

















































Indikatorer - Tertial 2 2015 (Familjebostäder)









3  11  31  0  av 45 Indikator









Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
  Antal tillhandahållna försöks- och träningslägenheter			100 st	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA			100 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Produktindex			78,5	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Serviceindex			82,5	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Antal nya markanvisningar	1 000		1 000	Tertial 2 2015	Familjebostäder	2016-02-04
  Antal lägenheter som lämnats till ungdomskön.			100	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Antal färdigställda lägenheter <i>Bostäderna färdigställs inom ramen för projektet Gyllene Ratten i Fruängen.</i>	86		86	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Antal färdigställda studentbostäder	0 st		200 st	2015	Familjebostäder	2017-02-06











Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
<p><i>För närvarande pågår inga byggnationer med studentbostäder. En förutsättning för att bolaget ska nå målet i år är ett förvävsprojekt.</i></p>						
  <p>Antal påbörjade bostäder</p> <p><i>Inom ramen för projekten Limkakan, Röstråknaren, Kabelverket etapp 1 samt Brevlådan kommer arbetet med ca 480 bostäder att påbörjas. Limkakan, 34st Röstråknaren, 187st Kabelverket E1, 133st Brevlådan 126st</i></p>	480 st	480 st	500 st	Aug 2015	Familjebostäder	2015-10-30
  <p>Antal påbörjade hyresrätter</p> <p><i>Bolaget kommer inom ramen för nedan listade projekt att påbörja byggandet av 480 st hyresrätter. Limkakan, 34st Röstråknaren, 187st Kabelverket E1, 133st</i></p>	480	480	516	Tertial 2 2015	Familjebostäder	2016-02-04











Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
<i>Brevlådan 126st</i>						
  Andel av Familjebostäders lägenheter som har möjlighet till insamling av matavfall			52 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad	0,15		0 %	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Elanvändning per kvadratmeter	21 kwh/kvm		21,5 kwh/kvm	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Energianvändning per m2 <i>Bolaget genomför ett antal energieffektiviseringsprojekt under året. Projekten utvärderas och analyseras löpande i syfte att förbättra målpåfyllelse.</i>	161,24 kWh/m2		160 kwh/m2	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Källsorterat avfall per lägenhet och år			40 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel elbilar			10 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2015	Familjebostäder	2016-02-04
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	95,7 %	90 %	86 %	Halvår 1 2015	Familjebostäder	2016-03-19







Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
  Andel dubbdäck			0 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m ³ luft <i>Mätningen för 2015 har slutförts och årsmålet uppnåddes.</i>	87,76 %		85 %	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	4 st	8 st	8 st	Tertial 2 2015	Familjebostäder	2016-02-04
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			80 st	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel administrations- och indirekta kostnader	6,2 %		7 %	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Avvikelse investeringsbudget <i>Den främsta anledningen till avvikelsen mot budget är förskjutning av</i>	-24,28 %	836 mnkr	1 104 mnkr	Tertial 2 2015	Familjebostäder	2016-02-04

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
<i>projekt framåt i tiden både avseende nybyggnation samt ombyggnation.</i>						
  Avkastning på justerat eget kapital	1,6		1,6	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Avkastning på totalt kapital <i>En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar avkastningen på det totala kapitalet.</i>	2,9		3,1	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Resultat efter finansnetto(mnkr) <i>En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar avkastningen på det totala kapitalet.</i>	242	305	324	Tertial 2 2015	Familjebostäder	2016-02-04
  Rörelseresultat i % av omsättning <i>En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar rörelseresultatet i % av omsättning.</i>	23		24	2015	Familjebostäder	2017-02-06

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
  Direktavkastning	3,1		3,1 %	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Driftkostnad/kvm <i>Familjebostäder arbetar kontinuerligt med att säkra driftkostnaderna/kvadratmeter. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över möjligheten att optimera driften i respektive fastigheter. Erfarenheter inom bolaget utbyts i syfte att förbättra målluppfyllelse.</i>	632		600	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Driftnetto/kvm <i>En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar driftnettet för bolaget. Bolaget har vidtagit åtgärder för att förbättra resultatet och därmed driftnettet.</i>	583		598	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Kvm/anställda <i>Bolaget har genomfört ett tjugotal rekryteringar</i>	5 071		5 081	2015	Familjebostäder	2017-02-06

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
<p><i>hittills 2015. Familjebostäder är i ett generationsskifte samtidigt som det finns behov av nyanställningar till följd av den ökade byggtakten. Bolaget ser vid varje rekrytering över möjligheten att optimera organisationen för att öka måluppfyllelse.</i></p>						
  <p>Marknadsvärde/kvm</p> <p><i>Det är mycket svårt att bedöma om indikatorn uppnås i dagsläget. Då beståndets bostadsyta har ökat och givet att marknadsvärdet är detsamma så bedömer bolaget att målet kommer delvis uppnås.</i></p>	18 688		19 000	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  <p>Rent och snyggt</p>			75	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  <p>Underhållskostnad/kvm</p>	67		127	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  <p>Aktivt Medskapandeindex</p>			80	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  <p>Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid</p>			100 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats			100 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Ledarskapsindex			82	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Medelantal anställda <i>Bolaget har genomfört ett tjugotal rekryteringar hittills 2015. Familjebostäder är i ett generationsskifte samtidigt som det finns behov av nyanställningar till följd av den ökade byggtakten.</i>	278 st		275 st	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Motivationsindex			82	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Sjukfrånvaro <i>Den främsta anledningen till delvis måluppfyllelse är flera långtidssjukskrivningar. I syfte att förebygga längre sjukskrivningar har bolaget utfört tidiga rehabiliteringsinsatser med hjälp av företagshälsövården. Riktade hälsoundersökningar</i>	4,4 %	4,4 %	4 %	Tertial 2 2015	Familjebostäder	2016-02-04

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
<i>har erbjudits.</i>						
  Styrningsindex			82	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06