

Effektivitetsmätt 2015

Svenska Bostäder

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Operativt resultat uppgick för perioden Januari-December till +152 mkr, vilket är i nivå med budget. resultatet inkluderar en nedskrivning av kv Pyramiden 13 med 60 mkr. Beslut har tagits i styrelsen.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-14,88 %	1,88 %	2 664 mkr
 Avkastning på totalt kapital	1,6	1,4	1,4
 Rörelseresultat i % av omsättning	11,4	13	11

Fastigheter

Utfallen för produkt- och serviceindex i samma höga nivå som 2014 men årsmålen nås inte. Högst serviceindex bland Stor-Stockholms giganter.

Avvikelse för färdigställda bostäder avser försenat tillträde till markanvisning för Snabba hus i Västberga, samt nedrevidering av antalet bostäder i Korthållaren.

Avvikelse för påbörjade bostäder i nyproduktion avser kvarteren Silvret 3, Dalen 13/21 samt Ståthållaren, som är förskjutna till 2016.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	78,6	78,7	79,5
 Serviceindex	83,8	83,6	84,5
 Antal färdigställda lägenheter	224	119	261
 Antal påbörjade bostäder		469 st	600 st
 Avkastning på justerat eget kapital	1,1	0,5	0,5
 Driftnetto/kvm	369	413	382

HR

Sjukfrånvaron har ökat. Ökningen beror på fler långtidssjuka och med längre sjukperioder. Inom bolaget bedrivs ett aktivt rehabiliteringsarbete och vi följer kontinuerligt upp de medarbetare som är långtidssjuka. Flertalet har diagnoser som inte är arbetsrelaterade. Definitiv siffra för helåret avseende sjukfrånvaron och medeltal anställda presenteras i samband med personalbokslutet.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt	83	85	84

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
Medskapandeindex			
■ Medelantal anställda	303 st		305 st
◆ Sjukfrånvaro	4,4 %	4,6 %	3,8 %

Miljö

Värmeförbrukningen uppvisar en mycket positiv utveckling, aktuell rullande 12-månadersutfall är bolagets lägsta nivå någonsin, efter en lång period av stadigt sjunkande förbrukning. Beståndet innehåller en ökande 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 regleringen i lägenheterna utifrån verklig rumstemperatur börjar ge resultat.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
● Energianvändning per m2	159,8 kWh/m2	155,42 kWh/m2	160 kwh/m2
● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Bolagsspecifika

Fastigheter

Påbörjade ombyggnader: Kvarteren Trondheim 1&2 med 199 bostäder framflyttade på grund av ändrade budgetförutsättningar och tillgång till evakueringslägenheter. Arkivarien 1 utgår, ersatt av Ståthållaren 4.

Färdigställda ombyggnader: Inflyttningar över årsskiftet och försening till följd av hyresgästöverklaganden förklarar avvikelser.

Kvm/anställda presenteras i samband med personalbokslutet.

Rent och snyggt: Resultatet är i nivå med 2014 års resultat, som i sin tur innebar en kraftig höjning mot 2013. Ronderingar sker veckovis.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
■ 1. Antal påbörjade lägenheter i helombyggnader	395	451	698
■ 2. Antal färdigställda lägenheter i helombyggnader	415	437	505
● Direktavkastning	4,4	4,5	4,3 %
● Driftkostnad/kvm	688	670	709
■ Kvm/anställda	7 310		7 317
● Marknadsvärde/kvm	18 473	19 260	18 000

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Rent och snyggt	80	79,8	81
 Underhållskostnad/kvm	190	0	0

HR

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Antal i arbete/utbildning/praktik genom Svenska Bostäders arbete och modell	100	0	100 st

Projektet avslutades vid årsskiftet 2014-15 och övergick till Jobbtorget i Staden. Under projektets åtta år har bolaget engagerat över 700 personer.

Familjebostäder

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Årets investeringar avseende maskiner och inventarier, nyanläggningar samt mark uppgick till 651 (664) mnkr vilket är 453 lägre än budget. Den främsta orsaken till avvikelsen är förseningar inom nybyggnationsprojekt. Tidsförskjutningar har uppkommit i bl a projekt Giggen, Älvsjöstaden och i Säterhöjden, främst genom försenade eller överklagade detaljplaner. Även i ombyggnadsprojekt har tidplaner förskjutits, bl a i projekt Limkakan i Bandhagen där entreprenören bytts ut och i projekt Kvarnberget 2 där projektering tillsammans med tilltänkt hyresgäst fortfarande pågår.

