

Kompletteringar av verksamhetsplan 2018

Inledning

I samråd med SLK har verksamhetsplanen för 2018 kompletterats, i huvudsak avseende årsmål för indikatorer samt investeringar. Kompletteringarna presenteras i följande dokument.

Kompletteringar av verksamhetsplan 2018

Förslag till beslut:



Uppdatering av beslutskläm avseende avkastningskrav, punkt 4(5):

- ”Fastighetsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att nämndens avkastningskrav justeras ner med **9,3** 8,6 mnkr till **253,2** 253,8 mnkr i enlighet med detta tjänsteutlåtande”.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

- Kompletterat med årsmål.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Köpt energi (GWh)	105 GWh	1785 GWh	År
 Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)	55 MWh	2 750 MWh	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

- Kompletterat med årsmål.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	85 %	Halvår

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Nämndmål: Förvaltning och utveckling av fastigheter och byggnader är resurseffektiv

- Kompletterat med årsmål för indikatorerna ”Antal nya certifieringar av byggnader” och ”Antal omcertifieringar av byggnader”



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel projekt över 50 mnkr med framtaget projektspecifikt miljöprogram	100 %		År
Andel större färdigställda projekt som har dokumenterade avfallsmängder	100 %		År
Antal nya certifieringar av byggnader	2		År
Antal omcertifieringar av byggnader	19		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giffri

- Kompletterat med årsmål.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	80 %	80%	År
Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelser från ställda kemikaliekrav	100 %	100%	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

- Kompletterat med årsmål.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens byggnader som är miljöklassade	15,89 %	Fastställs 2018	År
Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m ³ luft	90 %	95%	År
Andel av stadens egna nyproducerade byggnader fuktssäkerhetsprojekteras enligt ByggaF eller motsvarande	95 %	95%	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

- Uppdaterat årsmål





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	4	Tas fram av nämnden	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

- Uppdaterat årsmål för indikatorn "Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb".



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	8 st	9 000 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1 st	1 000 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	8 st	9 000 st	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

- Kompletterande text avseende tillgänglighetsanpassningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

- Ändrat årsmål för "andel elektroniska inköp".

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	15 %	Tas fram av nämnden	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	85%	År

Uppföljning av ekonomi:

Nämndens ekonomiska förutsättningar:

Uppföljning av driftbudget:

- Till följd av justerat avkastningskrav för Storkyrkobadet istället för budgetjustering har följande uppdaterats:
 - o Tabell
 - o Justerad text under rubrikerna; sammanfattning, kostnader och avkastningskrav

Investeringar:

- Uppdatering av tabell, nu utfall även inkl. förväntade budgetjusteringar.
- Justerad text

Budgetjusteringar:

- Justerat text utifrån justerat avkastningskrav för förvaltningsuppdrag Storkyrkobadet istället för budgetjustering.

Bilagor - uppdateringar:

- Bilaga 1: Investeringsnetto FN VP 2018