



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Bilaga 2

Effektivitetsmätt 2014

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-508 290 80	info@stadshusab.se

Svenska Bostäder

Ekonomi

Utfallet för investeringarna blev lägre än budget. Den främsta orsaken rör förseningar i olika ombyggnadsprojekt, främst inom Järvalyftet, men även i övrigt vissa förskjutningar.

Avkastning totalt kapital blev något högre än budget. Det främsta skälet är att resultatet blev högre än budget, beroende på lägre driftkostnader, där den milda vintern spelat en betydande roll. Även de administrativa kostnaderna blev lägre än budgeterat.

Rörelseresultat i % av omsättning har förbättrats av ungefär samma skäl som avkastning totalt kapital.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-16,6 %	-14,88 %	2 715 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	-0,2	1,6	1,2
 Rörelseresultat i % av omsättning	-1,9	11,4	9,1

Fastigheter

Antalet påbörjade bostäder nådde inte årsmålet. Utdragna överklagandeprocesser och långa väntetider vad gäller processen kring detaljplaner har påverkat negativt. Jämfört med årsmålet försköts Kv Triglyfen, Silvret och Skogstjärnan till 2015. ”Snabba hus” i Västberga bedömdes tillkomma under 2014, men blev förskjutet till 2015. Vad gäller antalet färdigställda lägenheter i nyproduktion så förskjuts inflyttning i projektet Hedvig punkthus i Bromsten till 2015.

Den nya majoritetens beslut om stopp för försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar, innebar att Svenska Bostäder avbröt alla försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar. Undantag gjordes för de fall där föreningen hade köpestämma och godkände förvärv före valdagen.

Bolaget fortsätter att öka kundnöjdheten och årets kundenkät överträffar målen på både service- och produktindex. Resultatet är det bästa någonsin. Svenska Bostäders serviceindex ökade med 2,2 procent och Stadsholmen med 3,2 procent. Bolaget tog bland annat tillbaka tappet från föregående år med råge i ”rent och snyggt”. Svenska Bostäders serviceindex för lokaler steg med nästan sex procent och Stadsholmens produktindex för lokaler ökade med lika mycket.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Antal färdigställda lägenheter	145	224	243
 Antal påbörjade bostäder	303 st	375 st	600 st
 Antal ombildade lägenheter	403	177	400
 Produktindex	77,2	78,6	78,5
 Serviceindex	81,6	83,8	82,5

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avkastning på justerat eget kapital	1,4	1,1	0,4
 Driftnetto/kvm	211	369	351

HR

I Stadens medarbetarundersökning steg det övergripande Aktivt medskapande- och Motivationsindexet, AMI, med en procent mot föregående år. Resultatet nådde dock inte årsmålet.

Ökningen i sjukfrånvaro beror till största del på långtidssjukskrivna. Några medarbetare har varit sjuka över ett år och flera upp till ett halvår. Bolaget arbetar aktivt med rehabilitering och har kontinuerliga rehabiliteringsmöten med berörda medarbetare. I flera fall är sjukdomsdiagnosen av den karaktär att det inte är aktuellt för återgång till arbetet inom den närmaste tiden. En anpassning av arbetssituationen skulle inte hjälpa då orsaken till sjukfrånvaro inte är arbetsrelaterad. Vi ser dock en trend att långtidssjukfrånvaron är på väg ner. Sjukfrånvaron under januari 2015 var lägre än motsvarande månad 2014.

Den mindre avvikelsen avseende antalet anställda beror på att konsulttjänster i Kundcenter har fasats ut till förmån för fast anställd personal.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	82	83	84
 Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %	3,5 %
 Medelantal anställda	300 st	303 st	300 st

Miljö

Energianvändningen uppvisar en mycket positiv utveckling. Utfallet för helåret 2014, 159,8 kWh/m², är bolagets lägsta nivå någonsin. Förklaringen är att beståndet innehåller en ökad andel nyproducerade hus och färdigställda större ombyggnader med energinivåer långt under normkrav. En betydande faktor i det befintliga beståndet är förutom en aktiv drift, att det pågående projektet med reglering i lägenheterna utifrån verklig rumstemperatur nu börjar ge resultat. Bolaget fortsätter sin satsning på förnybar energi.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %
 Energianvändning per m ²	167,9 kWh/m ²	159,8 kWh/m ²	167 kwh/m ²

Bolagsspecifika

Fastigheter

En systematisk satsning på upprustning av beståndet pågår. Målet för påbörjade bostadslägenheter i ombyggnader nås inte på grund av utdragna samrådsförfaranden och försenade upphandlingsprocesser. Vidare är ombyggnaden av Storholmsbackarna, 364 bostäder, ett exempel på projekt som skjuts upp till 2015, beroende på utdraget besked från Skatterättsnämnden. Uppgraderingar(renoveringar) av tomställda lägenheter understiger årsmålet, främst beroende på låg omflyttning och behov av evakueringsbostäder. Tidigare genomförda uppgraderingar innebär också ett minskat behov.

Avvikelserna för lägenhetsunderhåll, driftkostnad och underhållskostnad är hänförliga till omräkningen till K3. Lägre kostnader enligt tidigare regelverk.