En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar avkastningen på det justerade egna kapitalet samt rörelseresultatet.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-16,9 %	-21,56 %	1 104 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	3,2	3,02	3,1
 Rörelseresultat i % av omsättning	26	23,2	24

Fastigheter

Produktindex får ett något lägre värde 2015 jämfört med 2014. Det är främst frågor som rör värmen i lägenheten som ligger lägre. Energisatsningar i tvättstugan med borttagna torkrum har också resulterat i sänkta värden för produktindex.

Serviceindex behåller sitt goda toppresultat från föregående år. Flera frågeområden får i år ett bättre resultat, men värden för Trygghetsindex minskar något vilket gör att målet inte uppnås.

Inom ramen för projekten Limkakan, Rösträknaren, Kabelverket etapp 1 samt Brevlådan

kommer arbetet med ca 480 bostäder att påbörjas. (Limkakan, 34st, Rösträknaren, 187st, Kabelverket E1, 133st, Brevlådan 126st) En detaljplan innehållande 70 lägenheter har överklagats vilket har försenat projektet och påverkat måluppfyllelsen för året.

En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar avkastningen på det justerade egna kapitalet

En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar driftnettot för bolaget. Bolaget har vidtagit åtgärder för att förbättra resultatet och därmed driftnettot.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	78,2	77,9	78,5
 Serviceindex	82	82	82,5
 Antal färdigställda lägenheter	135	86	86
 Antal påbörjade bostäder		479 st	500 st
 Avkastning på justerat eget kapital	1,7	1,5	1,6
 Driftnetto/kvm	575	593	598

HR

Utifrån föregående års medarbetarenkät har respektive enhet i bolaget tagit fram en åtgärdsplan. De aktiviteter som planerats har tills tor del genomförts vilket bidragit till en förbättring i AMI.

Medeltantalet anställa är nästan densamma som föregående år. Bolaget har säkerställt många nyrekryteringar i syfte att förstärka organisationen, främst inom nyproduktion, men har också en flera pensionsavgångar att ersätta.

Familjebostäder har svårt att göra en exakt analys av sjukfrånvaron då fullständig statistik inte kunna redovisa hur bolaget stödsystem. Det kommer vara möjligt att göra en analys under 2016.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	79	81	80
 Medelantal anställda	276 st	275 st	275 st
 Sjukfrånvaro	4,2 %	4 %	4 %

Miljö

Bolaget genomför ett antal energieffektiviseringsprojekt under året. Projekten utvärderas och analyseras löpande i syfte att förbättra måluppfyllelse.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Energianvändning per m2	185,28 kWh/m2	161,2 kWh/m2	160 kwh/m2

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Bolagsspecifika

Fastigheter

En lägre realiserad hyreshöjning än budgeterat påverkar direktavkastning samt höjningen av marknadsvärdet.

Familjebostäder arbetar kontinuerligt med att sänka driftkostnaderna/ kvadratmeter. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över möjligheten att optimera driften i respektive fastigheter. Erfarenheter inom bolaget utbyts i syfte att förbättra måluppfyllelse.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Direktavkastning	3,1	3	3,1 %
 Driftkostnad/kvm	580	635	600
 Kvm/anställda	5 068	5 219	5 081
 Marknadsvärde/kvm	18 835	19 902	19 000
 Rent och snyggt	74,1	73,8	75
 Underhållskostnad/kvm	79	62	127

Stockholmshem

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Både rörelseresultat och avkastningen på kapital ökar. Avvikelsen för investeringsbudgeten är till följd av svårigheter att få hyresgästgodkännande vid större ombyggnationer.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-12,19 %	-6,97 %	2 267 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	2,87	2,93	2,76
 Rörelseresultat i % av omsättning	24,99	25,29	24,21

Fastigheter

Stockholmshem ökade glädjande produktindex och låg kvar på höga nivåer inom Serviceindex. Bolaget uppfyllde inte det uppsatta målet om antal inflyttade lägenheter i år eftersom att entreprenaden försenats något för projektet Golvläggaren vilket inneburit att 25 inflyttningar

förskjuts till 2016. Likaså har entreprenaden av projektet Kalvholmen försenats vilket inneburit att samtliga 102 lägenheter först färdigställs 2016. Därtill har detaljplanen för kvarteret Rebeckorna, med 14 radhus, dragit ut på tiden på grund av överklagan vilket också inneburit att byggstart och inflyttning skjuts framåt i tiden.

Till följd av värdeutvecklingen är avkastningen på justerat eget kapital något lägre än förväntat.

Driftnetto ökar men inte upp till målet vilket dels berodde på att budgeterade hyreshöjningar inte slog igenom fullt ut samt att underhållskostnaderna har ökat jämfört med budget.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	76,5	77	75
 Serviceindex	82	82	81
 Antal färdigställda lägenheter	153	541	682
 Antal påbörjade bostäder		636 st	574 st
 Avkastning på justerat eget kapital	2,01	2,17	2,32
 Driftnetto/kvm	540	551	575

HR

Årets resultat gällande aktivt medskapandeindex är en förbättring mot föregående år och arbetet med att förbättra arbetsförhållandena fortsätter med förhoppning om att nå målen.

