

Informationsärende – Styrkort och Verksamhetsplan, slutrapportering 2016

Bakgrund

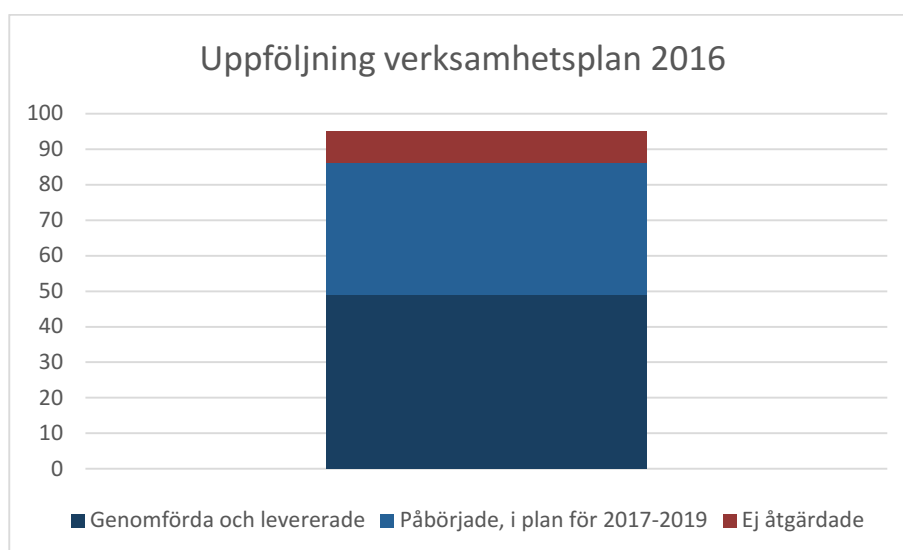
Uppföljningen av Styrkort och Verksamhetsplan 2016 som styrelsen antog 2015-09-18 har genomförts. Resultatet som redovisas nedan blir också slutrapport för verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen 2016 innehåller totalt 110 aktiviteter med planerat slutdatum 2016 varav 9 utgått eller kombinerats med andra aktiviteter och 6 parkerats för att invänta rekryteringar.

Redovisningen nedan i procent är ställd i relation till de 95 aktiviteter som är aktiva, dvs de som utgått eller är parkerade är avräknade från totalen.

- 91 % (86 st) av de planerade aktiviteterna är påbörjade.
- 52 % (49 st) av de planerade aktiviteterna har genomförts och levererats.
- 39 % (37 st) av de planerade aktiviteterna är påbörjade och finns med i Färdplan och Verksamhetsplan för 2017 och fortsätter följas där.



Analys

Målen i Styrkortet och aktiviteterna i Verksamhetsplanen har formulerats utifrån Färdplanen för Älvstaden och enligt verksamhetens fem olika perspektiv: leverans, intressenter, styrning, ekonomi samt medarbetarskap & ledarskap. Vi har också tagit hänsyn till verksamhetens framgångsfaktorer när målen och aktiviteterna har definierats.

De mål och aktiviteter som formulerats för Älvstadens färdplan har ett utfall på 84 % av aktiviteterna är påbörjade och 33% av dem är slutförda.

Många av de aktiviteter som inte har kunnat slutföras har beroenden till samarbetspartners som av olika anledningar inte kunnat leverera sin del för att uppnå de gemensamma målen.

Aktiviteter som är påbörjade och inte slutförda kommer vi att fortsätta följa även 2017.

Mål och aktiviteter som definierats för att utveckla bolagets leveranskapacitet har en hög procentuellt slutförda aktiviteter; 63 %. Räknar vi in de aktiviteter som planerats för 2016, men där planen sträcker sig även 2017–2018, blir resultatet 86 %. Dessa aktiviteter fortsätter 2017.

Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning 3 av 3 av Verksamhetsplan 2016.

