

Informationsärende – Styrkort och verksamhetsplan, slutrapportering 2015

Bakgrund

Uppföljningen av styrkort och verksamhetsplan 2015 som styrelsen antog den 17 april 2015 har genomförts. Resultatet som redovisas nedan blir också slutrapport för verksamhetsåret 2015.

Analys

Målen i styrkortet och aktiviteterna i verksamhetsplanen har definierats enligt verksamhetens fem olika perspektiv: leverans, intressenter, styrning, ekonomi samt medarbetarskap & ledarskap. Verksamhetens framgångsfaktorer har också tagits i beaktande när målen och aktiviteterna har definierats. De perspektiv som har flest mål och aktiviteter, leverans och styrning, har också hög procentuellt slutförda aktiviteter, ca 60 %.

Inom perspektivet medarbetarskap & ledarskap har ca 70 % av de planerade aktiviteterna genomförts, dock var antalet aktiviteter relativt få.

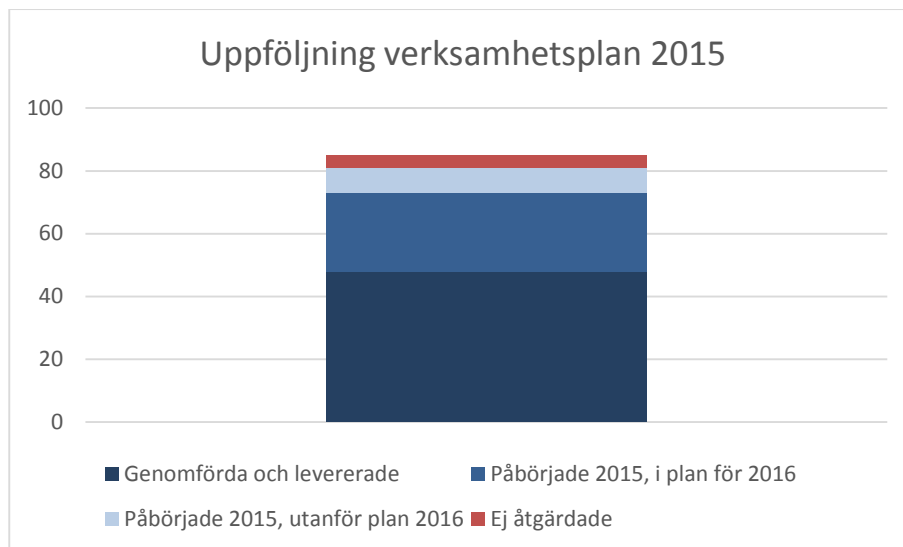
Perspektiven intressenter och ekonomi har procentuellt lägst antal genomförda och levererade aktiviteter jämfört med planerade, ca 40 %.

Utöver de genomförda och levererade aktiviteterna så har de flesta av de planerade aktiviteterna påbörjats och planeras att slutföras under 2016. Färre än 1 % av aktiviteterna finns inte med i planen för 2016.

Summering

Totalt innehåller verksamhetsplanen 85 aktiviteter.

- 95 % (81 st.) av de planerade aktiviteterna är påbörjade.
- 56 % (48 st.) av de planerade aktiviteterna har genomförts och levererats.
- 39 % (33 st.) av de planerade aktiviteterna är påbörjade och planeras att slutföras 2016, de flesta av de påbörjade, 29 % (25 st.), återfinns i styrkort och verksamhetsplan för 2016. Övriga påbörjade aktiviteter kommer att slutföras och följas upp i det dagliga arbetet.



Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning 3 av 3 av Verksamhetsplan 2015

Bilaga 2. Verksamhetsplansaktiviteter 2015 med trolig leverans 2016

Uppföljning 3 av 3 av Verksamhetsplan 2015

Perspektiv: Leverans Framgångsfaktor: Volym, tempo, kvalitet genom ett effektivt & bra samarbete med tillräckliga resurser							
Mål	Ansv i LG	Nr	Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2015, Risk för missad leverans 2015, Parkerad/Utgått)	Kommentarsfält (Tex: Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroenden, ändrad ansvarig etc)
M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021	MBL	1	Startat process tillstånds-ansökan vattenverksamhet	HAR	December	Levererat	Upphandlad konsult. Arbeta påbörjat vilket var årets mål för aktiviteten.
		2	Samverkansavtal för Detaljplan & genomförandeskedet	HAR	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Samverkansavtal 1 med fokus detaljplan klart. Arbeta pågår med samverkansavtal 2 med fokus på genomförande. Klar för signering Q1 2016.
			Konsortieavtal	HAR	December	Aktivitet utgår	Ingår i aktivitet samverkansavtal, se ovan
		3	Markanvisningsavtal	HAR	December	Levererat	Klar april 2015
		4	Samrådsförslag för detaljplan	HAR	December	Levererat	Samrådsbeslut i byggnadsnämnden 2015-12-15
M2: Säkra påbörjan av program för Lindholmen	MBL	5	Starta programarbete för centrala Lindholmen	ÅSW	December	Levererat	Målet för årets aktivitet är att starta arbetet, vilket har skett. Dokumentets rubricering har ändrats till Planeringsförutsättningar. Karlavagnsplatsen, Lindholmen Leveransdatum för aktivitet är april 2017
		6	Påbörja stadsutvecklingsprogram, Lindholmen	ÅSW	Augusti	Levererat	Målet för årets aktivitet är att starta arbetet, vilket skett. Resurser för genomförande behöver ses över.
M3: 1 startad, 7 pågående och 1 lagakraftvunnen DP	MBL	7	Karlavagnsgatan, Frihamnen dp1, Lindholmen tekniska gymnasium, Järnvågen, Smedjan, Celsiusgatan, Säterigatan, Eriksberg/Dockan, E45/Kämpegatan övertäckning	MBL	December	Levererat	Samtliga 7 detaljplaner pågår enligt plan samt ytterligare en har påbörjats; E45/Kämpe-gatan övertäckning

Bilaga 1

	8	8	1 lagakraftvunnen DP, Plejadgatan	ÅSW	December	Levererat	Detaljplanen är överklagad och har inte vunnit laga kraft. Dock är Älvstrandens del levererad. DP Skeppsbron vann laga kraft i april 2015.
M4: 2 färdigställda förstudier och 4 utredningar	MBL	9 10	Förstudie Gullbergsvass Förstudie Övertäckning E45	CAH	Juni	Levererat Levererat	
		11	Packhuskajen	RAR	December	Levererat	Delområdesgräns har ändrats, Packhuskajen ingår nu i Centralenområdet. Tillägg till förstudien beställt med leverans januari 2016.
		12	Högt vatten	RAR	December	Levererat	Inte någon utmaning för södra älvstranden så arbetet med detaljplaner kan fortgå.
		13	Ta fram och inför kortsiktig parkeringsstrategi för Lindholmen	UPA/PKR?	Juni	Levererat	Kortsiktig strategi klar, långsiktig strategi pågår. Leds av PKR och P-bolaget.
		14 15	Ta fram Trafik- och mobilitetspgm - Frihamnen - Masthuggskajen	HAR RAR	December	Delvis missad leverans 2015 Trolig leverans 2016 Levererat	Frihamnen: Parkeringsutredning finns klar men övriga frågor kring mobilitet pågår. Trafikprogram Masthugget levererat och justeras nu efter att den varit på samråd.
M5: Kvalitetssäkring av Älvstadens Exploateringskalkyl v 1	MBL	16		MBL	April	Levererat	Kvalitetssäkring av modell & process för Älvstaden version 1 klart, SLK mottagare. Fortsatt arbete med att definiera vad som skall ingå och inte nödvändigt.
M6: 2 levererade fastighetsutvecklingsprojekt	UPA	17	Restaurang Kooperativet M1	UPA	November	Missad leverans 2015 Leverans 2016	Entreprenad upphandlad och igångsatt. Inflyttning våren 2016,
	18	18	Ombyggnad Citadellet inkl arkiv	UPA	December	Levererat	Inflyttat 2015-12-07

M7: Ta fram arbetsmodell och mätbara mål och indikatorer för FoU i syfte att förverkliga Vision Älvstaden och övriga stadens strategier KF3	SAN	19	Ta fram arbetsmodell för att; prioritera, kategorisera, resurssätt och organisera FoU-målen ^{KF3}	SBO	December	Aktivitet utgår. Ta med i 2016.	
		20	Delta i framtagandet av SGBC-certifiering	ESN	December	Levererat	Deltagit i framtagande av Citylab Action Guide för hållbar stadsutveckling.
		21	Plan för införande i delområdena			Fortsätter under 2016	Masthuggskajen är anslutet som projekt till den nationella pilotomgången sedan sept. Pilotomgången pågår jan-dec 2016. Plan för införande i Älvstaden påbörjad. Förslag att det blir ett arbetspaket. Arbetet kommer att pågå under hela 2016 parallellt med pilotomgången så att erfarenhet/kunskap omhändertas.
M8: 10 pågående och 3 levererade utvecklingsprojekt	SAN	22 23 24	Frihamnen; DenCity fas 1, ElectriCity, Värdeskapande stadsutveckling/stadskvaliteter	HAR/SBO	Augusti Juni 2016	Levererat Levererat Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	DenCity fas 1 avslutat. ElectriCity trafikerar Frihamnssporten Värdeskapande stadskvaliteter pågår och avslutas först 2016 enligt plan. Projekt levererar enligt plan.
		25	Lindholmen; Integrerad Energidesign, Dagvattenhantering, Carbon footprint, StegUp/Utökad Lindholmsleverans, ElectriCity, EIMob/Elcykelpool, ElectriCity Innovation Challenge	PKR/SBO	Juli 2016	Trolig leverans 2016	Step-Up avslutat. Erfarenheter implementeras höst -15. Resterande projekt pågår enligt plan med total leverans 2016.
		26	Södra Älvstranden; T.O.R, StepUp/Hållbara livsstilar	RAR/SBO	Dec	Levererat	Del 1 av projektet klart. Notera att T.O.R fortgår i nytt utvidgat projekt 2016

Bilaga 1

		27	Kvillebäcken; EIMob/Packcykelpool	CAH/SBO	Dec	Missad leverans 2015 Trolig leverans Q2/Q3 2016	Arbete pågår. Frågor om i vems regi cykelpoolen ska drivas samt finansiering för uppförande av byggnad inkl laddstationer är inte lösta. TK diskuterar för närvarande internt om de ska ansvara för och driva poolen. Finansieringsfrågan diskuteras med både TK och konsortiet.
M9: Ta fram underlag till handlingsplan för att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling	LAN/M BL	28	Omvärldsanalys av vilka som är ledande i "alla delar"	SBO	December	Aktivitet flyttas till 2016	
		29	Definiera och inför mätbara mål av Vision Älvstaden	SBO	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Testkörning gjordes i T3. Anders Svensson, SBK, är sammankallande och projektledningsgruppen i Älvstaden är huvudansvarig. Bearbetning behövs till T1 2016.
		30	Samverka med fackförvaltningarna i framtagandet av gemensam projektmodell & verktyg (IT)	SAN/LLU	December	Levererat	Upphandling av projektmodell XLPM klar-avtal ska skrivas i januari 2016. Analysarbete kring behov påbörjat. Upphandling av projektverktyg Antura Project klar – avtal ska skrivas i januari 2016. Projektledningsgruppen godkännt samt investeringsbeslut taget i Älvstrandens ledningsgrupp. Projekt upprättat i Insikt. Under 2016 sker anpassning och införande vilket överförs på Verksamhetsplan 2016 (M13). Projektgrupp tillsatt på bolaget som startar upp arbetet i januari 2015. Pilotprojekt på Älvstranden är Södra Älvstranden.
		31	Modeller för avtalspaket för konsortier på plats	UPA	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Arbete pågår, Frihamnen testområde. Troligen är inte alla avtalstyper i paketet på plats under 2015. Arbetet fortsätter under 2016.
		32	Utveckla former för att arbeta med socialt blandat boende i konsortier KF2	UPA	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Arbete pågår i Frihamnsprojektet. Kriterier för kösystem till de billigare lägenheterna planeras vara klart våren 2016.

Bilaga 1

		33	Innovationsstrategi antagen och handlingsplan utformad.	SBO	2016	Levererat	Arbetet med en innovationsstrategi för Älvstaden är överlämnat till SLK/Ann-Louise Hohlfält som driver arbetet vidare inom staden och Älvstaden-organisationen. Dvs bolagets del är klar.
M10: 1 pågående & 6 levererade Platsskapande aktiviteter	UPA	34	Frihamnen: Segling, Urban Basics, Bastu, Odling, Alla kan simma, Bada mitt i staden ²⁰²¹	JSE	December	Levererat	Bastu i drift sedan feb 2015. Vattenkonst i drift sen maj 2015. Bad i drift sedan aug 2015. Odling i FK:s regi sen vår 2015. 2021-projekt Bada mitt i staden pågår.
		35	Järnvågen: Förstudie av Kommersen	JSE/UPA	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Förstudien påbörjas 2016.
		36	Ta fram strategi och kriterier för platsbyggnad och värdeskapande aktiviteter	JSE	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans Q1 2016	Arbete pågår
M11: 1 pågående och 7 levererade Stadenprojekt	LAN	37	Hållplats ElectriCity	PKR	Maj	Levererat	
		38	Göteborgsvarvet	UPA	Maj	Levererat	
		29	Leverera bolagets del i VOR	UPA	Juni	Levererat	Se VD-rapport 18 sept.
		40	Americas cup	LAN	Augusti	Levererat	Bolagets ansvar är endast markuthyrning. Avflyttningsbesiktning sker den 4/9.
		41	Kulturbåtshamn ²⁰²¹	THA	2021	Missad leverans 2015	Pågår med mål att HIGAB skall ta över stafettpippen.
		42	Julstaden	MOG	December	Levererat	Ljusskyltning i våra områden.
		43	Kulturkalaset	MOG	Augusti	Levererat	Utannonserade guidade turer i Älvrummet
		44	Vetenskapsfestivalen	MOG	April	Levererat	
		45	LSP-samarbetsavtal	KJO/MOG/ LAN	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Arbete pågår, LSP håller på att formulera sin affärsidé. När den är klar går vi vidare med att formulera samarbetsavtal avseende fastighetsnätverk och samverkan runt övergripande utveckling av Lindholmen

