

ILS – uppföljning av Indikatorer - Tertial 1 2015 (Familjebostäder)

2  9  34  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	120		1 000	Tertial 1 2015	Familjebostäder	2015-10-05
  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 <i>Bolaget arbetar kontinuerligt med att</i>	0 st		200 st	2015	Familjebostäder	2017-02-06

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
försöka tillskapa ytterligare student-/ungdomslägenheter i befintligt bestånd och i kommande projekt. En förutsättning för att bolaget ska nå målet i år är ett förvärvsprojekt. Familjebostäder har fem nybyggnationsprojekt i initierings- och planeringsfas som innefattar studentlägenheter vilka beräknas kunna ge ett tillskott om ca 570 studentlägenheter under perioden 2016-2018.						
  Antal påbörjade bostäder Bolaget bedömer i dagsläget att det är möjligt att påbörja byggarbeten för ca 500 lgh under året. Det är inom ramen för projekten Giggen, Kabelverket, Årstastråket samt Brevlådan.	0 st	500 st	500 st	Mar 2015	Familjebostäder	2015-05-30
  Antal påbörjade hyresrätter Bolaget bedömer i dagsläget att det	0	516	516	Tertial 1 2015	Familjebostäder	2015-10-05

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
är möjligt att påbörja byggarbeten för ca 500 lgh under året. Det är inom ramen för projekten Giggen, Kabelverket, Årstastråket samt Brevlådan. I siffran 516 är lokaler inräknade.						
  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 <i>Inom ramen för projektet Ormen Större kommer 2212 kvm att energieffektiviseras.</i>			0 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Elanvändning per kvadratmeter			21,5 kwh/kvm	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Energianvändning per m2 <i>Familjebostäders energianvändning för uppvärmning av fastigheternas bestånd kommer att uppnå målet</i>			160 kwh/m2	2015	Familjebostäder	2016-02-06

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
<i>om 160 kwm/m2.</i>						
  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 1 2015	Familjebostäder	2015-10-05
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon			86 %	Halvår 1 2015	Familjebostäder	2015-09-17
  Andel dubbdäck			0 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft <i>Mätningen av 2015 års värde pågår.</i>			85 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st	8 st	8 st	Tertial 1 2015	Familjebostäder	2015-10-05
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i			80 st	2015	Familjebostäder	2016-02-06

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
stadens regi						
  Andel administrations- och indirekta kostnader			7 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Avvikelse investeringsbudget <i>Den främsta anledningen till avvikelsen mot budget är förskjutning av projekt framåt i tiden både avseende nybyggnation samt ombyggnation.</i>	-19,75 %	886 mnkr	1 104 mnkr	Tertial 1 2015	Familjebostäder	2015-10-05
  Avkastning på justerat eget kapital <i>En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar avkastningen på det justerade egna kapitalet.</i>			1,6	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Avkastning på totalt kapital <i>En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar avkastningen på</i>			3,1	2015	Familjebostäder	2016-02-06

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
<i>det totala kapitalet.</i>						
  Resultat efter finansnetto(mnkr) <i>En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar avkastningen på det totala kapitalet.</i>	109	303	324	Tertial 1 2015	Familjebostäder	2015-10-05
  Rörelseresultat i % av omsättning <i>En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar avkastningen på det totala kapitalet.</i>			24	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Direktavkastning	3,1		3,1 %	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Driftkostnad/kvm			600	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Driftnetto/kvm <i>En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar avkastningen på det totala kapitalet.</i>			598	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Kvm/anställda			5 081	2015	Familjebostäder	2016-02-06

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
  Marknadsvärde/kvm <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>			19 000	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Rent och snyggt			75	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Underhållskostnad/kvm			127	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Aktivt Medskapandeindex			80	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid			100 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats			100 %	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Ledarskapsindex	82		82	2015	Familjebostäder	2017-02-06
  Medelantal anställda			275 st	2015	Familjebostäder	2016-02-06

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period	Enhet	Rapportera senast
  Motivationsindex			82	2015	Familjebostäder	2016-02-06
  Sjukfrånvaro <i>Den främsta anledningen till detta är flera långtidssjukskrivningar. I syfte att förebygga längre sjukskrivningar har bolaget utfört tidiga rehabiliteringsinsatser med hjälp av företagshälsovården. Riktade hälsoundersökningar har erbjudits.</i>	5 %	4,5 %	4 %	Tertial 1 2015	Familjebostäder	2015-10-05
  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