Uppföljning 3 av 3 av Verksamhetsplan 2016 inför styrelsemöte 2017-02-10

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021 ^{KF2} *Jubileumspark, Socialt blandat boende, 1000B, 1000A	MRA					
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Markanvisning del 2 av etapp 1	HAR	Q4	Missad leverans 2016 Trolig leverans 2017	Flyttas till 2017 i anslutning till antagande av plan.
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Godkänt tillstånd för vattenverksamhet	HAR	2016/2017	Trolig leverans 2017	Flyttas till 2017 i anslutning till antagande av plan. Ev omtag pga förslaget pool/park.
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Antagen detaljplan för etapp 1 inkl jubileumsparken	HAR	Q1 2017	Trolig leverans 2017	Antagande detaljplan Q4 pga omtag gällande stråk mm
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Samverkansavtal för DP & genomförandeskedet	HAR	December 2015	Levererat	Nytt leveransdatum Q2 2016. Samverkansavtal 1 (plan) levererat. Samverkansavtal 2 (genomförande) levererat.
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Platsbyggnad - överlämning till förvaltning & PoNF	JSE	Q1 2017	Trolig leverans 2017	Leverans på alla öppna ytor 2016 resterande trolig leverans under 2017
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Temporära bostäder/näringsverksamhet på plats	UPA	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Projektet i full gång. Dock har bygglovprocessen tagit mycket längre tid än beräknat. Vi arbetar för att inflyttning startar hösten 2017.
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Fortsatt arbete med modeller för socialt blandat boende ^{KF2}	KKÄ	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans Q2 2017	Färdiga affärsmodeller för differentierade hyror samt fördelningsmodeller förväntas klara hos varje byggaktör inför mark- och exploateringsavtal Q2 2017
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Utveckla former för att arbeta med socialt blandat boende i konsortier ^{KF2}	KKÄ	December 2015	Delleverans 2016 klar Trolig leverans Q2 2017	Färdiga affärsmodeller för differentierade hyror samt fördelningsmodeller förväntas klara hos varje byggaktör inför mark- och exploateringsavtal Q2 2017
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Ta fram trafik- och mobilitetsprogram för Frihamnen (delvis införd 2015)	HAR	December 2015	Delleverans 2016 klar Trolig leverans Q4 2017	Utkast finns. Hänger samman med detaljplan. Se antagande Q4 2017.
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Säkra framdrift i utvecklingsprojekt: deltagande i Framtidens mobilitet, DenCity fas2	- HAR	Q4	Levererat	Fortsatt samverkan 2017/ 2018
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		- utlysning om pilotkvarter inom Integrerad Energidesign	HAR	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Arbetet påbörjas 2016.
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Identifiera gapen i "Värderosen" & ta fram åtgärder för att möta dessa ^{KF3}	HAR	Q4	Levererat	Leverans tertialrapport , Älvstaden
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Frihamnen: Värdeskapande stadsutveckling/stadskvaliteter	ÅSW	December 2015	Levererat	
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021		Avtal påtecknat för uthyrning av Bananpiren	ATI	Q1	Levererat	Avtal påtecknat Q1 2016

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M2: Säkra leveransen av Lindholmen ²⁰²¹ Förtäta och knyt samman över älven, Linbana, 1000B, 2000A	MRA					
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Antagen detaljplan Smedjan, studentbostäder	MWA	Q4	Levererat	Byggnadsnämnden antog 20161220 dpl för Bostäder vid Theres Svenssons gata
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Projektering & byggnation av temporära bostäder/näringsverksamhet	UPA	Q1	Levererat	Alla lägenheter var inflyttade i dec 2016
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Program Södra Lindholmen pågår	PKR	2017	Utgått	Området kommer att ingå i stadsutvecklingsprogrammet (STUP) som påbörjas Q1 2016. Har beroenden till Lindholmsförbindelsen till Stigberget. Målet kan utgå då området omhändertas inom STUP
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Påbörja genomförande av Lindholmshamnen	TNY	Q1	Levererat	
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Antagen detaljplan Lindholmens Tekniska Gymnasium	MWA	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Detaljplanen varit ute på samråd till 7 juli 2016. Frågor kvarstår bl.a. angående anslutningar vatten och el innan planen kan gå på granskning. Målsättning är antagen plan Q2 2017.
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Förstudie för Hästskotomten (LP1) & Östra Lindholmen	PKR	Q2	Missad leverans 2016 Trolig leverans Q1 2017	Förstudie Hästskotomten: ingår i område för parallellt program, arbete tillsammans med LSP och CTH. Planerad leverans december 2016. Arbetet intregreerar troligtvis även en linbanestation. Östra Lindholmen: Förstudie gjord, planbesked finns med ev utökat område. Start Dpl Q1 2017. Start Dpl Q1 2017 gäller Förstudie för Hästskotomten (LP1) & Östra Lindholmen. Förstudie Hästskotomten: ingår i område för parallellt program, arbete tillsammans med LSP och CTH. Östra Lindholmen: Förstudie gjord, planbesked finns med ev utökat område. Start Dpl Q1 2017. Dessa bör delas upp.
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Delta i Stadsutvecklingsprogram Lindholmen version 1	PKR	2017	Trolig leverans 2017	STUP har startats upp.
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Säkra avtalet Karlavagnsplatsen	PKR	2017	Trolig leverans 2017	Avtal som tas fram Q1 2016 är ramexploateringsavtal (exploateringsavtal till detaljplanens granskning sommar 2016), avtal om ledningsflytt, samarbetsavtal ÄUAB/Serneke.
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Klar långsiktig parkeringsstrategi version 1	PKR/ATI	Q2	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017 - 2018	Arbetet pågår, delleveranser som ingår i långsiktigt strategi har successivt levererats, såsom invendteri gn av antal p-platser samt beläggning mm. Långsiktigt strategi ligger i STUP som planeras levereras under 2017/2018
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Identifiera gapen i "Värderosen" & ta fram åtgärder för att möta dessa ^{KF3}	PKR	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017 - 2018	Arbete pågår och kommer att sammanställas och levereras i STUP 2017/2018.