Den mindre avvikelsen avseende antal kvm/anställda beror främst på att konsulttjänster i Kundcenter har fasats ut till förmån för fast anställd personal.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 1. Antal uppgraderade(renoverade) lägenheter	902	662	700
 2. Storsatsning på lägenhetsunderhåll, mkr	113	57	83 mkr
 3. Antal påbörjade lägenheter i helombyggnader	705	395	735
 4. Antal färdigställda lägenheter i helombyggnader	468	415	417
 1. Serviceindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen	81,6	83,9	82,5
 2. Produktindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen	77,2	78,6	78,5
 3. Serviceindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen	74,8	80,2	76,5
 4. Produktindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen	72,8	75,5	74
 Direktavkastning	2,5	4,4	4,3 %
 Driftkostnad/kvm	565	688	584
 Kvm/anställda	7 424	7 310	7 387
 Marknadsvärde/kvm	16 960	18 473	16 500
 Rent och snyggt	75,8	80	77

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Underhållskostnad/kvm	269	190	129

HR

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Antal i arbete/utbildning/praktik genom Svenska Bostäders arbete och modell	104	100	100 st

Under projektets åtta år har bolaget engagerat över 700 personer i arbete/utbildning/praktik.

Familjebostäder

Ekonomi

Årets resultat efter finansnetto, rensat från poster av engångskaraktär, uppgår till 306 mnkr, att jämföra med avkastningskravet om 304 mnkr och föregående års resultat, 104 mnkr. Bolaget uppnår de uppsatta målen för avkastning på totalt kapital och rörelseresultat i % av omsättning.

Verksamhetens resultatförbättring från 104 mnkr till 306 mnkr förklaras främst av att underhållskostnaderna varit lägre enligt plan samt att de nya redovisnings-principerna K3 haft en positiv resultatpåverkan i år.

De totala hyresintäkterna är ca 35 mnkr högre jämfört med föregående år och 55 mnkr lägre än budget. Att utfallet är högre än föregående år beror främst på att fler hyresgäster har flyttat in i nybyggda lägenheter samt den avtalade hyresöverenskommelsen. Att utfallet är lägre än budgeterat beror på att ett antal fastigheter sålts till bostadsrättsföreningar.

Bolaget bedömer att de finansiella nyckeltalen uppnåtts genom bolagets kontinuerliga arbete med att kostnadseffektivisera verksamheten samt genomföra nödvändiga vardagliga prioriteringar som bidrar till måluppfyllelse.

Den främsta orsaken till avvikelsen på investeringarna är förseningar inom nybyggnationsprojekt.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-23,83 %	-16,9 %	799 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	2,55	3,2	3,2
 Rörelseresultat i % av omsättning	20	26	22

Fastigheter

Familjebostäder har ett tydligt mål i att bidra till fler lägenheter i Stockholm. Bolaget arbetar därför fortlöpande för att säkra den mängd byggstarter som krävs för att nå måluppfyllelse. Detta sker främst genom markanvisningsprojekt, genom att utveckla befintliga fastigheter och

att förvärva projekt. Antalet erhållna markanvisningar 2014 uppgår till omkring ca 1 500 lägenheter vilket överträffar målet om 400 lägenheter. Antalet beviljade markanvisningar är ett resultat av det intensiva arbetet som är nedlagt för att långsiktigt nå produktionsmålen.

Under 2014 har inte något projekt byggstartats varför målet om byggstart för 500 lägenheter inte har uppnåtts. Den beror främst på de förseningar som skett i Årstastråket då inga byggnationer tillåtits under tiden tvärbanan varit avstängd.

Inom ramen för projekt belägna i Midsommarkransen, Farsta samt Fruängen har 135 lägenheter färdigställts, dock inga studentbostäder. Familjebostäder har intensifierat arbetet med att se över möjligheten att bygga studentbostäder.

Familjebostäders styrelse beslutade under hösten, i enighet med nya majoritetens uppdrag, att inte längre erbjuda hyresgäster möjlighet att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter. Därmed uppnåddes inte målet om antal ombildade lägenheter.

Resultaten för produktindex har förbättrats jämfört med förra året vilket tyder på att bolagets arbete gett resultat.

Det minskade underhållet har bidragit till den kraftiga ökningen av driftnettot/ kvm.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Antal färdigställda lägenheter	238	135	117
 Antal påbörjade bostäder	186 st	0 st	500 st
 Antal ombildade lägenheter	784	490	500
 Produktindex	77,3	78,2	78,5
 Serviceindex	80,1	82	81,5
 Avkastning på justerat eget kapital	1,13	1,7	1,7
 Driftnetto/kvm	392	575	470

HR

Sjukfrånvaron under året uppgår till 4,2 procent och årsmålet om 3,5 procent har därmed inte uppnåtts. Den främsta anledningen till detta är flera långtidssjukskrivningar. I syfte att förebygga längre sjukskrivningar har bolaget utfört tidiga rehabiliteringsinsatser med hjälp av företagshälsovården. Under året har riktade hälsoundersökningar erbjudits.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	75	79	76
 Sjukfrånvaro	4,6 %	4,2 %	3,5 %
 Medelantal anställda	274 st	276 st	303 st

Miljö

Bolagets upphandlingsverksamhet präglas av hög kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Leverantörsutveckling och leveransuppföljning ska utföras med hyresgästen i fokus. Med bolagsgemensamma upphandlingsprocesser stärker bolaget sin roll som professionell beställare och uppdragsgivare till externa leverantörer och entreprenörer. Vid varje upphandling beaktas miljöarbetet.