Antalet anställda i genomsnitt för 2015-01-01 till 2015-12-31 är 303 personer, det vill säga något över årsmålet. Bolaget har prioriterat att anställa där det har behövts och det är affärsmässigt motiverat för att kunna hålla en högre takt i nyproduktionen och för att kunna utveckla servicen ytterligare.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	80	81	82
 Medelantal anställda	291 st	303 st	295 st
 Sjukfrånvaro	3,4 %	3,8 %	4 %

Miljö

Energianvändningen påverkades av bolagets val att under sommarmånaderna stänga av ett antal värmepumpar av underhålls- och ekonomiska skäl och då utnyttja fjärrvärme istället. Bolaget fortsätter att ställa krav i samtliga relevanta upphandlingar att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska ingå.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Energianvändning per m2	191,05 kWh/m2	187,49 kWh/m2	186 kwh/m2
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och	100 %	100 %	100 %

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
hälsosofarliga ämnen inte ingår			

Bolagsspecifika

Fastigheter

Lägre driftnetto till följd av ökade underhållskostnader samt en högre värdeutveckling medför att direktavkastningen är något lägre än budgeterat.

Driftkostnaderna ökar till följd av ökade underhållskostnader.

Fler anställda har minskat måluppfyllnaden avseende indikatorn kvm per anställd.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Direktavkastning	2,8	2,7	2,9 %
 Driftkostnad/kvm	502	604	601
 Kvm/anställda	6 068	6 008	6 045
 Marknadsvärde/kvm	19 337	20 396	20 187
 Rent och snyggt	73,5	73,8	72
 Underhållskostnad/kvm	61	0	0

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Investeringarna under 2015 har bestått av möbelinköp.

Vi har löpande över åren arbetat med att sänka våra avgifter och därmed minska intäkterna. 2015 hamnade resultatet inkl finansnetto på ägardirektivets nollresultat.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	0 %	0 %	0,5 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	5,3	0,43	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	2,6	0	0

HR

AMI för Bostadsförmedlingen har ökat från 68 till 81 under de senaste två åren och når därmed nästan upp till årsmålet 82. Vi arbetar aktivt med AMI med avdelningsvisa workshops och handlingsplaner.

Medelantalet anställda har ökat då vi har minskat andelen inhyrd personal och ökat antalet egna anställningar på förmedlingsavdelningen och kundserviceavdelningen. Det ser vi som något

positivt. I grunden beror det ökade antalet anställningar på fler inlämnade lägenheter till Bostadsförmedlingen.

11 långtidssjukskrivningar under året drar upp sjuktalet. Individerna återfinns på flera avdelningar och det sker en noga uppföljning på individnivå. Vi bedriver ett aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron, bland annat genom en kontinuerlig uppföljning, en stärkt rehabprocess och förebyggande friskvård.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	76	81	82
 Medelantal anställda	78 st	89 st	82 st
 Sjukfrånvaro	6,5 %	9,8 %	4,4 %

Miljö

I största möjliga mån tillgodoser vi vårt behov av upphandlingar via staden eller SKL Kommentus och har då förtroende för att miljöperspektivet tillgodoses. Inga egna upphandlingar där det var möjligt att ställa miljökrav genomfördes under 2015. Miljöperspektivet beaktas också fortlöpande i vardagsarbetet och vi strävar alltid efter miljövänliga alternativ vid inköp. Som exempel kan nämnas att 2015 byttes alla halogenlampor ut till LED- lampor och vi är noga med miljöperspektivet när vi till exempel handlar kaffe, frukt mm.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

SISAB

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Investeringarna är högre än budgeterat och uppgick totalt till 1401 mnkr, vilket är en ökning med 486 mnkr jämfört med 2014. Detta beror bland annat på att fler projekt har hållit tidplanen än förväntat. Avkastningen på totalt kapital är lägre än beräknat på grund av köpet av fastigheterna i Konradsberg, där avkastningen är relativt låg. Rörelseresultat i procent av omsättningen ligger nära målet.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-16,64 %	16,75 %	1 200 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	2,3	1,8	2,4
 Rörelseresultat i % av omsättning	10,7	10,6	10

Fastigheter

Gällande såväl produktindex som serviceindex så överträffas målen i den senaste mätningen från kundenkäten AktivBO som genomfördes under hösten 2015. Kunderna är också mer nöjda än vid tidigare års kundenkät. Avkastningen på justerat eget kapital är något högre än målet då resultatet för 2015 är positivt.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	67	70,9	67
 Serviceindex	73,8	74,6	73
 Avkastning på justerat eget kapital	4,43	2,5	0

HR

Aktivt medskapandeindex är 84, vilket indikerar att SISAB:s medarbetare överlag är nöjda med sin arbetsplats och bidrar till att utveckla verksamheten. Antalet anställda ökar jämfört med 2014. Det beror främst på en hög investeringsnivå. Sjukfrånvaron har sjunkit de senaste åren. Det exakta utfallet för 2015 var 4,07%, vilket är väldigt nära målet.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	82	84	82
 Medelantal anställda	161 st	173,6 st	175 st
 Sjukfrånvaro	4,2 %	4,1 %	4 %

Miljö

Avser energianvändningen per m2, exklusive verksamhetsel. SISAB klarar målet väl och det är en minskning med 4,25 kWh/m2 jämfört med föregående år. Utfallet för andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster, där krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, fortsätter att vara 100 procent.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Energianvändning per m2	147,86 kWh/m2	143,61 kWh/m2	157 kwh/m2
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Bolagsspecifika

Ekonomi

Prognos 2 för driftnettot var 2,3% högre än utfallet på helåret. Prognossäkerheten behöver stärkas framöver.

SISAB har historiskt sett haft god träffsäkerhet i fastighetsprojekten. Avvikelserna under 2015 beror främst på projekten kring Framtidens förskola där ursprungliga kalkyler byggde på

schabloniserade kostnadsnivåer, utan hänsyn till projektanpassade förutsättningar.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Prognossäkerhet, max +/-1% avvikelse mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%)	2,29 %	-2,29 %	0 %
 Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%)	-3,3 %	-12,88 %	0 %

Fastigheter

Lokalreferenserna är en viktig del av SISAB:s utvecklingsarbete. Sammanlagt finns ett 50-tal referenser med rekommendationer kring hur skollokaler bör utformas. Under 2015 har SISAB arbetat aktivt med detta mål och lyckats uppdatera majoriteten av de befintliga lokalreferenserna.

Antalet skadehändelser har ökat med 0,5 % jämfört med 2014, denna ökning är dock låg jämfört med tidigare år. Det har konstaterats att anmälningar för glasskross har ökat något medan anmälningar för klotter har minskat. SISAB:s deltagande vid samtliga planeringstillfällen för styrgrupp och arbetsgrupp är fortsatt 100 procent.

Kundnöjdhetsindex avser senaste NKI-resultatet från mätningen hösten 2015. Hyresgästerna är överlag nöjda med SISAB som hyresvärd. På grund av köpet av Datja Fastighets AB är direktavkastningen något lägre än beräknat.

SISAB klarar målen för driftkostnad/kvm, kvm/anställda och marknadsvärde/kvm väl trots ökade driftkostnader och kvadratmetrar. Under 2014-2015 har en särskilt satsning gjorts för att rusta upp förskole- och skolgårdar, vilket gör att SISAB klarar målet "rent och snyggt". Utfallet för underhållskostnad per kvadratmeter är enligt SISAB:s definition dvs. exklusive verksamhetsanpassningar.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel lokalreferenser som årligen uppdateras (SISAB)	47 %	91 %	70 %
 Minska antalet skadehändelser (glasskross och klotter) i jämförelse med föregående år (%).	-16,4	-0,5	3
 Aktivt delta vid samtliga planeringstillfällen för styrgrupp och arbetsgrupp.	100 %	100 %	100 %
 Kundnöjdhetsindex, NKI (%)	82	81,2	74
 Direktavkastning	8,5	8	10,5 %
 Driftkostnad/kvm	356	357,2	365

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Kvm/anställda	10 360	10 086	9 777
 Marknadsvärde/kvm	8 695	7 881	7 576
 Rent och snyggt	56,9	59,4	56
 Underhållskostnad/kvm	301	301	270

Miljö

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andelen ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmättningsprotokoll med godkända värden.	80 %	100 %	100 %
 Energiförbrukning per m ² vid nybyggnadsprojektering (kWh/m ²).	55	55	55
 Minska energianvändningen i jämförelse med föregående år (%)	5,3	3,8	2 %
 Andelen projekt som klarar SISAB:s deponirestkrav.	66,67 %	50 %	100 %
 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten.	78 %	100 %	85 %
 Andel avslutade projekt och ramavtal med BVB-krav där BVB:s kriterier har använts för kontroll och dokumentation.	61,9 %	72,41 %	100 %
 Andel fastigheter med inventerad PCB i fogar som är färdigsanerade.	64,29 %	75,86 %	80 %
 Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade.	36 %	55,17 %	55 %

Utfallet för målet andel ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmättningsprotokoll med godkända värden är 100 procent, vilket är en klar förbättring med 20% jämfört med föregående år. Energiförbrukning per m² vid nybyggnadsprojektering uppgår till 55 kWh/m². Denna siffra avser specifik energianvändning exklusive tillägg för hygieniskt luftflöde (ventilation) enligt BBR. SISAB fortsätter att minska energianvändningen jämfört med föregående år och utfallet för 2015 uppgår till 3,8%, vilket avser total energianvändning fjärrvärme plus all el. SISAB har historiskt sett haft stora energieffektiviseringar, så även i år, vilket bidrar till minskade klimatutsläpp.

