

Effektivitetsmätt 2016

Svenska Bostäder

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Avvikelse investeringsbudget

Bolaget har förvärvat mark vid Albano som inte var beaktat i budget, vi har också en del fördyringar i pågående ny- och ombyggnadsprojekt. På Järva har en del projekt förskjutits från 2015.

Avkastning på totalt kapital

Den främsta orsaken till avvikelsen är att resultat före räntekostnader minskar något jämfört med budget, även om driftnettot ökar. Att det ser ut så beror på ökade kostnader för fastighetsavskrivningar och fastighetsskatt jämfört med budget.

Rörelseresultat i % av omsättningen

Bruttoresultat divideras med omsättningen. Omsättningen stämmer väl med budgeten, medan bruttoresultatet minskat något till följd av ökade avskrivningskostnader och kostnader för fastighetsskatt, även om driftnettot förbättrats.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
Avvikelse investeringsbudget	1,88 %	7,06 %	2 380 mnkr
Avkastning på totalt kapital	1,4	1,2	1,3
Rörelseresultat i % av omsättning	13	10,3	10,8

Fastigheter

Produkt- och serviceindex

Resultatet från årets kundenkät innebar att Svenska Bostäder nådde den nya toppnivån 84% för Serviceindex bostäder. Det var en ökning med 0,4 procent jämfört med föregående år. Det delområde som gjorde den största förbättringen var "Rent och Snyggt". Produktindex ökade med 1,2 procent.

Färdigställda lägenheter

Korthållaren Norra med 36 bostäder blev inflyttad redan i december 2015.

Påbörjade bostäder

Målet 900 påbörjade bostadslägenheter uppnåddes inte. Albano etapp 1 med 369 studentlägenheter påbörjades inte som planerat under året på grund av att bygglov/marklov inte beviljades. För Snabba hus längs Råckstavägen med totalt 250 lägenheter och Bergslagsvägen med totalt 127 lägenheter är byggloven överklagade till mark- och miljööverdomstolen. Detta innebar att projekten inte kunde påbörjas under 2016. I Silvret i Grimsta med 111 lägenheter, har servitut för utnyttjande av väg förskjutit planen.

Avkastning på justerat eget kapital

Den främsta orsaken till avvikelsen är att resultat före räntekostnader minskar något jämfört med budget, även om driftnettot ökar. Att det ser ut så beror på ökade kostnader för fastighetsavskrivningar och fastighetsskatt jämfört med budget.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	78,7	79,9	79
 Serviceindex	83,6	84	84
 Antal färdigställda lägenheter	119	495	536
 Antal påbörjade bostäder	469 st	31 st	900 st
 Avkastning på justerat eget kapital	0,5	0,5	0,5
 Driftnetto/kvm	413	410	403

HR

Aktivt medskapandeindex

Ingen medarbetarundersökning i stadens regi 2016.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron blev för helåret 2016 5,0 % procent. Avvikelsen från årsmålet beror till största del av flera långtidssjuka och av dessa är majoriteten inte frånvaron inte arbetsrelaterad. De flesta långtidssjukskrivna har diagnoser som gör att rehabiliteringsinsatser inte är aktuella för närvarande. Övriga arbetar bolaget aktivt med tillsammans med företagshälsovården.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	85		85
 Medelantal anställda	311 st	310 st	310 st
 Sjukfrånvaro	4,4 %	5 %	4,2 %

Miljö

Indikator	Periodens utfall 2015	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

Ekonomi

Fastigheter

Rent och snyggt

Resultatet från årets kundenkät innebar att Svenska Bostäder nådde den nya toppnivån 84% för Serviceindex bostäder. Det var en ökning med 0,4 procent jämfört med föregående år. Det delområde som gjorde den största förbättringen var "Rent och Snyggt".

Färdigställda lägenheter i helombyggnader

På grund av att entreprenadupphandlingen i kvarteret Hjälminge 1 med 50 lägenheter blev överprövad, kommer projektet att färdigställas först 2017.