Bolaget har arbetat med att optimera befintliga fastigheter och prioritera energiinvesteringar. Utöver detta verkar bolaget för att ny teknik sätts in i fastigheterna, informera och därmed påverka hyresgäster beteende med fokus på energianvändning. De energiåtgärder som genomförts har minskat energiförbrukningen och bidragit till bolagets måluppfyllelse.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %
 Energianvändning per m2	189,99 kWh/m2	185,28 kWh/m2	186 kwh/m2

Bolagsspecifika

Fastigheter

Driftskostnaderna har minskat med nästan 4 procent jämfört med föregående år. Bolagets BOA + LOA har minskat med 1 procent. Familjebostäder arbetar kontinuerligt med att säkra driftkostnaderna/ kvadratmeter.

Bolaget följer noggrant direktavkastningen då det är ett bra mått om genomförda åtgärder i en fastighet får den önskade effekten man eftersträvar. Det är ett viktigt mått i framtiden att ha som stöd vid prioriteringar av åtgärder.

Marknadsvärdet/kvadratmeter har ökat, detta är ett tecken på att de åtgärder som bolaget prioriterar i sitt fastighetsbestånd har bidragit till att öka värdet i beståndet överlag.

Underhållet har minskat kraftigt mot tidigare år med anledningen att satsningen Stimulans Stockholm har upphört.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Direktavkastning	2,6	3,1	2,9 %
 Driftkostnad/kvm	592	580	517
 Kvm/anställda	5 156	5 068	4 658
 Marknadsvärde/kvm	18 169	18 835	17 892
 Rent och snyggt	69,6	74,1	73,5
 Underhållskostnad/kvm	216	79	135

Stockholmshem

Ekonomi

Avvikelsen inom investeringsplanen beror på att nyproduktionsprojekt senarelades samt att planerade förvärv inte genomfördes.

Avkastningen på totalt kapital och rörelseresultat i procent av omsättningen nådde inte riktigt upp till de angivna årsmålen till följd av att målen byggde på resultatkravet 300 mkr som var uppsatt före K3. Efter justering för K3 sänktes resultatkravet till 269 mkr.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
◆ Avvikelse investeringsbudget	-18,08 %	-12,19 %	1 624 mnkr
◆ Avkastning på totalt kapital	1,8	2,87	3,02
◆ Rörelseresultat i % av omsättning	17	24,99	25,36

Fastigheter

Stockholmshem fortsatte öka kundnöjdheten inom flera frågeområden inom AktivBo. Antal påbörjade bostäder under 2014 låg strax under årsmålet, men sett över en treårsperiod (2013-2015) bedöms årsresultatet i snitt bli 579, vilket överstiger årsmålet. Inga ombildningar skedde under året, då det i och med majoritetsskiftet under 2014 innebar ett stopp för ombildningar hos stadens bostadsbolag.

Avkastningen på justerat eget kapital nådde inte riktigt de angivna årsmålen till följd av att målen utgick från resultatkravet om 300 mkr vilket var uppsatt före K3. Efter justering för K3 sänktes resultatkravet till 269 mkr.

Driftnetto kr/kvm minskade dels beroende på att budgeterade hyreshöjningar inte slog igenom fullt ut dels för att kostnaderna för avfallshantering ökade.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
● Antal färdigställda lägenheter	207	153	117
◆ Antal påbörjade bostäder	677 st	486 st	525 st
● Antal ombildade lägenheter		0	0
● Produktindex	75	76,5	75
● Serviceindex	79,6	82	79
◆ Avkastning på justerat eget kapital	1,2	2,01	2,26
◆ Driftnetto/kvm	411	540	544

HR

Under 2014 ökade medelantalet anställda inom bolaget något, bland annat till följd av den inställda verksamhetsövergången i samband med omstruktureringar mellan systerbolagen. Resultatet i medarbetarundersökningen blev något bättre jämfört med föregående år. Under 2015 kommer Stockholmskem arbeta med fokusområden där resultatet var lägre. Sjukfrånvaron fortsatte att minska jämfört med tidigare år.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	79	80	80
 Sjukfrånvaro	3,7 %	3,4 %	4 %
 Medelantal anställda	284 st	291 st	288 st

Miljö

Energianvändningen inom befintligt bestånd fortsatte att minska under året. Målet uppnåddes dock inte fullt ut eftersom genomförda energieffektiviseringar inte ännu fått full effekt.

Det var inga avvikelser i nyckeltalen gällande upphandlingar.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %
 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100	100 %
 Energianvändning per m2	194 kWh/m2	191,05 kWh/m2	185 kwh/m2

Bolagsspecifika

Fastigheter

Direktavkastningen för året uppgår till 2,8 procent vilket är lägre än uppsatt årsmål. Förklaringen är att beräkningsunderlaget har ändrats från genomsnittligt bokfört värde till genomsnittligt marknadsvärde.

Driftkostnaderna ökar till följd av ökade kostnader för avfallshantering.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Direktavkastning	5,3	2,8	6,4 %
 Driftkostnad/kvm	522	502	486
 Kvm/anställda	6 217	6 068	6 012

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Marknadsvärde/kvm	18 144	19 337	18 265
 Rent och snyggt	69,5	73,5	70
 Underhållskostnad/kvm	153	61	66

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Bolagets resultat är betydligt bättre än budgeterat. Fastighetsförsäljningarna gav en reavinst på 204 mnkr, återbetalning av fastighetsskatt samt reversering av tidigare nedskrivningar där fastighetsvärdet nu ökat ger ett resultat på 298 mnkr.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-25,33 %	-0,8 %	374 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	2,4	6,6	0,1
 Rörelseresultat i % av omsättning	16	26	26

Fastigheter

Arbetet med att erbjuda ett bra och anpassat boende har fortsatt varit i fokus under 2015.

Nöjda hyresgäster är en viktig del i detta arbete, serviceindex nådde inte riktigt upp till uppsatt mål. Arbetet som pågår med att styra kontakterna mellan bolaget och hyresgästerna till felanmälan ska underlätta en snabbare och tydligare kommunikation.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	83,7	83,9	83
 Serviceindex	78,3	77,2	78
 Avkastning på justerat eget kapital	-7,43	100	43

HR

AMI

För att nå målen i VP genomförde Micasa Fastigheter en omorganisation från den 1 januari 2014. Micasa skulle minska sina administrativa kostnader med 25 % vilket var en del av att göra bolaget mer affärsmässigt. Fokus lades på kärnverksamheten, vilket är helt i linje med att

medarbetarna i tidigare Medarbetarenkäter efterlyst tydligare mål, bättre uppföljning och återkoppling. Bolagets medarbetare som redan tidigare var mycket nöjda, har blivit än nöjdare med den nya organisationen som sätter tydlighet och uppföljning i fokus.

Sjukfrånvaro

Den något ökade sjukfrånvaron under 2014 har påverkats av att medelantalet anställda minskat. En person i personalgruppen är sjukskriven sedan flera år vilket påverkar statistiken.

Medelantal anställda

För att nå målen i VP genomförde Micasa Fastigheter en omorganisation från den 1 januari 2014. Micasa skulle minska sina administrativa kostnader med 25 % vilket var en del av att göra bolaget mer affärsmässigt. I samband med omorganisationen lades all fastighetsskötsel ut på entreprenad vilket innebar att övertalig personal inom den gruppen erbjöds avtalspension eller omplacering till andra arbetsuppgifter. Andra avdelningar i bolaget har också berörts av effektiviseringen. Totalt accepterade 7 medarbetare erbjudanden om avtalspension, i övrigt har det minskade antalet anställda lösts med naturlig avgång.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	80	81	80
 Sjukfrånvaro	3,3 %	3,5 %	4,4 %
 Medelantal anställda	86 st	73 st	74 st

Miljö

Bolaget arbetar vidare med fortsatt höga ambitioner inom miljöområdet.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %
 Energianvändning per m2	139,89 kWh/m2	133,2 kWh/m2	145 kwh/m2

Bolagsspecifika

Fastigheter

Samtliga indikatorer är uppfyllda.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Direktavkastning	2,4	4,2	2,5 %
 Driftkostnad/kvm	429	422	512
 Kvm/anställda	10 763	10 689	10 400
 Marknadsvärde/kvm	16 076	16 761	15 200
 Rent och snyggt	70,3	71,4	70

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Underhållskostnad/kvm	324	68	338

SISAB

Ekonomi

Investeringarna är lägre än förväntat under året och slutar på 917 mnkr. Budgeten var 1 100 mnkr. Det lägre utfallet beror på förskjutningar i projekt. Förskjutningar i projekt beror ofta på försenat detaljplanearbete, tilläggsbeställningar eller på att kunden avvaktar med beställningen. Gällande övriga ekonomiska nyckeltal så uppnås de flesta och i några fall ligger utfallet nära men strax under målet.

Avkastningen på totalt kapital samt rörelseresultat i % ligger nära årsmålet.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-12,47 %	-16,64 %	1 100 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	2,33	2,3	2,7
 Rörelseresultat i % av omsättning	9,1	10,7	11,6

Fastigheter

SISAB har generellt nöjda kunder. Dock genomförs kundenkäten vart annat år och senaste mätningen är från 2013. Produktindex visar utifrån senaste kundenkäten 2013 ett resultatet på 67. Serviceindex uppgick i samma mätning till 73. Avkastning på justerat eget kapital uppnår årsmålet.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	66,6	67	67
 Serviceindex	73,8	73,8	73
 Avkastning på justerat eget kapital	-3,22	4,43	0

HR

SISAB har nöjda medarbetare och senaste utfallet hamnade på 86 av 100 och är högre än årsmålet.

Sjukfrånvaron är inte lika låg som år 2013 då den var som lägst sedan ILS-mätningarna påbörjades, men utfallet ligger nära årsmålet. Hälsosatsningen fortsätter med bibehållen styrka med regelbundna hälsoundersökningar och andra hälsofrämjande aktiviteter. Gällande medelantalet anställda så uppnåddes målet.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	86	82	80

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Sjukfrånvaro	3,4 %	4,2 %	4 %
 Medelantal anställda	161 st	161 st	170 st

Miljö

SISAB tar miljöfrågorna på allvar och har sedan 2014 integrerat miljöredovisningen i bolagets årsredovisning. Upphandlingsrutinerna kräver att Byggvarubedömningen används och att endast de varor som uppfyller systemets miljö- och hälsokriterier väljs.

Energianvändningen exkl. verksamhetsel avser fjärrvärmeförbrukning i SISAB:s fastighetsbestånd och visar lägre förbrukning än årsmålet.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %
 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100	100 %
 Energianvändning per m2	130,04 kWh/m2	147,86 kWh/m2	170 kwh/m2

Bolagsspecifika

Ekonomi

Periodens utfall för prognossäkerhet når inte årsmålet men närmar sig målet i jämförelse med utfallet 2013 vilket är positivt. Träffsäkerhet i fastprisprojekten är fortsatt god.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Prognossäkerhet, max +/-1% avvikelse mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%)	2,72 %	2,29 %	0 %
 Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%)		-3,3 %	0 %

Fastigheter

I stort är utvecklingen positiv, de flesta målen uppnås helt eller ligger nära målet. Skadegörelsen är ett undantag som under året har ökat 16,4 %. Det kan samtidigt konstateras att en större andel än tidigare avser mindre incidenter av klotter och glaskross.

Under 2014 skedde en särskild satsning på upprustning av förskole- och skolgårdar, vilket resulterar i att markinventering samt reparation har genomförts på 109 förskolor samt på 70 skolor.

Lokalreferenserna är en viktig del av SISAB:s utvecklingsarbete. Sammanlagt finns ett 50-tal referenser med rekommendationer kring hur skollokaler bör utformas.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Antal markinventeringar på förskole- och skolgårdar.		179	150
 Aktivt delta vid samtliga planeringstillfällen för styrgrupp och arbetsgrupp.	100 %	100 %	100 %
 Kundnöjdhetsindex, NKI (%)	82	82	74
 Minska antalet skadehändelser (glaskross och klotter) i jämförelse med föregående år (%).	5,4	-16,4	3
 Andel lokalreferenser som årligen uppdateras (SISAB)	92 %	47 %	80 %
 Direktavkastning	9,6	8,5	9,5 %
 Driftkostnad/kvm	360,1	356	371
 Kvm/anställda	10 540	10 360	10 200
 Marknadsvärde/kvm	7 744	8 695	7 828
 Rent och snyggt	56,9	56,9	56
 Underhållskostnad/kvm	290	301	275

Miljö

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andelen ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmättningsprotokoll med godkända värden.	64 %	80 %	100 %
 Energiförbrukning per m ² vid nybyggnadsprojektering (kWh/m ²).	55	55	55
 Minska energianvändningen i jämförelse med föregående år (%)	8	5,3	3 %
 Andelen projekt som	90,91 %	66,67 %	100 %

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
klaras SISAB:s deponirestkrav.			
 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten.	74 %	78 %	85 %
 Andel avslutade projekt och ramavtal med BVB-krav där BVB:s kriterier har använts för kontroll och dokumentation.	69,57 %	61,9 %	100 %
 Andel fastigheter med inventerad PCB i fogar som är färdigsanerade.		64,29 %	100 %
 Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade.	16 %	36 %	16 %

Det mest positiva är att den normalårskorrigerade energiförbrukningen (fjärrvärme) fortsätter att sjunka kraftigt. 2013 sjönk förbrukningen med 8 % och 2014 sjönk den med ytterligare 5,3 %. Gällande godkända fuktmättningsprotokoll så finns det i 8 av 10 projekt. Målet är inte uppnått men utfallet är bättre än 2013. 6 av 9 projekt klarar deponirestkravet i projektens miljöparmar.

Beträffande miljövänliga transportmedel i tjänsten ser vi en ökning jämfört med senaste mätningen 2013 då resultatet var 74 % dock fortfarande under målet.

Andel avslutade projekt och ramavtal med BVB-krav där BVB:s kriterier har använts för kontroll och dokumentation är 61,9 % vilket inte uppfyller årsmålet på 100 %.

Vid tidigare provtagning av redan sanerade fogar upptäcktes halter över gränsvärdet. Det nya målet är att alla fogar ska vara färdigsanerade år 2016.

Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade når målet.

Stockholm Globe Arena Fastigheter

Ekonomi

Bolagets investeringar under 2014 blev 87 mnkr och ligger därmed under budget och årsmålet på 120 mnkr. Utfallet är detsamma som tidigare, 87 mnkr, men avvikelsen är -27,5 %.)

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	12,5 %	-27,5 %	120 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	0	0	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	0	0	0

HR

Under året har bolaget anställt personer för att växla av vid pensionsavgång samt för att täcka upp det extra arbete den nya arenan innebär. Aktivt Medskapandeindex minskar något mot 2013 men ligger tydligt över budget. Sjukfrånvaron är på fortsatt låg nivå.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	93	87	80
 Sjukfrånvaro	0,8 %	1 %	4,4 %
 Medelantal anställda	16 st	18 st	18 st

Miljö

Bolaget ställer alltid krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår i upphandlingar av varor och tjänster.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

Bolagsspecifika

Miljö

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andelen kollektiva resor ska uppgå till minst 91% av samtliga resor inom Stockholms kommun	99,28 %	97,78 %	91 %
 Tele2 Arena godkänns för Miljöbyggnad nivå Guld vid certifiering 2015	2	1	Ja

Bolagets anställda reser i princip alltid med kollektiva färdmedel inom Stockholms Kommun. Arbetet med miljöklassning av Tele2 Arena pågår och certifiering sker under år 2015.

S:t Erik Markutveckling AB

Ekonomi

Bolagets resultat beräknas vara på ungefär samma nivå under de kommande åren som utfall 2014. Resultatutvecklingen är en följd av att hyresintäkter kan komma att bli lägre, främst till följd av kommande stadsutveckling, men att detta uppvägs av genomförda projekt/nyuthyrning i tidigare vakanta lokaler.

Detta medför också att avkastning på totalt kapital sannolikt minskar något.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	11,53 %	0 %	446 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	3,7	3,4	0,6
 Rörelseresultat i % av omsättning	53,2	51,6	6,8

Fastigheter

Bolaget arbetar kontinuerligt med att genomföra åtgärder i syfte att förbättra serviceindex och produktindex. Bolaget kommer även fortsättningsvis att arbeta med dessa frågor, med hänsyn till förestående stadsutveckling.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	56	58	56
 Serviceindex	64	59	64
 Avkastning på justerat eget kapital	64,9	48,1	16,6

HR

Bolagets sjukfrånvaro har historiskt varit relativt låg. Till följd av att bolaget har relativt sett få anställda kan dock sjukfrånvaron periodvis förändras. Vad gäller medskapandeindex är detta ej mätbart, då bolaget har för få anställda för uppföljning av detta mått.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex			80
 Sjukfrånvaro	0 %	0,5 %	3,5 %

Miljö

Bolaget har ställt erforderliga miljökrav vid relevanta upphandlingar och kommer också fortsätta med detta under kommande år.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav		100 %	90 %

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
ställt på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			

Bolagsspecifika

Fastigheter

Direktavkastning 2014 var något lägre än målet, vilket följer av värdeökning på bolagets fastigheter. Värdeökningen är hänförlig till planerade, ökade intäkter fr.o.m. 2015. Vad gäller direktavkastning, drift- och underhållskostnader kommer bolaget arbeta för att uppnå optimalt ekonomiskt resultat med hänsyn till förestående stadsutveckling. Utvecklingen av dessa nyckeltal är således starkt beroende av stadsutvecklingen i de områden där bolaget bedriver verksamhet.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Direktavkastning	5,6	4,4	4,8 %
 Driftkostnad/kvm	339	388	483
 Kvm/anställda	52 900	79 630	55 000
 Marknadsvärde/kvm	12 442	12 702	11 500
 Rent och snyggt	60	60	60
 Underhållskostnad/kvm	108	78	105

Stockholm Parkering

Ekonomi

Avvikelsen förklaras framförallt av försenad produktionsstart av Stigberget och P-hus Råcksta. Förbättringen av avkastningens resultat och rörelseresultat är en följd av att resultatet efter finansnettot överskrider årsmålet.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-68,15 %	-23,08 %	195 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	8,05	10,3	6,5
 Rörelseresultat i % av omsättning	12,25	16,2	12,6

HR

Avvikelsen förklarars framförallt av att medarbetarenkäten genomfördes under pågående omorganisation. Bolaget har under året arbetat aktivt med att sänka sjukfrånvaron genom individuella insatser för berörda medarbetare samt satsat på friskvårdsaktiviteter.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	78	70	80
 Sjukfrånvaro	5,3 %	3,7 %	4,4 %
 Medelantal anställda	73 st	71 st	75 st

Miljö

Samtliga genomförda byggupphandlingar som genomfördes 2014 har haft miljökrav inskrivna.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	75 %

Stokab

Ekonomi

De ekonomiska nyckeltalens avvikelse förklaras bland annat av högre orderingång, vilket påverkat investeringsnivån, balansomslutning och därmed avkastning på totalt kapital. Den höga orderingången har bidragit till något högre omsättning vilket förklarar rörelseresultatets avvikelse.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	16,44 %	29,86 %	70 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	9,2	10	9,3
 Rörelseresultat i % av omsättning	28,3	29	25

HR

Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmiljöarbete har under 2014 bidragit till att Stokab har haft en mycket låg sjukfrånvaro, 2,0 %.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	84	87	80
 Sjukfrånvaro	1,7 %	2 %	4 %
 Medelantal anställda	92 st	91 st	91 st

Miljö

Stockholms stads miljöprogram och Stokabs miljöutredning ligger till grund för bolagets miljöarbete och som en del av detta arbete ingår inköpsverksamheten.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

Stockholms Stadsteater

Ekonomi

Utfallet följer helt planer och årsmål.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	75 %	0 %	0 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	0	0	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	0	-70	-70

HR

Stadsteaterns AMI 2013 var 69, utifrån det satte vi ett högt mål för 2014. Vi har för året nått en mycket större delaktighet men inte lyckats höja AMI index under året. Kulturhuset Stadsteatern har under hösten arbetat med samtliga avdelningar och respektive avdelnings AMI samt formulerat handlingsplaner för att nå högre nivåer i AMI och medarbetarundersökning 2015.

Sjukfrånvaron har ökat något, vilket följer samhällsutvecklingen. En sjukfrånvaro på 3,9 % är något högre än Kulturhuset Stadsteaterns mål för 2014, förklaras delvis av några få långtidssjukskrivna som drar upp snittet.

Avvikelsen med 3 medelantal anställda i förhållande till 425 som årsmål är en avvikelse på 0,7 %. I våra produktioner är ibland skådespelare, regissörer, scenografer, kostymörer frilansande F-skattare och ibland pjäsanställda A-skattare som då blir del i årets anställda. Denna siffra varierar därför mellan åren.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	69	66	75
 Sjukfrånvaro	3,2 %	3,9 %	3,5 %
 Medelantal anställda	384 st	428 st	425 st

Miljö

Utfallet följer helt planer och årsmål.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Ekonomi

Bolaget arbetade under 2014 aktivt med att sänka avgifter och därmed minska intäkterna. Förmedlingsavgifterna togs bort och köavgiften sänktes från 225 kr/år till 210 kr/år. Vad gäller investeringsbudgeten omfattar den investeringar i den egna lokalen där vi nu ser minskande åtgärdsnivå med hänsyn till den planerade flytten från Tekniska Nämndhuset.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	100 %	0 %	0,5 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	13,3	5,3	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	14,3	2,6	0

HR

AMI ligger åter på god nivå efter en nedgång 2013 i samband med en omorganisation och en omdaning av kontorsmiljön.

Tre längre sjukskrivningar, tillsammans med ovanligt höga sjuktal under sommarmånaderna, drog upp sjuktagen under 2014. Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron, bland annat genom en kontinuerlig uppföljning, stärkt rehabprocess och förstärkta friskvårdsförmåner. Uttaget av friskvårdsbidrag ökade från 20 personer 2013 till 50 personer 2014. Extrapersonal tas in vid sjukdom för bättre arbetsbelastning.

Medelantalet anställda har ökat något med anledning av ökade volymer i kärnverksamheten.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	68	76	75
 Sjukfrånvaro	4,8 %	6,5 %	4,4 %
 Medelantal anställda	76 st	78 st	79 st

Miljö

Inga egna upphandlingar genomfördes under 2014. I största möjliga mån tillgodoser vi vårt behov av upphandlingar via staden eller SKL Kommentus och har då förtroende för att

miljöperspektivet tillgodoses. Miljöperspektivet beaktas också fortlöpande i vardagsarbetet. Som exempel kan nämnas att 2014 byttes visst kontorsmöblemang ut och i första hand sålde vi det vidare till ett företag som handlar med begagnade kontorsmöbler och i andra hand beställde vi demontering för att möjliggöra en bättre källsortering.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

Stockholms Hamn

Ekonomi

Det är väldigt många projekt under 2014, ca 40 st. I några är avvikelserna mot budget större.

Större avvikelser i årets investeringar:

Kryssningspir i Nynäshamn fördröjd pga tillståndsfrågan 49 Mkr på helåret, Ersättning från St Vatten för sopsug-anläggningen på Strömkajen ej budgeterad 54 Mkr, delar av de stora investeringarna i Värtan- och Kapellskärprojekten förskjutna över åren totalt 121 Mkr.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-31,82 %	-28,95 %	836 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	7,2	6,7	4,5
 Rörelseresultat i % av omsättning	14,6	15	10

HR

Under hösten 2014 genomfördes ett antal större organisationsförändringar, inom avd Fastighet och avd Hamn & Trafik. Alla berörda har inte varit positiva till förändringen. Det är alltid oklart med ansvar och befogenheter innan den nya organisationen sätter sig.

Vi arbetar med de frågor och problem som upplevts som tyngst. Vår absoluta uppfattning är att när den nya organisationen satt sig så har ett antal frågor klartgjorts.

Stockholms Hamnar har genomgått en generationsväxling under de senaste åren. Detta har inneburit att den yngre generationen ställer tydligare krav på rollfördelning och befogenhet. Dessutom uppstår en viss kulturkrock.

Under 2015 genomför Hamnen ett ledarskapsprogram för mellanchefer där vi bla går igenom chefsens och den anställdes ansvar.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	85	83	87
 Sjukfrånvaro	3,9 %	3,1 %	4 %

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Medelantal anställda	130 st	160 st	153 st

Miljö

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

Stockholm Vatten

Ekonomi

De finansiella indikatorerna påverkas negativt av det låga resultatet jämfört med budget. Resultatet beror till största delen på ökade skadeståndskostnader efter höstens översvämningar, kundförluster efter förlorat mål i VA-nämnden samt justering av tidigare felaktigt fakturerade pensionskostnader. Investeringsutfall 2014, exklusive SFA, överskrider budget med 32 MSEK och detta är framför allt en effekt av tidigare års förskjutningar.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-9,51 %	6,69 %	691,7 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	2,5	1,8	2,1
 Rörelseresultat i % av omsättning	14,5	10	15

HR

Aktivt medskapandeindex ligger kvar på samma nivå som 2013. Stockholm Vatten har ambitionen att öka resultatet och under 2015 ska vi särskilt arbeta med den psykosociala arbetsmiljön, inte minst i samband med flytten till Ulvsunda och Högdalen. Vi ska också arbeta med utbildnings/kompetensfrågor för medarbetare och chefer samt hantering av trakasserier och diskriminering. Stockholm Vatten har tillkommande medarbetare i Avfallsverksamheten samt projektet Stockholms Framtida Avloppsrening som inte var beaktade i budgeten, då beslut om dessa verksamheter fattades senare.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	77	77	78
 Sjukfrånvaro	2,4 %	2,7 %	3,5 %
 Medelantal anställda	375 st	432 st	405 st

Miljö

Miljökrav har ställts vid alla upphandlingar där det varit möjligt och relevant.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

Stockholm Business Region

Ekonomi

Investeringarna för året uppgår till 9,2 mnkr, vilket är 8,2 mnkr mer än budgeterat, beroende på turistbyråns flytt och anpassning till nya lokaler i Kulturhuset.

Resultatet uppgår till 4,1 mnkr för året vilket är 4,1 mnkr högre än budget och resultatkravet samt 2,0 mnkr högre jämfört med föregående år. Resultatet har påverkats dels av en återbetalning av försäkringspremier avseende 2005 och 2006 från Fora om knappt 1,3 mnkr samt av en justering av lagervärdet för Stockholmskortet. Under våren 2014 implementerades ett nytt administrativt system för Stockholmskortet. I samband med avvecklingen av det gamla systemet och lagret har värdet för det tidigare lagret justerats.

Kostnaderna uppgår till 251,3 mnkr för året vilket är 10,6 mnkr högre än budget och 5,4 mnkr högre jämfört med föregående år. De ökade kostnaderna är i huvudsak hänfödda till Stockholmskortet. Kostnaderna för personal motsvarade 59,7 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än budget för året och 5,8 mnkr högre jämfört med föregående år. Avvikelsen mot budget avser återbetalningen från Fora samt flertalet kortvariga vakanser. Ökningen mot föregående år förklaras av tillsättning av tidigare vakanta tjänster. Sjukfrånvaron är fortsatt låg på 1,7 procent.

Intäkterna uppgår till 252,8 mnkr för året vilket är 14,7 mnkr högre än budget och 7,2 mnkr högre jämfört med föregående år. De ökade intäkterna är i huvudsak hänfödda till Stockholmskortet.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 2,6 mnkr vilket ligger i nivå med budget för året och resultatet föregående år.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-10 %	820 %	1 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	1,47	2,58	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	0	0,6	0

HR

Utfallet av AMI är högre jämfört med föregående år och uppsatt mål vilket får beskrivas som

gott. Medeltalet anställda uppgår till 75,44 vilket är lägre än de budgeterade 81. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och lägre än föregående år.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	85	88	85
 Sjukfrånvaro	2,2 %	1,7 %	2,5 %
 Medelantal anställda	74,35 st	75,44 st	81 st

Miljö

Sex upphandlingar har genomförts under året och i samtliga upphandlingar har krav ställts i enlighet med stadens miljöprogram.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

S:t Erik Livförsäkring AB

Ekonomi

Under året har arbetet med att utveckla bolagets verksamhetssystem blivit försenat. Detta har i sin tur medfört att betalningen för systemet senarelagts vilket medfört en avvikelse i investeringsbudgeten i motsvarande grad.

Resultatet under året blev 6 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av lägre marknadsräntor i slutet av året. De lägre räntorna medförde att bolagets åtagande gentemot de försäkrade steg i värde mer än bolagets tillgångar. Det sämre resultatet innebär i sin tur att avkastningen på totalt kapital och rörelseresultat i procent av omsättningen blev lägre än budgeterat årsmål.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-62,86 %	-61,43 %	7 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	4,4	1,7	1,9
 Rörelseresultat i % av omsättning	105	53	60

HR

S:t Erik Liv erhöll aktivt medskapandeindex på 90. Detta är det näst högsta indexet inom hela Stockholms stadskoncernen 2014. Emmellertid finns förbättringspotential inom några av de delområdena som indexet omfattar. Bolaget kommer framgent att arbeta för att förbättra indexet ytterligare.

Bolaget hade ingen sjukfrånvaro 2014.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	89	90	84
 Sjukfrånvaro	0 %	0 %	2,5 %

Miljö

De upphandlingar som S:t Erik liv genomförde 2014 var enbart köp av konsulttjänster. Av det skälet var det inte aktuellt att ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte skulle ingå.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %

S:t Erik Försäkring

Ekonomi

Under 2014 visade S:t Erik Försäkring ett rörelseresultat på minus 5 miljoner kronor vilket kan jämföras med budgeterat resultat om plus 1 miljon kronor. Resultatförsämringen beror uteslutande på ett sämre skaderesultat jämfört med budget. Det sämre rörelseresultatet medförde i sin tur att avkastningen på totalt kapital och rörelseresultatet i % av omsättningen inte nådde upp till årsmålen.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	0 %	0 %	0 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	0	-1,4	0,4
 Rörelseresultat i % av omsättning	0	-3,6	1

HR

S:t Erik Försäkring erhöll aktivt medskapandeindex på 90. Detta är det näst högsta indexet inom hela Stockholms stadskoncernen 2014. Emmellertid finns förbättringspotential inom några av de delområdena som indexet omfattar. Bolaget kommer framgent att arbeta för att förbättra indexet ytterligare.

Bolaget hade en sjukfrånvaro om 1 % 2014.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	89	90	84
 Sjukfrånvaro	1,1 %	1 %	2,5 %

Miljö

De upphandlingar som S:t Erik Försäkring genomförde 2014 var enbart köp av konsulttjänster. Av det skälet var det inte aktuellt att ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte skulle ingå.

Indikator	Periodens utfall 2013	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	100 %