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
RIK Aktivitetet 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls	1		Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

I samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
I samverkan med exploateringsnämnden och stadsledningskontoret söka strategiska utvecklingsprojekt för stadens framtida behov	1		

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 uppfylls.	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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Aktiviteten se över möjligheterna att ha tillfälliga studentbostäder på bolagets utvecklingsprojekt uppfylls.	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 Energianvändningen är hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Energianvändningen i den egna verksamheten ska minska

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Aktiviteten 'Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras' uppfylls	1		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
RIK Andel miljömärkt el	100		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God framkomlighet tilloch inom Bryggeriet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
RIK Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls	1		

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God information och kommunikation med hyresgäster

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
RIK Regelbundna informativa hyresgästmöten där alla kan delta på sina villkor	4		Utveckla information och möten med hyresgäster, informera om stadens visioner för området






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Nöjda hyresgäster

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
RIK Beakta kvinnors och mäns åsikter i samband med hyresgästkontakter för att se om det finns potential för jämställdhetsförbättrande åtgärder	1		Undersöka hur kvinnor och män besvarar våra hyresgästundersökningar för att se om det finns potential för jämställdhetsförbättrande åtgärder
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 aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0	750	
Antal praktikplatser			
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	500 st	
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0	10 000 st	
 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0	800 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3 st	8000 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Direktavkastning	4,5 %		
 Driftkostnad/kvm	433		
 Kvm/anställda	51 000		
 Marknadsvärde/kvm	13 600		
 Rent och snyggt	57		
 Underhållskostnad/kvm	76		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

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





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	66,6 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på justerat eget kapital	48,4		
 Avkastning på totalt kapital	2,3		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	28		
 Rörelseresultat i % av omsättning	50		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med kommunstyrelsen som leder arbetet utreda gränssnitt och organisation för strategiska markutvecklingsfrågor

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:





4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
Externa förvaltare och projektledare främjar jämställdhet och arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv			Ökat fokus på dessa frågor i förvaltning.

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	83	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	100 %	
 Index Bra arbetsgivare		fastställs 2016	
 Index Psykosocial arbetsmiljö		fastställs 2016	
 Sjukfrånvaro	3 %	tas fram av nämnden	
Utbildning av medarbetare motverka stereotypa könsrollsmönster och beteenden	1		

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 där krav ställs på att leverantören tar social hänsyn	1		Aktivt samarbete med stadens arbetsmarknadsförvaltning med syftet att personer som idag står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att få sysselsättning och inkomst genom bolagets verksamhet.