

Handläggare: Tomas Sjöblom  
 Telefon nr: 076 – 122 69 65  
 Mejladress: [tomas.sjoblom@extern.stockholm.se](mailto:tomas.sjoblom@extern.stockholm.se)

## Nyckeltal för Fastighetsnämnden

### Nyckeltal 73: Räntabilitet på totalt kapital

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansslutningen (%)	3,04%	3,46%	4,09%	7,43%

Kommentarer:

Kontoret ser en trendmässig nedgång i räntabilitet på totalt kapital. Detta är till största delen hänförligt till att balansslutningen stiger år för år med ett flertal stora projekt. Dessa investeringar är till fulla en del av balansslutningen, men de därtill hörande hyresinkomsterna har enbart genererats de delar av året när byggnaden varit fullt i drift.

### Nyckeltal 74: Vakansgrad

Vakansgrad - andel outhyrd kvm av totalt antal uthyrbars kvm (%)	Utfall 2019	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Bostäder	0,3%	-96%	7,3%	4,6%	2,1%
Industri	0,0%	0%	0,0%	3,3%	3,5%
Kontor, butiker, restauranger	1,8%	20%	1,5%	4,8%	5,9%
Ovrigt	1,6%	370%	0,3%	1,1%	1,6%
<b>Totalt</b>	<b>1,5%</b>	<b>155%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,5%</b>

REPAB 2019
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
0,0%

Kommentarer:

Totalt yta minskat pga avyttring. Stora ombyggnadsprojekt såsom Kulturhuset har inte räknats med i vakansgrad eftersom de är under ombyggnad.

### Nyckeltal 75-76: Hyresnivå

Hyresintäkter (inkl hyresrabatter) per uthyrd kvm (kr/krvm)	Utfall 2019	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Industri	1 347	140%	561	588	714
Kontor, butiker och restauranger	1 901	18%	1 615	1 583	1 492

REPAB (kr/krvm) 2019
Saknas
Saknas

Kommentarer:

Ytor som avyttrats under 2019 gav inga hyror under 2018, därav den stora ökningen i nyckeltalet

### Nyckeltal 77: Underhållskostnad

Underhållskostnadsnivå - Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruksarean (kr/krvm)	Utfall 2019	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Bostäder	5	-58%	11	45	34
Industri	17	20%	14	10	54
Kontor, butiker och restauranger	17	-41%	29	24	29
Ovrigt	24	-49%	47	23	24
<b>Totalt</b>	<b>21</b>	<b>-43%</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>28</b>

REPAB 2019
130
114
100
Saknas
Saknas

Kommentarer:

Avyttringen av slakthusområdet resulterade i minskade underhållskostnader. Kontoret har på grund av de svåra ekonomiska förutsättningarna i budgeten också varit tvungna att prioritera mycket hårt när det gäller planerat underhåll i resultatbudgeten.

### Nyckeltal 78: Driftkostnadsnivå

Driftkostnadsnivå - Kostnader för åtgärder med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruksarean (kr/krvm)	Utfall 2019	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Bostäder	197	29%	153	243	255
Industri	452	155%	177	208	250
Kontor, butiker, restauranger	344	-21%	435	391	439
Ovrigt	402	-11%	451	326	280
<b>Totalt</b>	<b>385</b>	<b>-2%</b>	<b>393</b>	<b>314</b>	<b>300</b>

REPAB 2019
289
289
413
Saknas
Saknas

Kommentarer:

Driftkostnaderna är totalt sett i linje med förväntningarna och utfall föregående år.

### Nyckeltal 93 b: Driftkostnader för idrottsanläggningar

Endast fastighetsnämndens del. Totalkostnaden rapporteras av idrottsnämnden

Driftkostnad = driftkostnad/kvm aktivitetstyta	Driftkostnad (kr/krvm)			
	2019	2018	2017	2016
<b>Medelvärde för samtliga anläggningar</b>	<b>49</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>24</b>
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	16	23	22	10
Simhallar	952	1 328	1 213	383
Sim- och idrottsvallar	572	797	741	180
Idrottsvallar	119	250	254	160
Bassängbad	966	887	1 078	135

Kommentarer:

0

### Nyckeltal 94: Underhållskostnader för idrottsanläggningar

Underhållskostnad=underhållskostnad/kvm aktivitetstyta	Underhållskostnad (kr/krvm)			
	2019	2018	2017	2016
<b>Medelvärde för samtliga anläggningar</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	8	5	4	14
Simhallar	296	129	351	547
Sim- och idrottsvallar	355	212	108	212
Idrottsvallar	56	31	31	79
Bassängbad	276	250	515	579

Kommentarer:

Handläggare: Anna Hellström  
Telefon nr: 076 - 122 70 78  
Mejadress: anna.l.hellstrom@stockholm.se

## Nyckeltal för personalstatistik för Fastighetsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns senast 15 januari i Beslutsstöd/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2019

### Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	164	168	97,6%

Nyckeltal 2018
Andel tillsvidareanställda
96,1%

Kommentarer:

### Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	163	164	99,4%

Nyckeltal 2018
Andel heltidsanställningar
99,4%

Kommentarer:

### Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	13	169	7,7%

Nyckeltal 2018
Personalomsättning %
9,5%

Kommentarer:

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

	Underlag 2019						Nyckeltal 2019
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	70	168	41,7%	12	24	50,0%	1,20

Nyckeltal 2018
Kvinnliga chefer (kvot)
1,26

Kommentarer:

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

	Nyckeltal 2019
	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	0,61

Nyckeltal 2018
Utrikes födda chefer (kvot)
0,68

Kommentarer:

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

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal sjukfrånvardagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	767	64 327	1,19%

Nyckeltal 2018
Andel korttids-sjukfrånvaro
1,14%

Kommentarer:

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

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal sjukfrånvardagar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaro	1 683	64 327	2,62%

Nyckeltal 2018
Andel långtids-sjukfrånvaro
2,39%

Kommentarer:

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

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Kostnad för sjukfrånvardagar dag 1-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	1 217	188	6 457

Nyckeltal 2018
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
5 064

Kommentarer: