

Verksamhetsmått och nyckeltal 2011

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

Ekonomi

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

Balansräkningen kommenteras under analysen i verksamhetsberättelsen.

Personal

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

Antalet anställda har ökat under året. Förändringen är framför allt en effekt av att kontoret tagit över ansvaret för idrottsfastigheterna. Sjukfrånvaron ligger ungefär på samma nivå som för 2010 men är jämfört med staden i övrigt fortsatt låg. NMI visar en fortsatt positiv utveckling och motsvarar budgeterat värde.

Kvalitet

Under år 2011 har ingen kundundersökning för att analysera andel nöjda kunder genomförts. Den föregående genomfördes 2009. Under 2011 fokuserade kontoret på att implementera åtgärder utifrån senaste kvalitetsmätningen som genomfördes med fokusgrupper under november 2010.

Kontorets planerade NKI-undersökning för 2011 flyttades av denna anledning fram till 2012.

NöjdKundIndex	2011	2010	2009	2008	2007
Kontorsservice	(--)	(--)	83	(--)	79
Lokaler	(--)	(--)	62	(--)	64
Bostäder	(--)	(--)	54	(--)	60
Arrende	(--)	(--)	43	(--)	48
Parklekar	(--)	(--)	52	(--)	42
Salutorg	(--)	(--)	68	(--)	(--)
FSK - vägt medelvärde	(--)	(--)	59	(--)	59

Fastigheter - areor och byggnader

Areauppgifter sammanställning

Uppgifter per 2011-12-31	Kvm	Varav antal kvm i				
		Bostadsrätter	Inhyrda förskolor	Fövaltn. uppdrag	Egna byggnader	
Område	BRA					
City - Söderort	517 930			54 974		462 956
Kungsholmen - Västerort	305 626	27930		27105	46 544	204 047
Idrottsfastigheter	219 163					219 163
Totalt	1 042 719	27 930		27 105	101 518	886 166

Det har tillkommit cirka 246 000 kvadratmeter yta jämfört med 2010 varav Idrottsanläggningar 219000 kvadratmeter yta.

Verksamhetsmått och nyckeltal 2011

Byggnader sammanställning - antalsuppgift

Uppgifter per 2011-12-31	Antal byggn.	Varav antal byggnader med					Antal egna byggnader
		Bostadsrätter	Inhyrning	Fövaltn. uppdrag			
City - Söderort	459			52	407		
Kungsholmen - Västerort	903	82	63	252	506		
Egendom	262				262		
Totalt	1 624	82	63	304	1 175		

Antalet byggnader nämnden förvaltar har ökat med 139 stycken vilket till stor del beror på idrottsanläggningar som överförts till Fastighetskontoret 2011 från Idrottsförvaltningen. Försäljningen uppgår till 128 stycken byggnader under 2011.