



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

Sid. 1 (8)  
2016-11-25

# Budgetrapport 2017

## Stockholm Globe Arena Fastigheter

---

|                        |                    |               |               |                    |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Övergripande kommentar .....</b>                 | <b>3</b> |
| <b>1. Ett Stockholm som håller samman .....</b>     | <b>3</b> |
| <b>2. Ett klimatsmart Stockholm.....</b>            | <b>4</b> |
| <b>3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm .....</b> | <b>7</b> |


## 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 risk- och sårbarhetsanalys (RSA) | 100 %  | 100 %       | Risken ska rangordnas och de tio högsta riskerna ska vara åtgärdade till 100 procent. |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet  |
|--|--------|-------------|--|
| Kännedom om Tele2 Arena ska öka från 47 till 60 procent.   | 60 %   |             | Webenkäter till stockholmare.  |
|  Kännedomen om Tolv Stockholm ska öka från 50 till 60 procent. | 60 %   |             | Bistå de kommersiella aktörerna i arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för fastighetsutveckling, branding och drift- och säkerhetsarbetet i området. Bland annat genom att delta i arbets- och styrgrupper. |
|  |        |             | Webenkäter till stockholmare   |


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Ha en ledande 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 |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Tillgängligheten till våra fastigheter ska öka

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet  |
|---|--------|-------------|--|
|  Andel ny-, om- och tillbyggnader där byggnormer för tillgänglighet uppfylls | 100 %  |             |  |
|   |        |             | Arbetsplatser ska utformas så att fysiskt funktionshinder inte är ett hinder |
|   |        |             | Bolaget ska vara representerat i Handikapprådet.                             |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Tillsammans med evenemangsbolaget AB Stockholm Globe Arena utreda hur tryggheten kan öka för exempelvis barnfamiljer vid fotbollsmatcher, i syfte att locka en bredare publik**

| Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet   |
|-----------|--------|-------------|---|
|           |        |             | Utredning ska genomföras tillsammans med AB Stockholm Live. |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Effektivisera arenorna och avyttra friställd mark för bostads- och lokaländamål.**



| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet  |
|---|--------|-------------|--|
| Avyttring av tomterna för Söderstadion och Hovet. | 100 %  |             | Uppdrag åt Exploateringskontoret att avyttra friställd mark. |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Tillhandahålla och utveckla lokaler och anläggningar för bra evenemangsutbud bestående av bland annat konserter, sport, kultur- och familjeaktiviteter**



| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet   |
|--|--------|-------------|---|
|  Andel evenemang som ställs in p g a tekniska system inte fungerar. | 0 %    |             | Periodisk tillsyn av våra anläggningar för att säkerställa funktion.                              |
|  Ronderingsgrad   | 80 %   |             | Varje månad ska 80 procent av alla ronderingar vara avrapporterade i CWorks och därmed slutförda. |

KF:s inriktningsmål:

**2. Ett klimatsmart Stockholm**




KF:s mål för verksamhetsområdet:

**2.1 Energianvändningen är hållbar**

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|--------|-------------|-----------|
|  Köpt energi (GWh)                                 | 43 GWh | 1835 GWh    |           |
| Nybyggnation ska vara miljöbyggnad guld och renoverade byggnader ska uppnå lägst brons.   | 100 %  |             |           |
|  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) | 40 MWh | 2 450 MWh   |           |


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet  |
|--|--------|-------------|--|
|  Andel av avfallet som uppstår i byggprojekt och ska sorteras ut på plats för återanvändning, återvinning eller energiutvinning.                | 80 %   |             | Stickprov avseende avfallshantering i byggprojekt görs två gånger per år i de projekt som vid uppföljningstillfällena pågår. |
|  Minsta andel av de val av tekniska lösningar, system och övrig utrustning som görs ska baseras på LCC-kalkyler för upphandlingar över 100 tkr. | 75 %   |             |  |
|  Årlig minskning av energianvändningen fram t.o.m. år 2019 (totalt 10 %)  | 2,5 %  |             |  |


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Resor inom arbetet ska vara hållbara

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|--------|-------------|-----------|
|  Andel kollektiva resor som genomförs inom Stockholms kommun | 95 %   |             |           |



KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet  |
|---|--------|-------------|--|
|  Andel genomförda miljöchecklistor hos hyresgästerna | 100 %  |             | Miljöchecklistor ska skickas ut till hyresgästerna som fyller i och returnerar till oss. Vi gör detta i syfte att erbjuda hyresgästerna en god verksamhetsmiljö. |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.5 Stockholms miljö är giftfri






| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|--|--------|-------------|-----------|
|  Andel av de kemiska produkter som används för drift och underhåll av anläggningarna och ska vara fria från utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier                 | 90 %   |             |           |
|  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system | 90 %   | 75%         |           |

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 aspiranter som fått Stockholmsjobb  | 1 st   | 850 st      |  |
|  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar | 0 st   | 500 st      |  |
|  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb  | 4 st   | 8 500 st    |  |
|  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb  | 1 st   | 900 st      | Ha löpande kontakt med Arbetsmarknadsförvaltningen |
|  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi   | 4 st   | 8 500 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 aktivt bidra till utvecklingen i området genom moderniseringsprojektet Globen och genom att avyttra markinnehav för bostadsexploatering. |


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|--|--------|-------------|-----------|
|  Andel administrations- och indirekta kostnader | 19,5 % |             |           |




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)  | -129   |             |           |
|  Rörelseresultat i % av omsättning | 0      |             |           |

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet   |
|--|--------|-------------|---|
|  Årlig kartläggning av evenemangen på arenorna under året utifrån ett jämställdhetsperspektiv. | Ja     |             | Utifrån årets jämställdhetskartläggning identifiera vilka åtgärder som är möjliga ur fastighetsägarperspektivet |

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                  |           |
|  Gemensamma friskvårdsaktiviteter ska genomföras under verksamhetsåret. | 2      |                     |           |
|  Index Bra arbetsgivare   |        | fastställs 2017     |           |
|  Index Psykosocial arbetsmiljö  |        | fastställs 2017     |           |
|  Medelantal anställda   | 17 st  |                     |           |
|  Sjukfrånvaro   | 4 %    | tas fram av nämnden |           |
|  Sjukfrånvaro dag 1-14  | 4 %    | tas fram av nämnden |           |



KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

| Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet  |
|-----------|--------|-------------|--|
|           |        |             | Vi kartlägger och följer upp våra hyresgästers jämställdhets- och jämlikhetsarbete avseende aktiviteter och lokaler. |

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 upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram                                      | 100 %  | Fastställs 2017            | En handledning i avtalsförvaltning inom SGA Fastigheter kommer att införas år 2017 |