

Verksamhetsmått och nyckeltal 2009

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

Ekonomi

<i>Uppgifter från Bokslut</i>	2009	2008	2007
Omsättning, mnkr	1 066,4	982,2	873,5
Balansomslutning, mnkr	4 624,7	4 917,4	4 875,3
Bokfört värde, anläggningstillgångar, mnkr	4 502,5	4 670,2	4 729,9
Räntabilitet på totalt kapital	5,89%	5,44%	4,96%
Soliditet	40,10%	41,70%	40,80%

Balansräkningen kommenteras under analysen i verksamhetsberättelsen.

Personal

<i>Uppgifter per december</i>	2009	2008	2007
Antal tillsvidareanställda 31 december	123	126	121,5
Medelålder	51	51	50
Sjukfrånvaro	3,10%	3,80%	4,80%
Andel kvinnor	39%	41%	39%

Antalet anställda har minskat under året. Förändringen är en effekt av organisationsöversyn samt naturlig avgång. Arbetet att minska sjukfrånvaron visar en positiv utveckling.

Kund- och kontorsservice

<i>Uppgifter avseende 2009</i>	2009	2008	2007
Antal inkommande samtal, växel, Tekniska nämndhuset	440 000	510 000	564 200
Antal ärenden/felanmälan	7 000	13 500	12 500
Antal postförsändelser	200 400	335 000	234 800

Verksamhetsvolymen varierar något mellan åren men är i stort på samma nivå som tidigare. Antalet ärenden/felanmälan mätts på annat sätt fr.o.m 2009. Arbetsvolymen för växeln som handhar dessa har dock inte minskat då övriga ärenden skapas som interna arbetsordrar och ronteringar för fastighetsdriften.

Kvalitet

Verksamhetsmått och nyckeltal 2009

Under år 2009 har en kundundersökning för att analysera andel nöjda kunder genomförts. Den föregående genomfördes 2007.

NöjdKundIndex	2009	2008	2007
Kund- och kontorsservice	83	(--)	79
Lokaler	62	(--)	64
Bostäder	54	(--)	60
Arrende	43	(--)	48
Parklekar	52	(--)	42
Salutorg	68	(--)	(--)
FSK - vägt medelvärde	59	(--)	59

Verksamhetsmått och nyckeltal 2009

Verksamheten är uppdelad i två områden inom fastighetsavdelningen. Desutom förvaltas alla fastigheter utanför staden i utvecklingsavdelningen.

Areauppgifter sammanställning

<i>Uppgifter per 31 december 2009</i>	Kvm	Varav antal kvm i			
Område	BRA	Bostads- rätter	Inhyrda förskolor	Fövaltn. uppdrag	Egna byggnader
City - Söderort	482 455			44 932	437 523
Kungsholmen - Västerort	273 525	26918	29835	16 552	200 220
Egendom	76 151				76 151
Totalt	832 131	26 918	29 835	61 484	713 894

Totalt sett har ytan i egna byggnader minskat med ca 22 000 kvm. Försäljningar har minskat ytan och ett uppdrag på ca 14 000 upphört vid årsskiftet.

Byggnader sammanställning - antalsuppgift

<i>Uppgifter per 31 december 2009</i>		Varav byggnader med			
Område	Antal byggn.	Bostads- rätter	Inhyrning	Fövaltn. uppdrag	Egna byggnader
City - Söderort	442			31	411
Kungsholmen - Västerort	496	81	69	19	327
Egendom	868				868
Totalt	1 806	81	69	50	1 606

Antalet byggnader som förvaltas har under året minskat med 280 st. beroende av försäljningar. På de gårdar som säljs ingår många byggnader vilket gör förändringen antalsmässigt stor.

#####

2790692