Perspektiv: Intressenter Framgångsfaktor: Rätt varumärke för uppdraget							
Mål	Ansv i LG		Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2015, Risk för missad leverans 2015, Parkerad/Utgått)	Kommentarsfält (Tex: Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroenden, ändrad ansvarig etc)
M12: Anta kommunikationsstrategi och handlingsplan	MOG April	46	Utarbeta kommunikationsstrategi och handlingsplan, <ul style="list-style-type: none"> - Förstå vilka konkurrenter i Europa som lyckas bäst/Mipim - Agera på Trendie-analys - Implementera ny grafisk profil (externt & internt) 	MOG	December	Levererat	Kommunikationsstrategi antagen. Grafisk profil klar och anpassad till Göteborgs Stad. Som första kommunala bolag gick vi in i stadens profil i samband med kontorsflytten i början av december.
		47	- Skapa trygghet hos ledare i olika typer av dialog med media och övriga intressenter ^{KF1}	MOG	Maj	Levererat	Ledare har aktivt tränats och coachats. Seminarium har hållits om nya medielandskapet.
		48	Internkommunikation som matchar dagens organisation inkl se över ALLA-möten	MOG	Våren -16	Leverans påbörjad 2015 Avslutas 2016	Påbörjad i augusti. Infört nyhetsbrev från ledningsgruppen, 5 nr under hösten 2015. Största insatsen blir nytt intranät som skapas i samband med att vi inför dokumenthanteringssystemet Sharepoint under våren 2016. Gemensam företagskalender i Outlook implementeras i början av 2016.
M13: Öka investeringsintresset och främja etableringsintresset	UPA	49	Ta fram ny uthyrningsstrategi	UPA/KJO	November	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Pågår tillsammans med Higab
M14: Ta fram handlingsplan för att höja NKI	KJO	50	Ta fram handlingsplan för att förbättra NKI	KJO	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Påbörjas våren 2016

Perspektiv: Styrning Framgångsfaktor: Effektiv ordning & reda för att skapa tydlighet, transparens och trygghet							
Mål	Ansv i LG		Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2015, Risk för missad leverans 2015, Parkerad/Utgått)	Kommentarsfält (Tex: Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroenden, ändrad ansvarig etc)
M15: Utarbeta och börja/fortsätta leverera enligt handlingsplan för att bli "Sveriges mest välskötta & effektiva kommunala bolag till 2019"	SAN	51	Utarbeta 5-årig handlingsplan och delmål	SAN	Maj	Levererat	Utkast på mål, delmål och en levande handlingsplan presenterat för styrelse och LG i juni. Vissa mätbara mål kan ej tas fram förrän 2016 tex. för intressenter. Handlingsplan är levande och revideras kontinuerligt
		52	Byte av kollektivavtal	PST	Jan	Levererat	Nytt avtal började gälla fr.o.m 1 jan 2015
		53	4 processer följer antagen risk- och internkontrollmodell för bolaget - Ekonomi - Allmänna handlingar - Upphandling & inköp - HR	ECG HFA JGU PST	Augusti Augusti Augusti Augusti	Levererat	Stickprover för ekonomi genomfört i enlighet med internkontrollplan Stickprov för allmänna handlingar genomfört i enlighet med internkontrollplan Stickprover för inköpsprocessen genomfört i enlighet med internkontrollplan Stickprov löneprocessen genomförd
		54	- Utarbeta en bolagsmodell för prioritering & resurstillsättning	SAN	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Utkast framarbetat för projektbehov. Eventuellt kan detta ske via nya projektverktyget under 2016. Arbete kommer att skötas via utskott projektkontor och bolagsstyrning vilka planeras komma på plats i kvartal 1 2016
		55	Säkra införande av delegeringsordning enligt lagkrav	PST/PLI	November	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Utkast till ledningsgruppen planerat Q1 2016.
		56	IT-drift och support väl dokumenterad och flyttad till Framtiden IT	GJO	December	Levererat	Drift & Support flyttat.

Bilaga 1

		57	Drift Larmsystem Linux transformerad	PER	Oktober	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Förslag/offert erhållet, utvärdering och beslut återstår innan vi kan beställa. Införandet sker troligen i oktober 2016.
		58	Fungerande Sharepoint för konsortierna i Frihamnen och Masthugget	HFA	April	Levererat	Detta är en tillfällig lösning tills projektverktyg och anpassad sharepoint är på plats.
		59	Förtydliga & kommunicera bolagets processorganisation	SAN	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Verksamhetscontroller projektanställd 12 månader för att påbörja detta arbete i augusti. Utkast på roller & ansvar klar och skall kommuniceras kvartal 1 2016 Första version av bolagets processer finns men här behöver mer arbete göras för att uppnå förståelse om projekt, linje och process.
		60	Sammankoppla årsredovisning och hållbarhetsredovisning	SAN	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Efter utredning beslöt ledningsgruppen att sammankoppla dessa först 2016 då arbetet måste påbörjas redan i kvartal 1 för att fungera.
M16: Effektiv samverkan med klustret och förvaltningarna i utformning och införande av stadens gemensamma processer	SAN	61	Utbilda personal i GEM	ÅSW/PST	September	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Utbildning sker i samband med införande av projektmodell och verktyg under 2016
		62	Säkra efterlevnad & uppföljningsmöjlighet av 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning	MBL	December	Missad leverans 2015	Kulturförvaltningen, Cecilia har träffat projekt Järnvägen och är inbjuden till avdelningsmöte under hösten.
		63	50% av bolagets tjänsteupphandlingar gjorda med social hänsyn ^{KF4}	JFI	December	Levererat	Vid kravställning utgår Älvstranden från den modell som utvecklas av projektet för social hänsyn. Utifrån de upphandlingar som omfattas av projektets direktiv (minst 4 månader och fler än 1 utförare) har krav på social hänsyn ställts i mer än hälften av upphandlingarna.

Bilaga 1

		64	Ta fram en likabehandlingsplan ^{KF5}	KKÄ/PST	December	Levererat	Ett förslag till strategi för jämlikhetsintegrering av stadsutvecklingsprocessen har tagits fram för beslut och implementering. Innehållet införlivas i kommande strategi för hållbar stadsutveckling. En gap-analys av bolagets arbete med att säkerställa likabehandling ur ett arbetsgivarperspektiv har genomförts. Fortsatt arbete under 2016.
		65	Flytt av medarbetare till Bolag Älvstranden Utveckling	PST/MMA	1 jan 2016	Levererat	Flytt genomförd 2016-01-01
		66	Aktiva i KF-uppdraget för Lokalklustret	UPA/MOG/ PST/SAN	Juni	Levererat	Detta är ett kontinuerligt arbete. Fastighetsuppdraget är för beslut hos KF.
Perspektiv: Ekonomi Framgångsfaktor: Stabil långsiktig ekonomi för att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme idag							
Mål	Ansv i LG		Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2015, Risk för missad leverans 2015, Parkerad/Utgått)	Kommentarsfält (Tex: Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroenden, ändrad ansvarig etc)
M17: Delegera kostnads-ansvar	MMA	67	Tydliggöra budgetansvar Tydlig uppföljningsmodell per kostnadsställe	ECG	December	Trolig leverans 2016	Verktyg för budgetuppföljning Hypergene beräknas vara på plats kvartal 2 2016, bedöms viktigt att vänta in verktuget innan processen sätts på plats. Arbete med hypergene är påbörjat.
M18: Ökat antal transaktioner på kort och lång sikt: 4 transaktioner av färdigutvecklade fastigheter	UPA	68	"Avstyckning": - Serneke,	THA	December	Levererat	Fastighetsreglering återstår
		69	- Lundbyvassen 4:6, Lindholmen 6:9,	THA	December 2016	Trolig leverans 2016	Lundbyvassen 4:6 och Lindholmen 6:9 delleverans december 2016. Arbete går enligt plan.
		70	- M2/Citadellet/Tornen,		September	Levererat	
		71	- Lindholmshamnen	PKR	December	Missad lev	Arbete pågår enligt plan.
		72 73	- Brotomten - Optionstomt Skanska	THA THA	Q1 2016 Q1 2016	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Ansökan inlämnat till LM men ingen handläggare utsedd. Köpeavtal klart Ansökan inlämnad till LM men ingen handläggare utsedd. Köpeavtal klart

		74	Ta fram strategi utifrån Vision Älvstaden för fastighetsförsäljning och (direktanvisning) -	UPA	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Pågår
M19: Ta fram strategiska ekonomiska scenarios med tydliga vägval	MMA	75	Ta fram strategiska ekonomiska scenarios med tydliga vägval	MMA	Maj	Missad leverans 2015	Version 1.1 på plats 2015. Första versionen arbetades det med under strategidagarna med LG & styrelsen i juni.
M20: Implementera verktyg för ekonomisk uppföljning	MMA	76	Insikt fullt ut implementerat	JKL	Juni	Levererat	Insikt har övergått till förvaltningsfas.
		77	Inför kvalitetssäkrad fastighetsdeklarationsprocess	ESV	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Arbetet påbörjat för att kvalitetssäkrad process i oktober tillsammans med verksamhetsstyrning. Implementering under 2016.
		78	Energioptimering, långsiktigt mål om ständig förbättring	KJO	December	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Påbörjas våren 2016
Perspektiv: Medarbetarskap & Ledarskap Framgångsfaktor: Självständiga och stolta medarbetare som i grupp och på individnivå förverkligar gemensamma mål							
Mål	Ansv i LG		Aktivitet	Aktivitets-ansvarig	Leverans	Status (Levererat, Trolig leverans 2015, Risk för missad leverans 2015, Parkerad/Utgått)	Kommentarsfält (Tex: Nytt leveransdatum, anledning till status, risker, beroenden, ändrad ansvarig etc)
M21: Säkrad kunskap och förståelse av ägardirektivet, Vision Älvstaden och att vara en kommunal verksamhet	PST	79	Utbilda i "Vad innebär det att arbeta i ett kommunalt bolag"	PST	Oktober	Levererat	Föreläsning skedde 8 juni med Jan Thurvall
		80	Utbilda i "Vad innebär det att jobba på Älvstranden"	PST	Juli 2016	Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Del av utbildningspaketet vad det innebär att arbeta offentligt. Ingen insats ännu genomförd

Bilaga 1

		81	Utbilda i Kommunikationens ABC	PST/MOG		Missad leverans 2015 Trolig leverans 2016	Kurs som ska köpas in och erbjudas. Utbildningsdatum framflyttat till mars nästa år.
M22: Utveckla och tydliggöra den närvarande chefs och projektchefs roll & ansvar	PST	82	Utveckla chefs och projektchefs roll & ansvar	PST	December	Levererat	Kartlägningsarbete genomfört under hösten 2015. Resultatet kommer att synkroniseras i enlighet med XLPM (projektmetodik) under Q1 2016 (M13)
		83	Alla arbetsbeskrivningar på plats	Alla linjechefer	December	Levererat	
		84	Attest- och beslutsordning införd	MMA	April	Levererat	
		85	Skapa handlingsplan på NMI-analys för 2015	PST	Maj	Levererat	

Verksamhetsplansaktiviteter 2015 med trolig leverans 2016

Perspektiv	Nr	Mål	Aktivitet	Ansvarig	Återfinns i VP 2016
Leverans Totalt 44 aktiviteter i plan	2	M1: Säkra leveransen av Frihamnen 2021	Samverkansavtal för DP & genomförandeskedet	HAR	M1
	14	M4: 2 färdigställda förstudier och 4 utredningar	Ta fram trafik- och mobilitetsprogram för Frihamnen (delvis införd 2015)	HAR	M1
	17	M6: 2 levererade fastighetsutvecklingsprojekt	Restaurang Kooperativet M1	UPA	M2
	19	M7: Ta fram arbetsmodell och mätbara mål och indikatorer för FoU i syfte att förverkliga Vision Älvstaden och övriga stadens strategier ^{KF3}	Ta fram arbetsmodell för att; prioritera, kategorisera, resurssätt och organisera FoU-målen ^{KF3}	SBO	M8
	21		Plan för införande av SGBC-certifiering i delområdena	ESN	M8
	24	M8: 10 pågående och 3 levererade utvecklingsprojekt	Frihamnen: Värdeskapande stadsutveckling/stadskvaliteter	HAR/SBO	Saknas
	25		Lindholmen: Integrerad Energidesign, Dagvattenhantering, Carbon footprint, EIMob/Elcykelpool, Electricity Innovation Challenge	RAR/SBO	M2
	27		Kvillebäcken, EIMob/Packcykelpool	CAH/SBO	M5
	28	M9: Ta fram underlag till handlingsplan för att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling	Omvärldsanalys av vilka som är ledande i "alla delar"	SBO	M8
	29		Definiera och inför mätbara mål av Vision Älvstaden	SBO	M8
	31		Modeller för avtalspaket för konsortier på plats	UPA	Saknas
	32		Utveckla former för att arbeta med socialt blandat boende i konsortier ^{KF2}	UPA	M1
	35	M10: 1 pågående & 6 levererade platsskapande aktiviteter	Järnvågen: Förstudie av Kommersen	JSE/UPA	M3
	36		Ta fram strategi och kriterier för platsbyggnad och värdeskapande aktiviteter	JSE	M3
	45		LSP-samarbetsavtal	KJO/MOG /LAN	Saknas

Intressenter <i>Totalt 5 aktiviteter i plan</i>	48	M12: Anta kommunikationsstrategi och handlingsplan	Internkommunikation som matcher dagens organisation inkl se över alla-möten (delvis införd 2015)	MOG	M13
	49	M13: Öka investeringsintresset och främja etableringsintresset	Ta fram ny uthyrningsstrategi	UPA/KJO	Saknas
	50	M14: Ta fram handlingsplan för att höja NKI	Ta fram handlingsplan för att förbättra NKI	KJO	M11
Styrning <i>Totalt 16 aktiviteter i plan</i>	54	M15: Utarbeta och börja/fortsätta leverera enligt handlingsplan för att bli "Sveriges mest välskötta & effektiv kommunala bolag till 2019"	Utarbeta en bolagsmodell för prioritering & resurstillsättning	SAN	M13
	55		Säkra införande av delegeringsordning enligt lagkrav	PST/PLI	M13
	57		Drift Larmsystem Linux transformerad	PER	Saknas
	59		Förtydliga & kommunicera bolagets processorganisation	SAN	M13
	60		Sammankoppla årsredovisning och hållbarhetsredovisning	SAN	Saknas
	61	M16: Effektivt samverka med klustret och förvaltningar i utformning och införande av stadens gemensamma processer	Utbilda personalen i GEM	ÅSW/PST	M13
Ekonomi <i>Totalt 12 aktiviteter i plan</i>	67	M17: Delegera kostnadsansvar	Tydliggöra budgetansvar Tydlig uppföljningsmodell per kostnadsställe	ECG	M17
	69	M18: Ökat antal transaktioner på kort och lång sikt: 4 transaktioner av färdigutvecklade fastigheter	Avstyckning: Lundbyvassen 4:6, Lindholmen 6:9	THA	M16
	72		Avstyckning: Brotomten	THA	M16
	73		Avstyckning: Optionstomt Skanska	THA	M16
	74		Ta fram strategi utifrån Vision Älvstaden för fastighetsförsäljning och direktanvisning	UPA	M16
	77	M20: Implementera verktyg för ekonomisk uppföljning	Inför kvalitetssäkrad fastighetsdeklarationsprocess	ESV	Saknas
	78		Energioptimering, långsiktigt mål om ständig förbättring	KJO	Saknas

Medarbetarskap & Ledarskap <i>Totalt 7 aktiviteter i plan</i>	80	M21: Säkrad kunskap och förståelse av ägardirektivet, Vision Älvstaden och att vara en kommunal verksamhet	Utbilda i "Vad innebär det att jobba på Älvstranden"	PST	M18
	81		Utbilda i "Kommunikationens ABC"	PST/MOG	M18
Totalt 85 aktiviteter i plan			Totalt 33 aktiviteter med planerad leverans 2016 varav 8 saknas i verksamhetsplan 2016		