Målet andel projekt som klarar SISAB:s depnirestkrav uppfylls till 50%. 2 av 4 projekt klarar deponirestkravet i projektens miljöparmar. Detta arbetssätt behöver ses över för att hitta förbättringsåtgärder.

SISAB klarar målet andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de rester i tjänsten, då det endast finns miljöbilar i bilflottan.

Målet gällande avslutade projekt och ramavtal med BVB-krav uppnås inte fullt ut. BVB (Byggvarubedömningen) är en databas för miljögodkända byggvaror. De åtta av totalt 29 projekten som saknar dokumentation i BVB är specifika ombyggnadsprojekt.

SISAB är nära att klara målet andel fastigheter med inventerad PCB i fogar som är färdigsanerade. Vid tidigare provtagning av redan sanerade fogar upptäcktes halter över gränsvärdet. Det nya målet är att alla fogar ska vara färdigsanerade år 2016 och SISAB är redan nu på god väg att klara detta mål. Däremot uppnås andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade. Målet är 100% sanerat till år 2016 och SISAB är redan nu på god väg.

Stockholm Vatten

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Avvikelse för investeringsbudgeten visar grönt då Stockholm Vatten nu åter når upp till den målsatta investeringsnivån. Utfall för Avkastning på totalt kapital samt Rörelseresultat påverkas av de nya ägardirektiven, som ej finns inarbetade i budget 2015. Utfallet påverkas även av ökade kostnader för bland annat skadestånd. Ökade avskrivningar för Bromma Reningsverk, som ska läggas ned, påverkar också utfallet på Rörelseresultatet negativt.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	6,69 %	4,17 %	1 291,3 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	1,8	0,7	1,7
 Rörelseresultat i % av omsättning	10	4	9

HR

Aktivt medskapandeindex har ökat något från 2014 men ligger lägre än målet. Det är framför allt styrningsfrågorna som drar ner indexet. Ledningsgruppen arbetar nu med att utveckla styrprocesserna i bolaget. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och antalet anställda är under målsättningen.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	77	78	80
 Medelantal anställda	432 st	460 st	478 st
 Sjukfrånvaro	2,7 %	3,1 %	3,5 %

Miljö

Miljökrav har ställts vid samtliga upphandlingar där det varit relevant.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Stockholms Hamn

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Stockholms Hamnar fortsätter att leverera bra resultat och en förhållandevis bra avkastning. Avkastningen ska ses utifrån perspektivet att Hamnen är inne i en extremt tung investeringsperiod.

Att investeringsnivån inte, fullt ut, uppnås beror på en svårprognosticerad miljötilsstandsprocess för Containerhamnen i Stockholm Norvik Hamn.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-28,95 %	-36,38 %	1 300 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	6,7	4,7	3,5
 Rörelseresultat i % av omsättning	15	14	10

HR

Hamnen uppfattas som en väldigt bra arbetsgivare. Medarbetarna i Hamnen trivs i väldigt stor utsträckning. I kontakten med andra bolag eller förvaltningar uppfattas Hamnens medarbetare som väldigt professionella och kompetenta.

Detta styrks av våra nyckeltal. Antalet medarbetare styrs till viss del av volymerna i våra hamnar. Under 2015 har volymerna till viss dels överstigit de planerade.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	83	85	83
 Medelantal anställda	160 st	155 st	153 st
 Sjukfrånvaro	3,1 %	2,8 %	4 %

Miljö

Hamnen bedriver sedan flera år ett aktivt hållbarhetsarbete med stort fokus på miljö. Sedan 2012 tar vi fram en hållbarhetsredovisning.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Stockholm Parkering

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Resultatförbättringen beror på ökade intäkter, lägre avskrivningar och lägre finansiella kostnader.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-23,08 %	-8,55 %	117 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	10,3	13,8	7,5
 Rörelseresultat i % av omsättning	16,2	22,2	13,4

HR

Avvikelsen i Aktivt medskapandeindex förklaras framförallt av att bolaget genomgått omorganisation under året. Avvikelsen i sjukfrånvaron beror på ökat antal långtidssjukskrivningar. Bolaget har under året arbetat aktivt med att sänka sjukfrånvaron genom individuella insatser för berörda medarbetare samt satsat på friskvårdsaktiviteter.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	70	78	82
 Medelantal anställda	71 st	67 st	74 st
 Sjukfrånvaro	3,7 %	6 %	4,4 %

