

Verksamhetsmått och nyckeltal 2012

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

Ekonomi

| Uppgifter från Bokslut | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Omsättning, mnkr | 1271,5 | 1242,6 | 1 037,0 | 1 066,4 | 982,2 | 873,5 |
| Balansomslutning, mnkr | 7504,1 | 7064,3 | 4 613,9 | 4 624,7 | 4 917,4 | 4 875,3 |
| Bokfört värde, anläggningstillgångar, mnkr | 7153,0 | 6731,8 | 4 349,9 | 4 502,5 | 4 670,2 | 4 729,9 |
| Räntabilitet på totalt kapital | 4,62% | 4,56% | 7,04% | 5,89% | 5,44% | 4,96% |
| Soliditet | 22,50% | 23,60% | 38,50% | 40,10% | 41,70% | 40,80% |

Balansräkningen kommenteras under analysen i verksamhetsberättelsen.

Personal

| Uppgifter per december | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Antal tillsvidareanställda 31 december | 139 | 130 | 114 | 123 | 126 | 121,5 |
| Medelålder | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 50 |
| Sjukfrånvaro | 2,97% | 2,86% | 2,90% | 3,10% | 3,80% | 4,80% |
| Andel kvinnor | 40% | 40,40% | 34% | 39% | 41% | 39% |
| Nöjd medarbetarindex (NMI) | | 66 | 63 | 61 | 63 | (-) |

Aktivt medskapandeindex - AMI (ej jämförbar med tidigare år) 78

Antalet anställda har ökat under året för att möta kontorets krav på leverens och de nya åtaganden kontoret har, bland annat ett utökat antal projekt. Sjukfrånvaron är något högre än år 2011 men är fortsatt låg i jämförelse med staden i övrigt. Stadens medarbetarenkät 2012 fokuserar mer på medarbetarområdet jämfört med tidigare och ett nytt mätvärde har tagits fram. I stället för NMI redovisas nu resultatet i form av AMI. Jämförelse mot tidigare år kan därför inte göras.

Kvalitet

Under hösten 2012 genomförde kontoret en kundundersökning som resulterade i ett nöjd-kund-index på 55. Tydliga förbättringsområden finns inom vissa kundkategorier, främst handlar det om att förbättra kunddialogen och att etablera en samsyn kring kontorets kundåtagande. Åtgärdsplan för förbättringsinsatser har arbetats fram och kommer att implementeras under 2013. För att kunna jämföra oss med liknande verksamheter har vi valt att följa Statistiska centralbyråns modell av frågeskala som är enligt branschstandard. NKI-undersökningen är således inte jämförbar med föregående NKI-undersökning som genomfördes 2009. Mest nöjda kunder har kontorservice med ett NKI på 78. Parklekar visar på en kundnöjdhet med ett NKI på 68. Svagast resultat har idrottsanläggningarna med ett NKI på 25.

| NöjdKundIndex | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
| Kontorsservice | 78 | (-) | (-) | 83 | (-) | 79 |
| Lokaler | 51 | (-) | (-) | 62 | (-) | 64 |
| Bostäder | 60 | (-) | (-) | 54 | (-) | 60 |
| Arrende | (-) | (-) | (-) | 43 | (-) | 48 |
| Parklekar | 68 | (-) | (-) | 52 | (-) | 42 |
| Salutorg | 58 | (-) | (-) | 68 | (-) | (-) |
| Idrottsanläggningar | 25 | | | | | |
| FSK - vägt medelvärde | 55 | (-) | (-) | 59 | (-) | 59 |

Fastigheter - areor och byggnader

Areauppgifter sammanställning

| Uppgifter per 2012-12-31 | Kvm | Varav antal kvm i | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|--|
| Område | BRA | Bostads-rätter | Inhyrda förskolor | Fövaltn. uppdrag | Egna byggnader | |
| City - Söderort | 519 877 | | | 58 237 | 461 640 | |
| Kungsholmen - Västerort | 301 341 | 28 296 | 27 897 | 41 666 | 203 482 | |
| Idrottsfastigheter | 201 759 | | | | 201 759 | |
| Totalt | 1 022 977 | 28 296 | 27 897 | 99 903 | 866 881 | |

Ytan har minskat med 19 742 kvadratmeter yta jämfört med 2011. Häri ingår bland annat försäljningar Fiskhallen 2, Gunnarsberg 2 och Smedsslättens gård 1. Kvadratmeterytan för förvaltningsuppdrag minskar något, ytan för bostadsrätter, inhyrda förskolor är oförändrad.

Verksamhetsmått och nyckeltal 2012

Byggnader sammanställning - antalsuppgift

| Uppgifter per 2012-12-31 | Varav antal byggnader med | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------|--|-----------|------------------|----------------------|
| | Antal byggn. | | Bostads-rätter | | Inhyrning | Fövaltn. uppdrag | Antal Egna byggnader |
| City - Söderort | 469 | | | | | 60 | 409 |
| Kungsholmen - Västerort | 853 | | 84 | | 64 | 201 | 504 |
| Idrottsfastigheter | 262 | | | | | | 262 |
| Totalt | 1 584 | | 84 | | 64 | 261 | 1 175 |

Antalet byggnader nämnden förvaltar har minskat med 40 stycken jämfört med 2011 vilket till största delen beror på försäljningar av fastigheter utom kommungränsen som utförts av exploateringskontoret.