

Effektivitetsmått




Stockholms Hamn 2012

1 Kommunfullmäktige/Koncern




För 2012 har Hamnen endast "rött" på ett nyckeltal. Det gäller avvikelse investeringsutfall mot budget/prognos. Avvikelsen beror främst på de mycket utdragna och svårbedömda tillståndsprocesserna. Hamnen har under många år planerat för de tre stora hamnprojekten, Stockholm Norvik, Värtapiren och Kapellskärs Hamn. I alla tre projekten har det varit mycket omfattande tillståndsprocesser. Detta i kombination med stora investeringsbelopp gör det hela svårprognoserbart.

Gul fär har Hamnen fått för att vi i en upphandling inte ställt relevanta miljökrav på leverantörerna. Under 2012 förstärktes miljöenheten personellt och omorganiserades. Detta bl a som ett led i att bli duktigare kravställare inom miljöområdet vid upphandlingar.


1.1 Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-12,18 %	-32,68 %	407 mnkr
 Avkastning på totalt kapital		8	5,1
 Rörelseresultat i % av omsättning		15,4	14,6

1.2 HR

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex		88	79
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,1 %	2,9 %	4 %
 Medelantal anställda	146 st	150 st	152 st

1.3 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		90,91 %	100 %

2 Bolagsspecifika

Effektivitetsmått

Stockholm Vatten
2012

1 Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi:

Utfallet för de ekonomiska nyckeltalen motsvarar i stort sett budget med undantag av investeringsutgiften där Stockholm vatten inte når upp till budgeterad nivå. För 2012 uppgår investeringsutgiften till 543,6 MSEK vilket är 123,4 MSEK lägre än budget.

Investeringsbudgeten är en rambudget för totalt planerade investeringar under räkenskapsåret och omfattar ett stort antal projekt i olika stadier – planerade, under förstudie eller projektering och påbörjade. Därav följer att förändringar kommer att ske, både vad gäller vilka investeringsprojekt som genomförs och utgiften för respektive projekt. I de fall planerade projekt av olika skäl inte kan genomföras under räkenskapsåret är det investeringsrådets uppgift att, om möjligt, allokera om resurserna till andra projekt. När förseningar uppstår sent på året är detta inte alltid möjligt.

HR:

Nyckeltalen för HR är bättre än budget och arbete fortsätter för att förbättra medskapandeindex och hålla sjukfrånvaron på en låg nivå

Miljö:

Stockholm Vatten har ställt krav på att miljö- och hälsofarliga produkter inte ingår vid samtliga upphandlingar där det varit relevant.

1.1 Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
◆ Avvikelse investeringsbudget	-18,5 %	-18,26 %	695 mnkr
● Avkastning på totalt kapital		2,8	2,8
◆ Rörelseresultat i % av omsättning		16,2	16,7

1.2 HR

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
● Aktivt Medskapandeindex		78	65
● Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,2 %	2,7 %	3,5 %
● Medelantal anställda	371 st	374 st	405 st

1.3 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav		100 %	80 %

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Arsmål
ställt på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			

2 Bolagsspecifika

Effektivitetsmått

Stokab
2012

1 Kommunfullmäktige/Koncern

De ekonomiska målen har under 2012 uppnåtts. Investeringarna uppgick till 335 mnkr, avvikelserna mot budget förklaras bland annat av en under året hög orderingång.

Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta arbete har under 2012 bidragit till att Stokab har haft en låg sjukfrånvaro, 1,8 %.

I samband med att alla relevanta upphandlingar av varor och tjänster genomförs kravställs det att inga miljö- och hälsofarliga ämnen används, vilket gör att Stokab uppfyller miljömålet under 2012.

1.1 Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
● Avvikelse investeringsbudget	0 %	2,45 %	327 mnkr
● Avkastning på totalt kapital		9,4	9,3
◇ Rörelseresultat i % av omsättning		29,9	

1.2 HR

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
● Aktivt Medskapandeindex		84	81
● Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,5 %	2 %	4 %
● Medelantal anställda	96 st	92 st	98 st

1.3 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

2 Bolagsspecifika

Inga bolagsspecifika effektivitetsmått har angetts för 2012.



Effektivitetsmått

Stockholm Parkering 2012

1 Kommunfullmäktige/Koncern

Resultatförbättringen jämfört med budget jämfört med budget beror främst på en ökad beläggningsgrad samt höda avgifter.

Avvikelsen gällande investeringsutfallet kontra budget förklaras av försening av byggnationen av garaget Stigberget.




Intäkterna har ökat i större utsträckning än rörelsens kostnader vilket förklarar den stora avvikelsen mellan årsmål och utfall.

Stockholm Parkering har en sjukfrånvaro som är betydligt bättre än förväntat, vilket kan förklaras av två långtidssjukskrivningar upphörde under hösten.




Antalet medelanställda är färre än budgeterat. Detta kan främst förklaras av effektiviseringar av verksamheten vid pensionsavgångar.

Stockholm Parkering ställer i högre utsträckning krav på miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska ingå.


1.1 Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	33,77 %	-22,17 %	42,4 mnkr
 Avkastning på totalt kapital		7,04	4,5
 Rörelseresultat i % av omsättning		11,04	3,3

1.2 HR

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex		75	
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,3 %	3,7 %	4,5 %
 Medelantal anställda	79 st	72 st	76 st


1.3 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		82,93 %	75 %

2 Bolagsspecifika

Av den preliminära rapporten som bolaget mottagit blev nöjdhetsindex 67 vilket är i linje med årsmålet.

2.1 Fastigheter

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Trygghetsindex i %	72	67	67

Effektivitetsmått




Stockholms Stadsteater 2012

1 Kommunfullmäktige/Koncern




Teaterns investeringar håller sig inom planerad ram.

Under 2012 har tyngdpunkten funnits under IT, föreställningsljud och föreställningsljud.

1.1 Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-40 %	0 %	10 mnkr
 Avkastning på totalt kapital			
 Förelseresultat i % av omsättning			

1.2 HR

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex		65	
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3 %	3,8 %	3,5 %
 Medelantal anställda	322 st	317 st	313 st


Svarsfrekvensen var endast 31 % och därför måste försiktighet iaktas vid tolkning av AMI.

Det är svårt att veta anledningen till den låga svarsfrekvensen. Av de signaler som kommer från de anställda kan man dock ana en viss trötthet på ifyllande av enkäter. Dessutom uttrycker många anställda att de inte känner igen sig i de frågor som ställs.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg på Stadsteatern. I utfallet finns ett litet antal långtidssjukskrivningar.

Årsmålet för 2012 var 313 st anställda detta mål har, som utfallet visar, uppnåtts.

1.3 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

Samtliga upphandlingar innehåller miljömässiga krav av exempelvis ovannämnda karaktär.

2 Bolagsspecifika

Årsmål antal föreställningar 2012 var 1 350. Utfallet blev 1 767 och årsmålet har därmed överträffats. Även årsmålet för antal premiärer (28) har överträffats då utfallet blev 31.

Biljettintäkterna har ökat under 2012. Årsmålet var 61mnrk och utfallet blev 74 mnrk

Effektivitetsmått

Stockholm Globe Arena Fastigheter 2012

1 Kommunfullmäktige/Koncern

SGA Fastigheter uppnår merparten av sina nyckeltal avseende effektivitet, dock inte budgeterad investeringsvolym, vilket beror på att projekt Tele2 Arena försenats varför del av investering flyttats framåt till år 2013.




Rörelseresultatet för år 2012 följer budget och är negativt. Det innebär att Avkastning på totalt kapital och Rörelseresultat i % av omsättning är negativt och enligt överenskommelse inte används, varför det nedan anges som 0.

Genomförd medarbetarenkät visar på stort engagemang och trivsel, trots att arbetsbelastningen är förhållandevis hög. Insatser för arbetsmiljö och friskvård genomförs kontinuerligt, vilket antas vara en av anledningarna till trivsel samt att sjukfrånvaron är fortsatt låg.




Miljöfrågor och omsorg om våra gemensamma naturresurser har hög prioritet. I våra upphandlingar framgår tydligt vilka miljökrav som ställs. Vårt miljöarbete är under revidering för att säkerställa att arbetet är i linje med stadens vision. Ett nytt miljöledningssystem, inkl. energianalys, är under framtagande.

2013-04-02// Mats Grönlund/ST

1.1 Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-4,72 %	-46,1 %	1 273 mnkr
 Avkastning på totalt kapital		0	0
 Rörelseresultat i % av omsättning		0	0

1.2 HR

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex		92	82
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	1,2 %	0,5 %	4,5 %
 Medelantal anställda	15 st	15 st	15 st

1.3 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
-----------	-----------------------	------------------	--------

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

2 Bolagsspecifika

2.1 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
● Andelen resor ska uppgå till minst 90% av samtliga resor		91,07 %	90 %
● Digital mötesteknik ska implementeras		Ja	Ja
● Faktisk minskad energiförbrukning vid ombyggnationer i %		10	10

Effektivitetsmått

S:t Erik Försäkring
2012




1 Kommunfullmäktige/Koncern

S:t Erik Försäkrings resultat för 2012 var över lag väldigt bra. Vinsten före skatt blev 38 Mkr jämfört med 1 Mkr i budget. Den huvudsakliga orsaken till det goda resultatet är att reserveringar för tidigare års skador kunnat minskas eftersom det slutliga skaderesultatet blivit bättre än vad som ursprungligen förväntades. Bolaget gjorde inte några investeringar över huvudtaget under 2012, vilket också ligger i linje med vad som ursprungligen budgeterades.



Bolagets aktiva medskapandeindex för 2012 låg över bolagets årsmål och genomsnittet i staden om 79. Sjukfrånvaron låg på 0,5 procent 2012 vilket var lägre än budget.

S:t Erik Försäkring har inte gjort några upphandlingar under 2012 där det varit relevant att ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte får ingå.


1.1 Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	0 %	0 %	0 mnkr
 Avkastning på totalt kapital		12,3	0,4
 Rörelseresultat i % av omsättning		36,5	1

1.2 HR

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex		83	79
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	0,8 %	0,5 %	2,5 %

1.3 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

2 Bolagsspecifika

Effektivitetsmått

S:t Erik Markutveckling AB
2012

1 Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Bolagets resultat i förhållande till omsättning är förenat med viss osäkerhet men beräknas sjunka något under de kommande åren i jämförelse med 2012. Detta är en följd av:

- Kommande stadsutveckling,
- Förändringar i fastighetsbeståndet,
- Ökade underhållsåtgärder.

Dessa åtgärder gör också att avkastningen på totalt kapital sannolikt minskar.

Miljö

Energianvändningen/kvm beräknas minska i de fastigheter som bolaget ägt fram t.o.m. 2012. Under 2013-2016 genomförs energibesparingsåtgärder i ett flertal fastigheter. Till följd av förändringar i fastighetsbeståndet från 2013 är dock jämförelser med år 2012 inte helt relevanta.

Hr

Bolaget avser fortsätta arbetet med att skapa en arbetsplats med nöjda och engagerade medarbetare. Vad avser sjukfrånvaron är målsättningen att denna ska vara fortsatt låg, dvs <4%.

Fastigheter

Bolaget kommer under perioden 2013-2016 genomföra åtgärder i syfte att förbättra serviceindex och produktindex. Vad gäller direktavkastning, marknadsvärde/kvm och underhållskostnader/kvm kommer bolaget att arbeta för att uppnå optimalt ekonomiskt resultat. Utvecklingen av dessa nyckeltal är dock starkt beroende av stadsutvecklingen i de områden där bolaget bedriver verksamhet.



1.1 Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
● Avvikelse investeringsbudget	6,8 %	-2,93 %	922 mnkr
● Avkastning på totalt kapital		2,6	1,8
● Rörelseresultat i % av omsättning		38,7	26,7


1.2 Fastigheter

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
● Produktindex		59	58
◆ Serviceindex		62	70
● Avkastning på justerat eget kapital		60	2,7

1.3 HR







Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex			
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	4 %

1.4 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

2 Bolagsspecifika

2.1 Fastigheter

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Direktavkastning		5,9	5,5 %
 Driftkostnad/kvm		261	298
 Marknadsvärde/kvm		12 306	9 000
 Kvm/anställda		52000	
 Rent och snyggt		56	59
 Underhållskostnad/kvm		44,3	112

Effektivitetsmått

Stockholm Business Region 2012

1 Kommunfullmäktige/Koncern

Sammanfattningsvis bedömer koncernen Stockholm Business Region att givna målsättningar i stor utsträckning uppfyllts för året.

Koncernens samlade investeringar för 2012 uppgick till 0,3 mnkr. Avvikelsen beror på att planerade anskaffningar av inventarier senarelagts till 2013.

I enlighet med ägardirektiven är resultat efter finansnetto och avkastning på totalt kapital 0 kronor.




I 2012 års medarbetarenkät fick koncernen ett samlat Aktivt medskapandeindex (AMI) på 85 vilket får betraktas som ett bra resultat. För del-index motivation erhöll koncernen 86, ledarskap 88 och styrning 82.

Sjukfrånvaron är något lägre än föregående år och i enlighet med uppsatt mål för 2012.




Medeltalet anställda uppgår till 73,19 vilket är lägre än föregående år och ligger i linje med koncernens ambition.

Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår uppgår, som föregående år, till 100 procent.


1.1 Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-34 %	-62,5 %	0,8 mnkr
 Avkastning på totalt kapital			
 Rörelseresultat i % av omsättning			

1.2 HR

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex		85	76
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2 %	1,8 %	2 %
 Medelantal anställda	75,61 st	73,19 st	79 st

1.3 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

2 Bolagsspecifika

Koncernen omfattas inte av detta effektivitetsmått.

Effektivitetsmått

S:t Erik Livförsäkring AB
2012




1 Kommunfullmäktige/Koncern

S:t Erik Livs resultat för 2012 var över lag väldigt bra. Vinsten före skatt blev 62 Mkr jämfört med 42 Mkr i budget. Den huvudsakliga orsaken till det goda resultatet är att bolagets placeringsportfölj stigit mer i värde jämfört med bolagets pensionsåttagande. Bolaget gjorde inte några investeringar över huvudtaget under 2012, vilket var lägre än vad som ursprungligen budgeterades. Detta beror på att likviden för första delen av bolagets nya verksamhetssystem senare lags i jämförelse med vad som ursprungligen antogs i bolagets investeringsbudget.



Bolagets aktiva medskapandeindex för 2012 låg över bolagets årsmål och genomsnittet i staden om 79. Bolaget hade inte någon sjukfrånvaro 2012 vilket var lägre än budget.

S:t Erik Liv har inte gjort några upphandlingar under 2012 där det varit relevant att ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte får ingå.


1.1 Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	0 %	-100 %	4 mnkr
 Avkastning på totalt kapital		3	1,9
 Rörelseresultat i % av omsättning		84	78

1.2 HR

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex		83	79
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	2,5 %

1.3 Miljö

Indikator	Periodens utfall 2011	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

2 Bolagsspecifika