Miljö

Samtliga genomförda byggupphandlingar som genomfördes 2015 har haft miljökrav inskrivna.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	75 %

Stokab

Kommunfullmäktige/Koncern

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 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	29,86 %	12,35 %	170 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	10	11,3	9,3
 Rörelseresultat i % av omsättning	29	30,6	25

HR

Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmiljöarbete har under 2015 bidragit till att Stokab har haft en mycket låg sjukfrånvaro, 2,0%.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	87	87	82
 Medelantal anställda	91 st	89 st	91 st
 Sjukfrånvaro	2 %	2 %	4 %

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 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Stockholms Stadsteater

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Ambitionen är alltid att kunna erbjuda stockholmarna så mycket kultur som möjligt inom

ramen för koncernbidraget och övriga intäkter. Sedan 2002 har Stadsteaterns egentäckning av kostnader ökat från 13% till årets 22%. Den främsta orsaken till detta är ökad föreställningsverksamhet, vilket lett till högre biljettintäkter samt en ökad effektivitet i produktionen.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	0 %	0 %	0 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	0	0	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	-70	0	0

HR

AMI har stigit från 66 till 68 jmf med 2014 års resultat. Stadsteatern arbetar kontinuerligt med handlingsplaner utifrån tidigare medarbetarundersökningar. Sjukfrånvaron har stigit från 3,9% till 4,2% och förklaras till stor del av ett fåtal långtidssjukskrivna medarbetare som höjer %-andelen. Verksamheten är mycket personalintensiv, och antalet årsverken har stigit från 428 till 437 jmf med 2014. Av dessa utgör 70% tillsvidareanställda och 30% visstidsanställda. I produktionerna är såväl skådespelare som regissörer, kostymörer och scenografer ibland frilansande F-skattare och ibland pjäsanställda A-skattare, som då blir en del av årets medeltal anställda. Denna siffra varierar därmed mellan åren baserat på produktioner och visstidsanställda eller andra kontrakt.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	66	68	70
 Medelantal anställda	428 st	437 st	425 st
 Sjukfrånvaro	3,9 %	4,2 %	3,6 %

Miljö

I samtliga upphandlingar som genomförs av Stadsteatern ställs krav utifrån miljöhänsyn.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Stockholm Globe Arena Fastigheter

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Investeringarna uppgår till 21,4 mnkr, där ca 1 mnkr avser påbörjade projekt inför Eurovision Song Contest. Avkastningen och rörelseresultatet i % av omsättningen är negativ, också det i

enlighet med budget.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-27,5 %	0 %	20 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	0	0	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	0	0	0

HR

Aktivitet medskapandeindex för 2015 är 87, precis som år 2014, och årsmålet om 82 klaras med marginal. Medelantalet anställda under året har varit 17 personer och sjukfrånvaron är fortsatt låg, omkring 1 %.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	87	87	82
 Medelantal anställda	18 st	17 st	17 st
 Sjukfrånvaro	1 %	1 %	4,4 %

Miljö

Krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska ingå ställs alltid vid upphandlingar av varor och tjänster. Totalt har två upphandlingar genomförts under 2015.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Bolagsspecifika

Fastigheter

Tillgängligheten i fastigheterna är viktig och under året har åtgärder från en tidigare tillgänglighetsutredning påbörjats. A-punkterna, de mest akuta, är åtgärdade medan B-punkterna, mer omfattande, fortsätter att åtgärdas också under nästkommande år.

De två ombyggnationer som har gjorts uppfyller byggnormerna gällande tillgänglighet.

En utredning har också genomförts kring möjliga förbättringar i Ericsson Globe för personer med nedsatt syn och hörsel vilken visade att den tekniska lösning som finns fungerar tillfredsställande.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel av		100 %	100 %

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
tillgänglighetsutredningens "A"-punkter ska vara åtgärdade senast 2015-01-31			
 Andel ny-, om- och tillbyggnader där byggnormer för tillgänglighet uppfylls		100 %	100 %
 Genomföra utredning om möjligheter till förbättring i Ericsson Globe avseende förbättring för hörselskadade och personer med nedsatt synförmåga		Ja	Ja
 Tillgänglighetsutredningens "B"-punkter ska vara åtgärdade senast 2015-12-31		26,32 %	100 %

Miljö

Bolaget genomför i princip samtliga resor inom Stockholms kommun med kollektiva färdmedel och målet klaras med marginal.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel kollektiva resor som genomförs inom Stockholms kommun		95 %	92 %

S:t Erik Försäkring

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Avvikelse investeringsbudget

S:t Erik Försäkring har inte någon investeringsbudget. Samtliga tillgångar placeras i stadens internbank.

Avkastning på totalt kapital

Bolagets goda skaderesultat 2015 medförde ett mycket bra ekonomiskt resultat vilket i sin tur medförel en avkastning på totalt kapital högt över årsmålet. Resultatet bidrar till ett ekonomiskt hållbart Stockholm.

Rörelseresultat i % av omsättningen

Det goda skaderesultatet för 2015 medförde även ett högt rörelseresultat i förhållande till omsättningen.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse	0 %	0 %	0 mnkr

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
investeringsbudget			
 Avkastning på totalt kapital	-1,4	8,2	0,1
 Rörelseresultat i % av omsättning	-3,6	19,2	1

HR

Aktivt medskapandeindex

2015 var tredje året i rad som bolagets medarbetarindex steg vilket visar resultatet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete som pågått sedan 2011. S:t Erik Försäkring är och ska vara en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö.

Sjukfrånvaro

S:t Erik Försäkrings sjukfrånvaro 2015 var 0,6 % vilket är lägre än bolagets eget mål om under 2,5 %.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	90	93	84
 Sjukfrånvaro	1 %	0,6 %	2,5 %

Miljö

Andelen relevanta upphandlingar av varor och tjänster

S:t Erik Försäkring upphandlar över huvud taget inte några varor. I de tjänsteupphandlingar som görs följer bolaget stadens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer där dessa är applicerbara.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Resultatet blev bättre än budget. En stor del av förbättringarna beror av att mediakostnaderna har blivit lägre. Under året har bolaget erhållit ca 7 mnkr för återbetald fastighetsskatt. En ny post i resultaträkningen är reaförlust av anläggningstillgång på 17 mnkr, budgeten uppgick till 33 mnkr. Detta avser utrangering av befintliga anläggningar i olika fastigheter som ska belasta resultatet vid nya investeringar enligt K3s redovisningsanvisningar.

Investeringar beräknas uppgå till 476 mnkr (378), vilket är högre än budget på 372 mnkr. Det

är främst Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus, som har blivit mer omfattande än förväntat. I budget beräknades endast sanering och återställande av en större vattenskada men i samband med undersökningen av vattenskadan konstaterades att en total ombyggnad behöver göras.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-0,8 %	28,65 %	370 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	6,6	3	2,6
 Rörelseresultat i % av omsättning	26	21	18

Fastigheter

Kundundersökningen gav ett lägre resultat än förväntat. En förklaring är att både sop- och städentreprenören byttes strax före att enkäten skickades ut och det tog några veckor innan allt fungerade bra. För att förbättra för kunderna kommer processen kring felanmälan att kompletteras med bättre och tydligare återkoppling. En annan del i undersökningen som kommenterades var nycklar, det kommer införas en bättre process även för denna del.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	83,9	82,3	83,7
 Serviceindex	77,2	73,4	79
 Avkastning på justerat eget kapital	100	20	13

HR

Anledningen till det lägre resultatet på medarbetarenkäten är en kombination av att bolaget har flyttat kontoret samt gjort en större omorganisation under året.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	81	80	82
 Medelantal anställda	73 st	66 st	74 st
 Sjukfrånvaro	3,5 %	3,5 %	3,5 %

Miljö

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Energianvändning per m2	133,2 kWh/m2	122,71 kWh/m2	130 kwh/m2
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Bolagsspecifika

Fastigheter

De ekonomiska nyckeltalen är förbättrade då årets resultat är bättre än budget. Kundundersökningen gav ett lägre resultat än förväntat. En förklaring är att både sop- och städentreprenören byttes strax före att enkäten skickades ut och det tog några veckor innan allt fungerade bra. För att förbättra för kunderna kommer processen kring felanmälan att kompletteras med bättre och tydligare återkoppling. En annan del i undersökningen som kommenterades var nycklar, det kommer införas en bättre process även för denna del.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Direktavkastning	4,2	3,88	3,7 %
 Driftkostnad/kvm	422	479	496
 Kvm/anställda	10 689	11 818	10 545
 Marknadsvärde/kvm	16 761	17 473	16 762
 Rent och snyggt	71,4	66,2	72
 Underhållskostnad/kvm	68	58	73

Stockholm Business Region

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Investeringar för året uppgår till 0,2 mnkr vilket är 0,9 mnkr lägre än budgeterat med anledning av att investeringarna har senareläggts.

Resultatet uppgår till -25,6 mnkr för året vilket är -5,6 mnkr högre än budget samt 29,7 mnkr lägre jämfört med föregående år. Resultatet avser dels en budgeterad engångsutbetalning om 20 mnkr avseende skapandet av en filmfond samt retroaktiva pensionspremier och omstruktureringskostnader.

Kostnaderna uppgår till 260,4 mnkr för året vilket är 1,7 mnkr lägre än budget och 9,1 mnkr högre jämfört med föregående år. Av dessa motsvarade kostnader för personal 68,2 mnkr vilket är 5,1 mnkr högre än budget för året och 8,5 mnkr högre jämfört med föregående år. Ökningen är hänförlig till retroaktiva pensionspremier samt omstruktureringskostnader. Sjukfrånvaron är fortsatt låg på 2 procent.

Intäkterna uppgår till 233,5 mnkr för året vilket är 6,7 mnkr lägre än budget och 19,3 mnkr lägre jämfört med föregående år. De minskade intäkterna är i huvudsak hänförliga till Stockholmskortet.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 1,4 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budget och 1,2 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	820 %	-81,82 %	1,1 mnkr

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avkastning på totalt kapital	2,58	-19,31	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	0,6	-11,53	0

HR

Utfallet av AMI är något lägre än årsmålet och jämfört med föregående år. Resultatet var väntat med anledning av genomförd omorganisation. Medeltalet anställda uppgår till 76,57 vilket är lägre än de budgeterade 80. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och i linje med förväntat utfall.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	88	84	85
 Medelantal anställda	75,44 st	76,57 st	80 st
 Sjukfrånvaro	1,7 %	2 %	2,5 %

Miljö

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

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

S:t Erik Markutveckling AB

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Vad avser fokusområde "Ekonomi" är samtliga nyckeltal i linje med budgeterat. Vad gäller avkastning på totalt kapital är orsaken till avvikelse att balansomslutning ökat till följd av förvärv av nya fastigheter/bolag.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	0 %	-0,91 %	772 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	3,4	3	3,1
 Rörelseresultat i % av	51,6	53	48,9

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
omsättning			

Fastigheter

Avkastning på justerat Eget kapital ökar till följd av bolagets positiva resultat. Vad avser övriga mål genomfördes uppföljning i slutet av 2014.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	58	58	58
 Serviceindex	59	60	59
 Avkastning på justerat eget kapital	48,1	71,9	27,5

HR

Till följd av att bolaget har fem medarbetare görs ingen uppföljning av vissa indikatorer.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex			
 Sjukfrånvaro	0,5 %	1 %	4 %

Miljö

Bolaget har uppfyllt målet att ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår vid relevanta upphandlingar.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Bolagsspecifika

Fastigheter

Bolaget uppfyller samtliga årsmål. Vad avser avvikelser i "kvm per anställd", och marknadsvärde för fastigheter, är förändringar i huvudsak hänförliga till förvärv av nya fastigheter.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Direktavkastning	4,4	5	5 %
 Driftkostnad/kvm	388	399	442
 Kvm/anställda	79 630	58 060	55 000
 Marknadsvärde/kvm	12 702	13 769	11 690

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Rent och snyggt	60	57	57
 Underhållskostnad/kvm	78	60	66

S:t Erik Livförsäkring AB

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Avvikelse investeringsbudget

S:t Erik Liv har i normalfallet inte några investeringar annat än i värdepapper med syfte att trygga sina pensionsåtaganden. Under de senaste tre åren har dock bolaget investerat i ett nytt verksamhetssystem. Systembyggnationen är försenad vilket innebär att en del av investeringen har senarelaggts till 2016.

Avkastning på totalt kapital

Resultatet för S:t Erik Liv blev betydligt högre än vad som ursprungligen budgeterades. Detta beror till största delen på att bolagets placeringstillgångar steg i värde mer än förväntat samtligt som bolagets pensionstillgångar sjönk mer än förväntat.

Rörelseresultat i % av omsättningen

S:t Erik Livs omsättning blev något lägre än vad som ursprungligen budgeterades. Detta beror på att antalet försäkrade avtalspensioner sjönk jämfört med föregående år men också på grund av färre justeringar av tidigare försäkrade individers försäkringar. Därtill blev bolagets rörelseresultat betydligt högre än budget. Sammantaget gav detta ett mycket högt resultat i förhållande till omsättningen. Till och med över 100 %.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-61,43 %	-2,5 %	4 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	1,7	3,8	2
 Rörelseresultat i % av omsättning	53	139	63

HR

Aktivt medskapandeindex

2015 var tredje året i rad som bolagets medarbetarindex steg vilket visar resultatet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete som pågått sedan 2011. S:t Erik Liv är och ska vara en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö.

Sjukfrånvaro

S:t Erik Liv hade inte någon sjukfrånvaro 2015.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt	90	93	84

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
Medskapandeindex			
 Sjukfrånvaro	0 %	0 %	2,5 %

Miljö

S:t Erik Liv upphandlar över huvud taget inte några varor. I de tjänsteupphandlingar som görs följer bolaget stadens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer där dessa är applicerbara.

Indikator	Periodens utfall 2014	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %