

Handläggare:
Telefon nr:
Mejladress:

Nyckeltal för Fastighetsnämnden

Nyckeltal 73: Räntabilitet på totalt kapital

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen (%)	3,46%	4,09%	7,43%	9,00%	8,13%

Kommentarer:

0

Nyckeltal 74: Vakansgrad

Vakansgrad - andel outhyrd kvm av totalt antal uthyrningsbara kvm (%)	Utfall 2018	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	REPAB 2018
Bostäder	7,3%	58%	4,6%	2,1%	3,3%	Saknas
Industri	0,0%		3,3%	3,5%	6,9%	Saknas
Kontor, butiker, restauranger	1,5%	-68%	4,8%	5,9%	6,9%	Saknas
Övrigt	0,3%	-69%	1,1%	1,6%	1,9%	Saknas
Totalt	0,6%	-69%	1,9%	2,5%	3,4%	Saknas

Kommentarer:

Avvikelse mot föregående år främst härförlig till att förvaltningsuppdragen och slakthusområdet är exkluderade 2018

Nyckeltal 75-76: Hyresnivå

Hyresintäkter (inkl hyresrabatter) per uthyrd kvm (Kr/kvm)	Utfall (kr/kvm) 2018	Förändring mot föregående år (%)	Utfall (kr/kvm) 2017	Utfall (kr/kvm) 2016	Utfall (kr/kvm) 2015	REPAB (kr/kvm) 2018
Industri	561	-5%	588	714	880	Saknas
Kontor, butiker och restauranger	1 615	2%	1 583	1 492	1 178	Saknas

Kommentarer:

Avvikelse mot föregående år beror på att förvaltningsuppdragen år 2018 är exkluderade.

Nyckeltal 77: Underhållskostnad

Underhållskostnadsnivå - Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruksarean (Kr/kvm)	Utfall 2018	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	REPAB 2018
Bostäder	11	-76%	45	34	40	116
Industri	14	39%	10	54	49	37
Kontor, butiker och restauranger	29	22%	24	29	40	96
Övrigt	47	102%	23	24	33	Saknas
Totalt	38	67%	23	28	36	Saknas

Kommentarer:

Bostäder innehåller även lokaler som används som förskolor och LSS boenden. Minskning i BRA för de övriga kategorierna beror på att förvaltningsuppdrag är exkluderade.

Nyckeltal 78: Driftkostnadsnivå

Driftkostnadsnivå - Kostnader för åtgärder med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruksarean (Kr/kvm)	Utfall 2018	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	REPAB 2018
Bostäder	153	-37%	243	255	272	331
Industri	177	-15%	208	250	244	Saknas
Kontor, butiker, restauranger	435	11%	391	439	379	295
Övrigt	451	38%	326	280	283	Saknas
Totalt	393	25%	314	300	296	Saknas

Kommentarer:

Minskning i BRA för samtliga kategorier beror på att förvaltningsuppdrag är exkluderade.

Nyckeltal 93 b: Driftkostnader för idrottsanläggningar

Endast fastighetsnämndens del. Totalkostnaden rapporteras av idrottsnämnden

Driftkostnad = driftkostnad/kvm	Driftkostnad (kr/kvm)
---------------------------------	-----------------------

aktivitetsyta	2018	2017	2016	2015
Medelvärde för samtliga anläggningar	0	67	24	11
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	0	22	10	6
Simhallar	0	1 213	383	325
Sim- och idrottshallar	0	741	180	165
Idrottshallar	0	254	160	112
Bassängbad	1	1 078	135	127

Kommentarer:

0

Nyckeltal 94: Underhållskostnader för idrottsanläggningar

Underhållskostnad=underhållskostnad/kvm aktivitetsyta	Underhållskostnad (kr/kvm)		2016	2015
	2018	2017		
Medelvärde för samtliga anläggningar	0	13	29	26
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	88	4	14	14
Simhallar	41	351	547	624
Sim- och idrottshallar	74	108	212	258
Idrottshallar	21	31	79	129
Bassängbad	269	515	579	342

Kommentarer:

0

Handläggare:
Telefon nr:
Mejladress:

Nyckeltal för Fastighetsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 73: Räntabilitet på totalt kapital

	Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i tkr 2018	Balansomslutning i tkr 2018	Utfall 2018
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen (%)	396 093,00	11 447 884	3,46%

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i tkr	Balansomslutning i tkr
2017	2017
401 100	9 818 545

Kommentarer:

Nyckeltal 74: Vakansgrad

Vakansgrad - andel outhyrda kvm av totalt antal uthyrningsbara kvm (%)	Outhyrd area (m ²) 2018	Uthyrningsbar area (m ²) 2018	Utfall 2018	REPAB 2018
Bostäder	1 211	16 645	7,3%	Saknas
Industri	0	115 580	0,0%	Saknas
Kontor, butiker, restauranger	1 760	114 654	1,5%	Saknas
Övrigt	2 024	591 579	0,3%	Saknas
Totalt	4 995	838 458	0,6%	Saknas

Outhyrd area (m ²)	Uthyrningsbar area (m ²)
2017	2017
935	20 348
4 858	149 063
6 378	133 602
7 858	732 904
20 029	1 035 917

Kommentarer:

Avvikelse mot föregående år främst härnförig till att förvaltningsuppdragen och slakthusområdet är exkluderade 2018

Nyckeltal 75-76: Hyresnivå

Hyresintäkter (inkl hyresrabatter) per outhyrda kvm (kr/kvm)	Hyresintäkter (tkr) 2018	Uthyrda area (m ²) 2018	Utfall (kr/kvm) 2018	REPAB (kr/kvm) 2018
Industri	64 826	115 580	561	Saknas
Kontor, butiker och restauranger	182 360	112 894	1 615	Saknas

Hyresintäkter (tkr)	Uthyrda area (m ²)
2017	2017
84 800	144 205
201 400	127 224

Kommentarer:

Avvikelse mot föregående år beror på att förvaltningsuppdragen år 2018 är exkluderade.

Nyckeltal 77: Underhållskostnad

Underhållskostnadsnivå - Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruksarean (Kr/kvm)	Kostnader planerat underhåll (tkr) 2018	Bruksarea (m ²) 2018	Utfall (kr/kvm) 2018	REPAB 2018
Bostäder	551	50 695	11	116
Industri	1 624	115 580	14	37

Kostnader planerat underhåll (tkr)	Bruksarean (m ²)
2017	2017
2 325	51 114
1 503	149 063

Kontor, butiker och restauranger	3 347	114 654	29	96
Övrigt	26 225	557 529	47	Saknas
Totalt	31 747	838 458	38	Saknas

3 201	133 602
17 107	732 904
24 136	1 066 683

Kommentarer:

Bostäder innehåller även lokaler som används som förskolor och LSS boenden. Minskning i BRA för de övriga kategorierna beror på att förvaltningsuppdrag är exkluderade.

Nyckeltal 78: Driftkostnadsnivå

Driftkostnadsnivå - Kostnader för åtgärder med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruttoarean (Kr/kvm)	Driftkostnader (tkr)	Bruksarea (m ²)	Utfall (kr/kvm)	REPAB
	2018	2018	2018	2018
Bostäder	7 754	50 695	153	331
Industri	20 499	115 580	177	Saknas
Kontor, butiker, restauranger	49 930	114 654	435	295
Övrigt	251 711	557 529	451	Saknas
Totalt	329 894	838 458	393	Saknas

Driftkostnader (tkr)	Bruksarea (m ²)
2017	2017
12 400	51 114
31 000	149 063
52 200	133 602
239 100	732 904
334 700	1 066 683

Kommentarer:

Minskning i BRA för samtliga kategorier beror på att förvaltningsuppdrag är exkluderade.

Nyckeltal 93b: Driftkostnad för idrottsanläggningar

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr)	Aktivitetstyta (kvm)	Utfall (kr/kvm)
	2018	2018	2018
Medelvärde för samtliga anläggningar			0
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	21 434	51 554	0
Simhallar	12 248	29 136	0
Sim- och idrottshallar	23 517	84 818	0
Idrottshallar	9 015	52 726	0
Bassängbad	2 829	2 965	1

Kommentarer:

--

Nyckeltal 94: Underhållskostnad för idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar	Underhållskostnad (tkr)	Aktivitetstyta (kvm)	Utfall (kr/kvm)
	2018	2018	2018
Medelvärde för samtliga anläggningar			0
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	4 529	51 554	88
Simhallar	1 186	29 136	41
Sim- och idrottshallar	6 250	84 818	74
Idrottshallar	1 127	52 726	21
Bassängbad	797	2 965	269

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr)	Aktivitetstyta (kvm)	Utfall (kr/kvm)
	2017	2017	2017
Medelvärde för samtliga anläggningar	13 097	194 326	67
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	20 088	893 951	22
Simhallar	11 185	9 223	1 213
Sim- och idrottshallar	21 626	29 189	741
Idrottshallar	9 150	36 077	254
Bassängbad	3 436	3 188	1 078

Idrottsanläggningar	Underhållskostnad (tkr)	Aktivitetstyta (kvm)	Utfall (kr/kvm)
	2017	2017	2017
Medelvärde för samtliga anläggningar	2 510	194 326	13
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	3 373	893 951	4
Simhallar	3 239	9 223	351
Sim- och idrottshallar	3 166	29 189	108
Idrottshallar	1 128	36 077	31
Bassängbad	1 643	3 188	515

Kommentarer:

Handläggare:
Telefon nr:
Mejladress:

Nyckeltal för personalstatistik för Fastighetsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns senast 15 januari i Beslutsstöd/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2018

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	174	181	96,1%

Nyckeltal 2017
Andel tillsvidareanställda
94,6%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	173	174	99,4%

Nyckeltal 2017
Andel heltidsanställningar
99,4%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	16	169	9,5%

Nyckeltal 2017
Personalomsättning %
10,3%

Kommentarer:

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda*

	Underlag 2018						Nyckeltal 2018	Nyckeltal 2017
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	75	181	41,4%	11	21	52,4%	1,26	1,28

Kommentarer:

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

	Nyckeltal 2018
	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	0,68

Nyckeltal 2017
Utrikes födda chefer (kvot)
0,34

Kommentarer:

Nyckeltal 126 mäts per 30 september och har därför inte samma underlagssiffror som de andra nyckeltalen som mäts per 31 december.

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	730	63 016	1,16%

Nyckeltal 2017
Andel korttids-sjukfrånvaro
1,03%

Kommentarer:

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	1 551	63 016	2,46%

Nyckeltal 2017
Andel långtids-sjukfrånvaro
3,16%

Kommentarer:

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Kostnad för sjukfrånvardagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	864	185	4 670

Nyckeltal 2017
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
4 506

Kommentarer: