

Handläggare: Ulf Jacksén
Telefon nr:08-508 27440
Mejladress:ulf.jacksen@stockholm.se

Nyckeltal för exploateringsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 71: Markanvisningar - antal lägenheter per år

	Utfall 2015	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2014
Antal markanvisade lägenheter, hyresrätt	4,663	18%	3,944
Antal markanvisade lägenheter, bostadsrätt/äganderätt	3,518	21%	2,916
Antal markanvisade lägenheter, totalt	8,181	19%	6,860

Kommentarer:

Målet att markanvisa 8 000 lägenheter under år 2015 har uppnåtts.

Nyckeltal 72: Direktavkastning av mark

	Utfall 2015	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2014
Direktavkastning bostäder, i relation till taxeringsvärde	0.96%	4%	0.92%
Direktavkastning övrigt, i relation till taxeringsvärde	3.92%	0%	3.92%
Direktavkastning totalt	1.51%	2%	1.48%

Kommentarer:

Taxeringsvärde 2014 har använts vid beräkning för 2014 och 2015.

Nyckeltal 202b: Antal meter nyanlagda cykelvägar och övriga cykelåtgärder i staden (exploateringsnämndens del)

	Utfall 2015	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2014
Antal meter nyanlagda cykelvägar, cykelbanor eller cykelfält	1,639	-24%	2,160
Antal meter breddade cykelvägar, cykelbanor eller cykelfält	745	-1%	750
Övriga cykelåtgärder, tkr	342	#DIV/0!	0

Kommentarer:

Förändring mot föregående år förklaras till projektens olika utbyggnadstakt. Utfallet minskar för 2015 men i prognos för 2016 ökar antalet projekt i entreprenadskede och därmed ny- och breddade cykelvägar.

Handläggare: Ulf Jacksén
Telefon nr: 08-508 27440
Mejladress: ulf.jacksen@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för Exploateringsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns senast 15 januari i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2015

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015	Nyckeltal 2014
	Antal tillsvidare-anställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidare-anställningar	Andel tillsvidareanställda
Tillsvidareanställda	201	205	98.0%	97.4%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015	Nyckeltal 2014
	Antal heltids-anställningar	Totala antalet tillsvidare-anställningar	Andel heltids-anställningar	Andel heltids-anställningar
Heltidstjänster	199	201	99.0%	98.4%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015	Nyckeltal 2014
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidare-anställningar	Genomsnittligt antal tillsvidare-anställningar under året	Personalomsättning (%)	Personal-omsättning %
Personalomsättning	19	197	9.7%	13.4%

Kommentarer:

Personalomsättningen har minskat jämfört med 2014 och även expansionen har avtagit. Kontoret strävar efter att hålla personalomsättningen på en hanterbar nivå.

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

	Underlag 2015						Nyckeltal 2015
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	125	205	61.0%	16	28	57.1%	0.94

Nyckeltal 2014
Kvinnliga chefer (kvot)
0.97

Kommentarer:

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

	Nyckeltal 2015
	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	0.00

Nyckeltal 2014
Utrikes födda chefer (kvot)
0.00

Kommentarer:

Kontoret arbetar för att öka andelen utrikesfödda medarbetare inklusive chefer men kompetens är viktigast. Samtliga chefer får utbildning i kompetensbaserad rekrytering för att undvika diskriminering.

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	544	72,375	0.75%

Nyckeltal 2014
Andel korttids-sjukfrånvaro
0.67%

Kommentarer:

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal sjukfrånvaro-timmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	887	72,375	1.23%

Nyckeltal 2014
Andel långtids-sjukfrånvaro
1.42%

Kommentarer:

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Kostnad för sjukfrånvaro-dagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	600	211	2,839

Nyckeltal 2013
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
2,699

Kommentarer:

Handläggare: Ulf Jacksén
 Telefon nr:08-508 27440
 Mejladress: ulf.jacksen@stockholm.se

Nyckeltal om upphandling

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 204 - Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

	Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2015	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015
Relevanta upphandlingar	1	1	100%

Kommentarer:

kommentera gärna här; Krav ställs i nämndens upphandlingar på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2014	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014
1	1	100%

Nyckeltal 205 - Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

	Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2015	Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015
Relevanta upphandlingar	1	1	100%

Kommentarer:

kommentera gärna här; Krav ställs i nämndens upphandlingar på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2014	Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014
14	14	100%