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Följa upp åtaganden och krav i ingångna avtal	PKR	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Arbete pågår.
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Säkra framdrift i utvecklingsprojekt: ^{KF3} - Integrerad Energidesign inkl Carbon Footprint - Lokal dagvattenhantering mha grönska - Utökad Lindholmsleverans (DenCity fas 2) - EIMob/Elcykelpool - ElectricCity Innovation Challenge	PKR	Q4 2016	Levererat	<p><i>Integrerad Energidesign inkl Carbon Footprint:</i> Utkast till upphandlingsunderlag för utbildning finns framme, beslut om genomförande av utbildning Q2 2017.</p> <p><i>Lokal dagvattenhantering .</i> Regnbäddar på allmän platsmark där utvärdering med förslag på fördelning av ansvar och kostnad framtagen. Projektupstart förväntad 2017</p> <p><i>Utökad Lindholmsleverans (DenCity fas 2):</i> PM och juridisk utredning med förslag på organisation och ägandeformer framtaget.</p> <p><i>Mobilitet:</i> Beslut om inomhushållplats i Älvrummet kommer att tas under våren 2017. För detaljplan Etapp 1 i Frihamnen är målet det ska finnas goda förutsättningar för minst en inomhushållplats. Arbete pågår tillsammans med SBK och TK och ska vara genomfört inför planen ska på granskning.</p>
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Kooperativet inflyttat i M1	ATI	December 2015	Levererat	Inflyttad Q2 2017
M2: Säkra leveransen av Lindholmen		Samarbetsavtal LSP	KJO/MOG/ LAN	December 2015	Levererat	Avtal påskrivet Q3 2016

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden ²⁰²¹ *Linbana, 800B, 3600A	MRA					
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Skeppsbron etapp 1 klar	RAR	Juni	Levererat	Färdigställs under autusti. Trafikkontoret avetablerar Q3 2016
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Skeppsbron etapp 2 pågår	RAR	2018	Trolig leverans 2018	
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Markanvisning Skeppsbron etapp 2 kvarter	RAR	Q1	Missad leverans 2016 Trolig leverans Q1 2017	Nytt leveransdatum Q1 2017. Försening förorsakat av politiska diskussioner kring allmännyttans roll i projektet.
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Antagen detaljplan Masthugget 1	RAR	Q1	Missad leverans 2016 Trolig leverans Q4 2017	Beslut om granskning Q1 2017. Antagande KF Q4 2017. LGV Q1 2018. SBK styr tidplanen. Många stora frågor har kommit efter samråd bla. ändrat placering linbana. Stora tekniska utmaningar kring Götatunneln.
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Markanvisning Masthugget 1 klar	RAR	Q2	Missad leverans 2016 Trolig leverans Q2 2018	Nytt leveransdatum Q2 2018. Måste komma efter antagen plan
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Vattendom klar	RAR	Q4	Missad leverans 2016 Trolig leverans 2017	Beslut från Länsstyrelsen i mars om utvidgat BMP - betydande miljöpåverkan har försenat processen.
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Ta fram strategi och kriterier för platsbyggnad och värdeskapande aktiviteter. Plan för platsbyggnad antagen.	JSE	December 2015	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Processplan/strategi för hela Älvstaden utarbetas enligt information i projektledningsgruppen Leverans 2017.
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Förstudie för Kommersen avslutad	JSE	December 2015	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Se aktivitet ovan "Ta fram strategi...". Rapport klar Q1 2017 inväntar nya förutsättningar
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Plan för Socialt blandat boende ^{KF2}	KKÄ	Q1	Levererat	Strategi för socialt blandat boende MHK finns framtagen. Strategin är inarbetad i MHK Hållbarhetsprogram
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Säkra framdrift i utvecklingsprojekt: ^{KF3}	RAR		Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Flera utvecklingsprojekt pågår. TOR avslutad 2016.
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		- T.O.R, principer utvecklas, Masthuggskajen utvärderas	ÅVE/ÅSW	Q4	Levererat	Demonstrator 2 invigdes 27 maj. Slutrapport sammanställd. Projektet kommer inte att vidareutvecklas då ansökan avseende steg 3 till Vinnova avslogs.
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		- City lab action pilotomgång (SGBC) pågår	ALU	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Citylabarbetet pågår, Citylabträffarna för pilotomgången är genomförda, ett första utkast på Hållbarhetsprogram och handlingsplan levererat nov 2016, deadline slutversion 29 mars 2017 - underlag för certifiering som genomförs under hösten 2017.
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		- Hållbarhetsstrategi utifrån hållbara livsstilar	ALU	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Ändrad ansvarig. Del av hållbarhetsprogram och handlingsplan för Citylab/SGBC
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		- Hållbar mobilitet och citylogistik (DenCity fas 2)	JLI	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Projektet avslutas Q1 2017
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Identifiera gapen i "Värderosen" & ta fram åtgärder för att möta dessa ^{KF3}	RAR	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Arbete med värderosen och indikatorer för mätning av måluppfyllelse pågår inom Älvstaden
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Dokumentera & sprida lärdomar - pilotprojekt	ALU	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Påbörjat men kommer fortgå under 2017.
M3: Säkra leveransen av Södra Älvstranden		Överlämning/försäljning av Skeppsbron 4	UPA	Q1	Levererat	

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M4: Säkra leveransen av Gullbergsvass *Samordna infrastrukturen	MRA					
M4: Säkra leveransen av Gullbergsvass		Medverkan i planering av E45 Götaleden, nedsänkning & överdäckning	CAH	2019	Trolig leverans av överdäckning 2019. Hela nedsänkningen klar 2021	Förstudie Kämpegatan leverans Q3 2016. Gemensam tidplanering med FK inledd. Genomförbarhet överdäckning östra delen säkras. "Femte kvarteret" avyttras till FK. Principöverenskommelse om markanvisning p å vår mark träffad, försäljning 2017/2018. Ledningsförläggningar omfattande fråga.
M4: Säkra leveransen av Gullbergsvass		Antagen detaljplan för överdäckning av Götaleden	CAH	Q2	Missad leverans 2016 Trolig leverans Q2 2017	Diskussion pågår om tidsplanen i detaljplanarbetet. Senareläggning påverkar dock inte vårt uppdrag negativt, ej heller tidpunkt för färdigställd bebyggelse. SBK har skjutit fram färdigställd granskningshandling till Q4 2016, vilket innebär antagen dpl under Q2 2017. SBK har skjutit fram färdigställd granskningshandling till Q4 2016, vilket innebär antagen dpl under Q2 2017.
M4: Säkra leveransen av Gullbergsvass		Medverkan i det integrerade arbetet med Centralenområdet med planeringsförutsättningar för högt vatten, geoteknik, mobilitet	CAH	2019	Trolig leverans 2019	Frågan om mobilitet inkl parkering accentueras hösten 2016. Fortsatt arbete under 2017
M4: Säkra leveransen av Gullbergsvass		Bevaka intressen i arbetet med Västlänken och Centralenområdet samt vidta lämpliga åtgärder	CAH	Q4	Delleverans 2016 klar Fortsätter 2017	Frågan om bygga på/vid Västlänken utredd under våren. Diskssioner med TrV inledda. SBK driver, Älvstranden medverkar. Kompletterande underlag med kostnadsexempel tas fram, frågan dryftas i stadens styrgrupp för Västlänken via PC Karin Holmström. Samverkan Centralenområdet pågår. Ledningsförläggningar omfattande fråga.
M4: Säkra leveransen av Gullbergsvass		Avtalshantering för ersättningslokaler för Green Cargo	CAN	Q4	Levererat	

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M5: Säkra leveransen av Kvillebäcken 2018 * Skapa attraktiv handel, knyta samman områden, 1000B, 500A	MRA					
M5: Säkra leveransen av Kvillebäcken		Säkra leverans av ingångna avtal	CAH	Q4	Delleverans 2016 klar Fortsätter 2017	Fortsätter under 2017.
M5: Säkra leveransen av Kvillebäcken 2018		Säkra framdrift av utvecklingsprojekt: EIMob/Packcykelpool	CAH	December 2015	Delleverans 2016 klar Fortsätter 2017	Ansvarsfrågan för drift och ägande är en risk. Arbetet pågår med bl.a. TK och P-bolaget. P-bolaget har tagit på sig drifts- och ägaransvaret. Fortsatt dialog och samverkan för att landa frågan i staden under våren 2017
M5: Säkra leveransen av Kvillebäcken 2018		Dokumentera och dra lärdom av samarbetet med TK	CAH	Q2	Delleverans 2016 klar Trolig leverans Q1 2017	Nytt leveransdatum Q1 2017. Start av "Case Kvillebäcken" som innefattar mer än samarbetet med en enskild förvaltning. Ett uppdrag som kan tänkas pågå under en längre tid för att dra lärdom av en mångfald av frågeställningar under en tidsperiod, möjlig start under hösten, kan kanske pågå en bit in på 2017. Arbetsgrupp har träffats tre ggr under senhöst/vinter 2016, Teman framtagna i workshop, förankring i resp organisation och framtagande av slutligt förslag till ledningsgruppen för Älvstaden klart under februari 2017. Tänkta huvudaktörer: SDF Lundby/SLK/SBK/Älvstranden. Ska förankras genom Igr Älvstaden.
M6: Säkra leverans av Norra Älvstranden ²⁰¹⁹ 500B, ca 15A & Örgryte Torp ²⁰¹⁹ 500B (ingår ej i Älvstaden)	MRA					Tänkta huvudaktörer: SDF Lundby/SLK/SBK/Älvstranden. Ska förankras genom Igr Älvstaden.
M6: Eriksberg		Säkra leverans av ingångna avtal	TNY	2019	Trolig leverans 2019	Löper på enligt plan fram till ca 2019 baserat på nuvarande plan och utbyggnadstakt
M6: Eriksberg		Avtala en överlämnandeplan inkl pirarna	TNY	Q4	Missad leverans 2016 Trolig leverans 2017	Sträckan mellan Västra Eriksberg och Sannegården, den s k Älvpromenaden, blir inte klar 2016 utan snarare sent 2017.
M6: Eriksberg		2 antagna detaljplaner utanför Älvstaden - Antagna: Säterigatan och Celsiusgatan	TNY	Q4	Levererat	
M6: Eriksberg		1 pågående detaljplan utanför Älvstaden - Pågående: Inre Dockan	TNY		2018 Trolig leverans 2018	
M6: Sannegården		Säkra leverans av ingångna avtal	TNY	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Sista kvarteren pågår nu, klara 2017.
M6: Sannegården		Avtala en överlämnandeplan	TNY	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Älvpromenaden klar 2017
M6: Örgryte Torp		Säkra kommunens åtagande	MWA	Q4	Delleverans 2016 klar Fortsätter 2017 - 2019	Merparten av utbyggnad kommunal infrastruktur levererat under 2016. Arbetet med att säkra leverans av alla ingångna avtal kommer att pågå till 2019 då området beräknat vara helt färdigbyggt.

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M6: Örgryte Torp		Säkra leverans av ingångna avtal	MWA	Q4	Delleverans 2016 klar Fortsätter 2017 - 2019	infrastruktur levererat under 2016. Arbetet med att säkra leverans av alla ingångna avtal kommer att pågå till 2019 då området beräknat vara helt färdigbyggt.

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M7: Stärka och utveckla Organisation Älvstaden <small>KF2, KF3</small>						
HPE						
<i>M7: Stärka och utveckla Organisation Älvstaden</i> <small>KF2, KF3</small>		Säkra informationsflödet och införande av nya arbetssätt mellan Organisation Älvstaden och Älvstranden	HPE/MJO	Q1	Levererat	
<i>M7: Stärka och utveckla Organisation Älvstaden</i> <small>KF2, KF3</small>		Implementera version 1 av mätbara mål för Vision Älvstaden för styrning och uppföljning (inkl samverkan om sociala indikatorer)	HPE	Q2	Levererat	Version 1 för mätbara mål levererat. Mtningar görs med hjälp av värderos, exploateringskalkyl och färdplan.
<i>M7: Stärka och utveckla Organisation Älvstaden</i> <small>KF2, KF3</small>		Konkretisera minst tre prioriterade krav inom hållbar stadsutveckling (forts utveckling efter Socialt blandat boende Frihamnen)	ÅSW	Januari	Parkerad	Resurs saknas i form av utvecklings- och hållbarhetschef.
<i>M7: Stärka och utveckla Organisation Älvstaden</i> <small>KF2, KF3</small>		Definiera och inför mätbara mål av Vision Älvstaden	HPE	December 2015	Utgått	Dubblätt
M8: Besluta handlingsplan för att bli MKI nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024 inkl styrande målbild						
<i>M8: Besluta handlingsplan för att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024 inkl styrande målbild</i>		Ta fram levande handlingsplan	MKI	Q4	Parkerad	Handlingsplan för nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling läggs på de inkommande tjänsterna Stadsutvecklingschef och Hållbarhetschef.
<i>M8: Besluta handlingsplan för att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024 inkl styrande målbild</i>		Tydlig beskrivning vilken bolagets roll är samt metodik & tydlig målbild	MOG	Q2	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Presentation klar Q2/Q3. Visionsarbete görs i samband med styrkortsarbete för 2017. Ändrad ansvarig. Bolagets roll och metod finns i presentationsmaterial. Frågan lever nu vidare i koppling till fr.a SBK från Urban Planering och Verksamhetsstyrning. Handlingsplan för nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling läggs på de inkommande tjänsterna Stadsutvecklingschef och Hållbarhetschef. Tjänsterna tillsätts i början av 2017, inget ytterligare att rapportera.
<i>M8: Besluta handlingsplan för att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024 inkl styrande målbild</i>		Hållbarhetsstrategi för att initiera och driva utveckling inom prioriterade områden	ÅSW	Q4	Parkerad	Resurs saknas i form av utvecklings- och hållbarhetschef.
<i>M8: Besluta handlingsplan för att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024 inkl styrande målbild</i>		Citylab Action (SGBC) - utveckla, utvärdera och införa i hela Älvstaden	ALU	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Utvärdering och spridning påbörjad under 2016 men mer fokuserat under 2017, Vinnovafinansierade forskningsprojektet Decode startar 2017 och kan förhoppningsvis bidra till ytterligare förankring, utvärdering och tillämpning i Älvstaden.
<i>M8: Besluta handlingsplan för att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024 inkl styrande målbild</i>		Fastighetsutvecklingsstrategi antagen	UPA	Q4	Parkerad	Det kommer att ta längre tid att utforma denna strategi.

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
<i>M8: Besluta handlingsplan för att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024 inkl styrande målbild</i>		Ta fram arbetsmodell för att prioritera, kategorisera, resurssätta och organisera FoU-målen ^{KF3}	ÅSW	December 2015	Parkerad	Nytt leveransdatum Q4 2016. Resurs saknas i form av utvecklings- och hållbarhetschef. Projektchef och konsult arbetar med frågan under året.
<i>M8: Besluta handlingsplan för att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024 inkl styrande målbild</i>		Omvärldsanalys av vilka som är ledande i "alla delar"	ÅSW	December 2015	Parkerad	Resurs saknas i form av utvecklings- och hållbarhetschef.
<i>M8: Besluta handlingsplan för att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024 inkl styrande målbild</i>		Modeller för avtalspaket för konsortier på plats	UPA	December 2015	Utgått	Bedömningen är att vi behöver fler projekt för att kunna skapa en modell. Aktiviteten kan återkomma om några år.

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M9: Höja intressenternas förståelse i Visionen & bolagets roll och styrning						
M9: Höja intressenternas förståelse i Visionen & bolagets roll och styrning	MOG	Ta fram, utför "intressentindex" som går att följa över år samt ta fram åtgärdsplan	MOG	Q1	Levererat	Nytt leveransdatum Q4 2016. Genomförande av nollmätning är beroende av ett uppdaterat intressentregister. Enkät går ut i september. Enkät framtagna och genomförd 2016.
M9: Höja intressenternas förståelse i Visionen & bolagets roll och styrning		Förbättra intressenthantering; nyhetsbrev, införa nytt intressentregister inkl verktyg och införa arbetsrutin	MJA	Q4	Levererat	Intressentregisteret på plats och det första nyhetsbrevet för bolaget gick ut under november. Nu fortsätter arbetet med att implementera verktyget för intressenthantering på avdelningarna. Först ut är Fastighetsavdelningen och planeras under våren 2017.
M9: Höja intressenternas förståelse i Visionen & bolagets roll och styrning		Ta fram gemensam plan för att säkra att bolaget är med i rätt sammanhang för att förmedla	MJA	Q2	Missad leverans 2016 Trolig leverans 2017	Då vi saknar bolagskommunikatör har vi flyttat denna aktivitet till 2017.
M10: Bredda investeringsintresset till att inkludera Norden i markanvisning del 2 av etapp 2 i Frihamnen under Q3						
M10: Bredda investeringsintresset till att inkludera Norden i markanvisning del 2 av etapp 2 i Frihamnen under Q3	MOG	Göra benchmarking i Malmö	MJA	Q1	Levererat	Studiebesök i Malmöavseende kommunikation genomfördes i september 2016.
M10: Bredda investeringsintresset till att inkludera Norden i markanvisning del 2 av etapp 2 i Frihamnen under Q3		Kommunikationsplan för markanvisning inkl PR-insatser i nordisk fackpress, identifiering av relevanta mässor och nätverk, framtagande av informationsmaterial på relevanta språk m m	MJA	Q1	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	PR-aktivitet för Älvstaden i Norden förberedd och klar. Pausad på initiativ av LAN. Som ett alternativ har vi tagit fram en vinklig på resursbrist och att BRG uttalar sig istället. Troligtvis sker detta under Q1 2017. Markanvisning för Frihamnen planeras till antagen detaljplan varför kommunikationsplan för markanvisningen ej är påbörjad.
M11: NKI-värde på minst 73						
M11: NKI-värde på minst 73	UPA	Minst 4 nyhetsbrev ska skickas ut till hyresgäster under året	KJO	Q4	Levererat	
M11: NKI-värde på minst 73		Ta fram handlingsplan för att förbättra NKI	KJO	December 2015	Levererat	
M11: NKI-värde på minst 73		Uppdatera med aktiviteter enligt handlingsplan som upprättas under 2015	KJO	Q4	Levererat	
M12: Förbättra relationen med konsortieparter och Älvstadenkollegor						
M12: Förbättra relationen med konsortieparter och Älvstadenkollegor	MOG	Ta fram och utför "nöjd-samarbetspartner-index" som går att följa över år samt ta fram åtgärdsplan	MOG	Q1	Levererat	Nytt leveransdatum Q4 2016. Samma punkt som rad 87. Se pkt om NSI

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M13: Inför ett tydligt, tillgängligt och kvalitetssäkrat informationsflöde på bolaget	MKI/MOG					
<i>M13: Inför ett tydligt, tillgängligt och kvalitetssäkrat informationsflöde på bolaget</i>		Ta fram och inför en arbetsmodell för dokumenthantering och informationsflöde för bolaget i Sharepoint inkl roller & ansvar (H:/G:/L., Intranät, nyhetsbrev) (Påbörjas aug 15). Internkommunikation som matchar dagens organisation inkl se över alla-möten (delvis införd 2015)	MKI/MOG	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans Q1 2017	ÄPIC-projektet pågår, del 1 (nyhetsflöde) genomförd under 2016
<i>M13: Inför ett tydligt, tillgängligt och kvalitetssäkrat informationsflöde på bolaget</i>		Älvstaden-projekten och alla nystartade projekt följer gemensam projektmodell och verktyg inom staden, inkl tydliggöra roller & ansvar i projekt och införa modell för prioritering och resurstillsättning	MRA/LLU	Q4	Delleverans 2016 klar Fortsätter 2017 - 2018	:: Upphandling av projektmodell XLPM (Semcon) genomförd :: Upphandling av projektverktyg Antura Projects genomförd :: Gemensam projektmodell XLPM vald och etablerad :: Gemensamt system/verktyg (it-stöd) :: Merparten av utbildningar genomförda. Projektmetodik XLPM samt projektverktyg Antura implementerade. Från och med dec 2016 tillämpas XLPM på alla uppdrag, projekt och program som startar upp. Bolaget arbetar vidare med införande genom genomförande realisering och överlämning under 2017-2018. Älvstaden övergripande något försenat pga utdraget färdigställande av grundprojeket och därmed försenad implementering. Pilot Skeppsbron pågår. Projektkontorets etablering pågår. Projektet förlängs till 2018 med nytt direktiv.
<i>M13: Inför ett tydligt, tillgängligt och kvalitetssäkrat informationsflöde på bolaget</i>		Anta IT-strategi för bolaget inkl tydliggöra roll och ansvar för systemägare	GJO	Q2	Levererat	
<i>M13: Inför ett tydligt, tillgängligt och kvalitetssäkrat informationsflöde på bolaget</i>		Utbeta en bolagsmodell för prioritering & resurstillsättning	MKI	December 2015	Utgått	Resurshanteringsmetodik och verktyg görs i MaXA
<i>M13: Inför ett tydligt, tillgängligt och kvalitetssäkrat informationsflöde på bolaget</i>		Säkra införande av delegeringsordning enligt lagkrav	PLI	November 2015	Levererat	Leverans avser beslut i LG 2017-01-18. Arbete med införande följer Q1-Q2 2017.
<i>M13: Inför ett tydligt, tillgängligt och kvalitetssäkrat informationsflöde på bolaget</i>		Förtydliga & kommunicera bolagets processorganisation	MKI	December 2015	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Nytt leveransdatum Q3 2016.
<i>M13: Inför ett tydligt, tillgängligt och kvalitetssäkrat informationsflöde på bolaget</i>		Sammankoppla årsredovisning och hållbarhetsredovisning	MKI	December 2015	Levererat	
<i>M13: Inför ett tydligt, tillgängligt och kvalitetssäkrat informationsflöde på bolaget</i>		Drift Larmsystem Linux transformerad	PER	Oktober 2015	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Leverantör utsedd, arbetet beställt och påbörjat. Kommer att pågå löpande del för del in i 2017.
<i>M13: Inför ett tydligt, tillgängligt och kvalitetssäkrat informationsflöde på bolaget</i>		Utbilda personalen i GEM	ÅSW/PST	September 2015	Levererat	Målet att utbilda inom GEM har övergått till XLPM, där grundutbildning genomförts 2016
M14: 25% av bolagets interna processer följer risk- & internkontrollmodellen inkl tydliggöra roll och ansvar för processägare	MKI				Levererat	Rapport färdigställd. Kunskapen planeras delges i seminarieform vår 2017

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
<i>M14: 25% av bolagets interna processer följer risk- & internkontrollmodellen inkl tydliggöra roll och ansvar för processägare</i>		Prioriterade processer enligt antagen plan gjord hösten 2015:				
<i>M14: 25% av bolagets interna processer följer risk- & internkontrollmodellen inkl tydliggöra roll och ansvar för processägare</i>		- Transaktionsprocessen	UPA	Q2	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Grundläggande kartläggning gjord. Beslut behöver tas om hur vi går vidare.
<i>M14: 25% av bolagets interna processer följer risk- & internkontrollmodellen inkl tydliggöra roll och ansvar för processägare</i>		- GBP	MRA	Q3	Levererat	

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M15: Förbättra möjligheten till uppföljning och styrning av bolaget	MKI					
M15: Förbättra möjligheten till uppföljning och styrning av bolaget		Kartlägga nuvarande & framtida nyckeltal / bolagskrav	NTO	Q4	Levererat	Kartläggning gjord. Styrkort med mätbara framgångsfaktorer utvecklad.
M15: Förbättra möjligheten till uppföljning och styrning av bolaget		Tydliggöra roller & ansvar i kravställning och uppföljning av olika typer av avtal	JFI	Q4	Delleverans 2016 klar Trolig leverans 2017	Anvisningen "Vägledning...." uppdaterad en gång och behöver ser över en gång till.
M15: Förbättra möjligheten till uppföljning och styrning av bolaget		Ta fram likabehandlingsplan enligt GAP-analys ^{KF1}	KKÅ/PST	Q4	Levererat	Likabehandlingsstrategi avseende hållbar stadsutveckling finns framme för beslut och förankring och genomförande. Ska integreras i kommande strategi för hållbar stadsutveckling.
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)	MMA					
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Förbereda och avyttra fastigheter enligt tidssatt transaktionsplan	UPA	Q4	Delleverans 2016 klar	Arbete pågår, men stor osäkerhet om tider för överlåtelser inom kommunen. Planen kommer behöva bli ett levande dokument. Förslag att följa upp transaktionsplanen för sig.
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Förbereda framtida avstyckningar enligt transaktionsplan	THA	Q4	Levererat	En ansökan inlämnad 2016
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Ta fram ny uthyringsstrategi	KJO	November 2015	Levererat	
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Minska vakansgraden med 2% i enlighet med ny hållbar uthyringsstrategi	KJO	Q4	Levererat	
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Kvalitetssäkrad modell för att hantera ekonomiska 10-års scenarios för bolaget	MMA	Q1	Delleverans 2016 klar Trolig leverans Q1 2017	Arbete pågår i samarbete med Sven-Arne Gårdh
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Aktiva i projekt Värdeskapande stadsutveckling, ex hur densitet, stråk eller en park påverkar värdet på fastigheter	ÅSW	Q2	Levererat	Rapport färdigställd. Kunskapen planeras delges i seminarieform vår 2017
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Avstyckning: Lundbyvassen 4:6, Lindholmen 6:9	THA	December 2015	Levererat	
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Avstyckning: Brotomten	THA	December 2015	Levererat	
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Avstyckning: Optionstomt Skanska	THA	December 2015	Levererat	
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Ta fram strategi utifrån Vision Älvstaden för fastighetsförädlning och direktanvisning	UPA	December 2015	Utgått som egen aktivitet Ingår i "Förbereda och avyttra fastigheter enligt tidssatt transaktionsplan.	Resursbrist. Ingår dessutom sannolikt i punkter ovan.
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Inför kvalitetssäkrad fastighetsdeklarationsprocess	ESV	December 2015	Delleverans 2016 klar Trolig leverans Q2 2017	Har kartlagt processen under hösten och ska kvalitetsäkra den under våren. Troligen leverans Q2 2017
M16: Koncernens egna kapital ska ej understiga 500 mnkr på kort och lång sikt (2025)		Energioptimering, långsiktigt mål om ständig förbättring	ATI	December 2015	Utgått	

Mål	Ansvarig i ledningen	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Ursprunglig planerad leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2016, Risk för missad leverans 2016, Parkerad/Utgått)	Kommentarer (Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroende, ändrad ansvarig etc)
M17: Säkra uppföljning & kontroll av utgifter						
MMA						
M17: Säkra uppföljning & kontroll av utgifter		All budgetuppföljning / prognos sker via Hypergene	MMA	Q3	Levererat	Nytt leveransdatum Q2 2016.
M17: Säkra uppföljning & kontroll av utgifter		Tydliggöra budgetansvar.	ECG	December 2015	Levererat	
M17: Säkra uppföljning & kontroll av utgifter		Tydlig uppföljningsmodell per kostnadsställe	ECG	December 2015	Levererat	
M18: Höja NMI med ett fokus på att öka förtroendet i organisationen och främja medarbetarskap (NMI på minst 62)						
LAN						
M18: Höja NMI med ett fokus på att öka förtroendet i organisationen och främja medarbetarskap (NMI på minst 62)		Tydliggöra roll & ansvar hos chefer med personalansvar	PST	Q2	Levererat	Skjer genom att varje chef fått tydlig arbetsbeskrivning samt att chefens ansvar också berörs i ledarskapsutbildningen under hösten.
M18: Höja NMI med ett fokus på att öka förtroendet i organisationen och främja medarbetarskap (NMI på minst 62)		Utbilda i ledarskapskompetens för Älvstranden och skapa ledarkriterier för nyanställning	PST	Q2	Levererat	Ledarskapsutbildning sker under hösten 0216 vid tre tillfällen med fokus på synligt ledarskap. Vad gäller ledarkriterier för nyanställning kommer ingen specifik insats ske.
M18: Höja NMI med ett fokus på att öka förtroendet i organisationen och främja medarbetarskap (NMI på minst 62)		Utbilda i projektledning och projektstyrning	MKI/PST	Q2	Levererat	Första utbildningstillfället genomfördes i januari. Plan för resterande utbildningar tas fram i april. Nytt leveransdatum Q4 2016
M18: Höja NMI med ett fokus på att öka förtroendet i organisationen och främja medarbetarskap (NMI på minst 62)		Träna samtliga medarbetare i att ge konstruktiv feedback	PST	Q3	Levererat	Träning av samtliga medarbetare gjordes i samband med att vi införde värdegrunden.
M18: Höja NMI med ett fokus på att öka förtroendet i organisationen och främja medarbetarskap (NMI på minst 62)		Utbilda i "Vad innebär det att jobba på Älvstranden"	PST	Oktober 2015	Utgått	Kommer definieras mer i personalidé som kommer att tas fram under 2017
M18: Höja NMI med ett fokus på att öka förtroendet i organisationen och främja medarbetarskap (NMI på minst 62)		Utbilda i "Kommunikationens ABC"	PST/MOG	December 2015	Utgått. Flytta till översyn av kommunikationsavdelningen	Många aktiviteter sker parallellt i bolaget som tar tid från verksamheten. Avvaktar därför med denna utbildningsinsats. Inget ytterligare att rapportera.
M19: Gemensam innebörd av Visionens värdegrund						
PST						
M19: Gemensam innebörd av Visionens värdegrund		Aktiviteter enligt antagen plan för värdegrundsarbete ^{KF1}	PST	Q4	Levererat	Denna är nu levererad och på plats. Nu startar det verkliga arbetet med att implementera värdegrunden i organisationen.
M19: Gemensam innebörd av Visionens värdegrund		Skapa effektiv möteskultur	MRA	Q4	Utgått	Genomförs som avdelningsaktivitet Projektstyrning.