

Verksamhetsmått och nyckeltal 2013

Kommenterar till nyckeltalen nedan framgår i förekommande fall under respektive områdesavsnitt i verksamhetsberättelsen.

Ekonomi

Uppgifter från Bokslut	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Omsättning, mnkr	1356.2	1271.5	1242.6	1,037.0	1,066.4	982.2	873.5
Balansomslutning, mnkr	7763.1	7504.1	7064.3	4,613.9	4,624.7	4,917.4	4,875.3
Bokfört värde, anläggningstillgångar, mnkr	7163.3	7153.0	6731.8	4,349.9	4,502.5	4,670.2	4,729.9
Räntabilitet på totalt kapital	8.14%	4.62%	4.56%	7.04%	5.89%	5.44%	4.96%
Soliditet	22.30%	22.50%	23.60%	38.50%	40.10%	41.70%	40.80%

Balansräkningen kommenteras under analysen i verksamhetsberättelsen.

Personal

Uppgifter per december	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Antal tillsvidareanställda 31 december	143	139	130	114	123	126	121.5
Medellålder	48	48	49	50	51	51	50
Sjukfrånvaro	2.98%	2.97%	2.86%	2.90%	3.10%	3.80%	4.80%
Andel kvinnor	41%	40%	40.40%	34%	39%	41%	39%
Nöjd medarbetarindex (NMI)			66	63	61	63	(--)
Aktivt medskapandeindex - AMI (ej jämförbar med tidigare år)	76	78					

Antalet anställda har ökat under året för att möta kraven på leverens och de nya åtaganden kontoret har, bland annat ett utökat antal projekt. Sjukfrånvaron är något högre än år 2012 men är fortsatt låg i jämförelse med staden i övrigt. Kontorets mål för AMI 2013 har inte uppnåtts. Kontoret kommer att ta fram handlingsplaner per enhet och även en kontorsövergripande handlingsplan. Detta arbete har påbörjats under 2013.

Fastigheter - areor och byggnader

Areauppgifter sammanställning

Uppgifter per 2013-12-31	Kvm	Varav antal kvm i					
Område	BRA		Bostads- rätter		Inhyrda förskolor	Fövaltn. uppdrag	Egna byggnader
Behållningsfastigheter	326,946						326,946
Idrott/Specialfastigheter	241,963		28,173		25,525		188,265
Kultur/Specialfastigheter	285,932		267				285,665
Uppdragsfastigheter/Egendom	105,671					99,081	6,590
Totalt	960,512		28,440		25,525	99,081	807,466

Ytorna vad gäller kultur-/spec.fastigheter ökar jämfört med T1 och T2 (T1 är den första rapporteringen med denna områdesindelning) och detta avser Konradsberg (inhyrning från Akademiska hus). De små förändringar vad gäller Idrott/Specialfastigheter och Uppdragsfastigheter/Egendom beror på en förbättrad registervård.

Verksamhetsmått och nyckeltal 2013

Byggnader sammanställning - antalsuppgift

Uppgifter per 2013-12-31		Varav antal byggnader med					
Område	Antal byggn.		Bostads-rätter		Inhyrning	Fövaltn. uppdrag	Antal Egna byggnader
Behållningsfastigheter	520					0	520
Idrott/Specialfastigheter	572		84		59	0	429
Kultur/Specialfastigheter	95		1				94
Uppdragsfastigheter/Egendom	347					210	137
Totalt	1,534		85		59	210	1,180

För område Uppdragsfastigheter/Egendom har antalet byggnader minskat sedan T1 2013 (som är den första rapporteringen med denna områdesindelning) . Detta beror på att information om tidigare genomförda försäljningar genomförda av exploateringskontoret nu har nått kontoret. Antalet byggnader för Kultur/Specialfastigheter har ökat vilket avser inhyrningen av Konradsberg.