Direktavkastning

Det genomsnittliga bokförda värdet har ökat jämfört med budget. Mer har aktiverats till anläggningsregistret än vad som antogs i budgeten, samtidigt är de pågående arbetena mindre än budgeterade antaganden.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Rent och snyggt	79,8	81,4	81
 1. Antal påbörjade lägenheter i helombyggnader	451	386	398
 2. Antal färdigställda lägenheter i helombyggnader	437	383	430
 Direktavkastning	4,5	4,2	4,3 %
 Driftkostnad/kvm	670	682	698
 Kvm/anställda	7 169	7 252	7 233
 Marknadsvärde/kvm	18 000	21 900	19 000
 Underhållskostnad/kvm	0	0	0

Familjebostäder**Kommunfullmäktige/Koncern****Ekonomi**

Årets investeringar avseende maskiner och inventarier, nyanläggningar samt mark uppgick till 944 mnkr vilket är 465 lägre än budget. Den främsta orsaken till avvikelserna är förseningar inom nybyggnadsprojekt. Tidsförskjutningar har uppkommit i bl. a. projekt Röstråknaren, p.g.a. att en andra upphandling behövde genomföras. Projekten i Älvsjöstad och i Säterhöjden avviker p.g.a. senarelagda tidplaner. Även i ombyggnadsprojekt har tidplaner förskjutits, bl. a. i projekt Limkakan i Gubbängen där entreprenören bytts ut och i projekt Kvarnberget 2 där produktionsstarten och färdigställandedatum är senarelagda.

Bolaget befinner sig i en tillväxtfas med hög investeringstakt och en växande balansomslutning. Tillkommande driftnetton från investeringar kommer med en naturlig fördröjning inom ett par år. Under tillväxtfasen kommer resultatkravet uppnås, dock med lägre avkastning initialt till följd av en högre balansomslutning.

Till följd av en lägre hyresutveckling samt högre kostnader för HLU och tillval är rörelseresultatet lägre än budgeterat.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse	-21,56 %	-33 %	1 409 mnkr

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
investeringsbudget			
◆ Avkastning på totalt kapital	3,02	3	3,2
◆ Rörelseresultat i % av omsättning	23,2	23	24,5

Fastigheter

Kunderna var rekordnöjda med Familjebostädernas service och bemötande i 2016 års mätning. Nästan alla mål för kundnöjdheten har uppnåtts helt. Bolaget fortsätter att fokusera på detta.

Under året har 42 lägenheter färdigställts i projekt Brevlådan i Svedmyra.

Inom ramen för projekten Röstråknaren, Kabelverket Hus 8A och etapp 1, Giggen och Brevlådan har 531 st bostäder påbörjats under 2016.

Bolaget befinner sig i en tillväxtfas med hög investeringstakt och en växande balansomslutning. Tillkommande driftnetton från investeringar kommer med en naturlig fördröjning inom ett par år. Under tillväxtfasen kommer resultatkravet uppnås, dock med lägre avkastning initialt till följd av en högre balansomslutning. I justerat eget kapital tas även hänsyn till marknadsvärdeutvecklingen som för 2016 har varit över förväntan vilket påverkar avkastningen på justerat eget kapital.

Till följd av lägre hyresutveckling och högre kostnader för HLU och tillval är driftnettot lägre än budgeterat.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
◆ Produktindex	77,9	78,8	79
● Serviceindex	82	83,1	82,5
● Antal färdigställda lägenheter	86	42	42
● Antal påbörjade bostäder	479 st	531 st	500 st
◆ Avkastning på justerat eget kapital	1,5	1,68	1,8
◆ Driftnetto/kvm	593	620	626

HR

Ingen medarbetarenkät skickades ut 2016, då Stockholm stad genomförde en ny upphandling av enkäten. Nästa enkät skickas ut den 31 januari 2017.

Bolaget förstärker projektutvecklingsavdelningen för att möta målet för nyproduktion.

Sjukfrånvaron har ökat till följd av både ökad lång och kort sjukfrånvaro. Åtgärder har vidtagits för att minska sjuktalen, bl a med ny rutin för rehabilitering samt för uppföljning vid återkommande sjukskrivningar..

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
■ Aktivt Medskapandeindex	81		83

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Medelantal anställda	275 st	292 st	280 st
 Sjukfrånvaro	4 %	6,5 %	4 %

Miljö

Indikator	Periodens utfall 2015	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

Index för frågor om Rent och snyggt i Kundenkäten överträffade målet för 2016 och resultatet för 2015.

Bolaget befinner sig i en tillväxtfas med hög investeringstakt. Tillkommande driftnetton från investeringar kommer med en naturlig fördröjning inom ett par år. Under tillväxtfasen kommer resultatkravet uppnås, dock med lägre avkastning initialt till följd av högre marknadsvärden, vilket påverkar bolagets direktavkastning.

Driftkostnader per kvadratmeter ligger i paritet med målet för 2016.

Kvadratmeter per anställd ligger under målet då bolaget förstärker projektutvecklingsorganisationen för att möta målet för nyproduktion.

Marknadsvärdet 2016 överträffar målet med ökat värde både i befintligt bestånd och till följd av pågående nyproduktion.

Till följd av ökade kostnader för HLU och tillval är underhållskostnaden högre än budgeterat.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Rent och snyggt	73,8	75,5	75
 Direktavkastning	3	2,7	3,1 %
 Driftkostnad/kvm	635	593	595
 Kvm/anställda	5 219	5 021	5 035
 Marknadsvärde/kvm	19 902	22 111	19 000
 Underhållskostnad/kvm	62	66	62

Stockholmshem

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Bolagets omsättning har ökat mer än rörelseresultatet. Höjningen beror på god försäljning av Fint-hemma produkter samt hyresintäkter från nyproduktion. Vad gäller avkastningen på det totala kapitalet har förseningar i ett antal projekt, skapat förseningar även i vissa större investeringar. Marknadsvärdet har ökat med 4,5 mdkr och balansomslutningen i sin tur med 1,4 mdkr, vilket har negativ påverkan på avkastning totalt kapital.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
◆ Avvikelse investeringsbudget	-6,97 %	-9,83 %	1 852 mnkr
◆ Avkastning på totalt kapital	2,93	2,6	2,7
◆ Rörelseresultat i % av omsättning	25,29	23,2	24,5

Fastigheter

Nöjdast kunder någonsin. Kundundersökningen för 2016 visade en ökning på 1,6 % från 81,6 till 83,2 för serviceindex och en ökning på 1,1 enheter från 76,7 till 77,8 för produktindex. Ökad trygghet och förbättrad information samt satsningar inom Fint Hemma bidrog till bolagets bästa resultat någonsin.

Bolaget har påbörjat 513 bostäder vilket uppfyller uppsatt mål om 500 lägenheter. Antalet färdigställda lägenheter, 531 mot 600, varav en del studentlägenheter uppnåddes inte riktigt p.g.a. försenad leverans från entreprenör. Antalet byggstartade bostäder kommer enligt planerna att vara högt under perioden 2017 – 2021.

Till följd av värdeutvecklingen är avkastningen något lägre än förväntat. Marknadsvärdet har under året ökat med 4,5 mdkr. Årsmålet för driftnetto uppnås inte men sattes utifrån ambitionsnivå.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
◆ Antal färdigställda lägenheter	541	586	600
● Antal påbörjade bostäder	636 st	513 st	500 st
● Produktindex	77	78	77
● Serviceindex	82	83	82,5
■ Avkastning på justerat eget kapital	2,17	1,5	2,2
◆ Driftnetto/kvm	551	582	590

HR

Huvudinriktningen för bolaget är att antalet anställda anpassas till en kostnadseffektiv modern förvaltning samt den service- och ambitionsnivå som bland annat ägardirektiven medför. Som exempel kan nämnas bolagets ägardirektiv om utökad nyproduktionstakt, vilket medfört att fler projektledare anställts. Bolagets årsmål för medelantal anställda, sattes för att omfatta antal tillsvidareanställda. Målet utifrån bolagets beräkningsgrund uppnåddes med resultatet 307 st, angivet antal innefattar även visstidsanställda.

En oro är att sjukfrånvaron ökat till 4,5 procent. Orsaken är i huvudsak att långtidssjukfrånvaron ökat. Då staden inte genomförde någon medarbetarenkät under 2016, saknas uppgifter kopplade till enkäten, dock kommer undersökningen genomföras under januari och februari 2017 och en djupare analys för att bland annat minska sjukfrånvaron, kommer göras.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	81		83
 Medelantal anställda	303 st	322,9 st	308 st
 Sjukfrånvaro	3,8 %	4,5 %	4 %

Miljö

Stockholms hem eftersträvar en miljöanpassad förvaltning och drift av sina fastigheter. En viktig del i miljöarbetet är att hitta de verksamheter och aktiviteter som har stor miljöpåverkan. I bolagets affärsplan finns ett antal företagsövergripande och långsiktiga miljömål som ansluter till Stockholm Stads Miljöprogram.

Indikator	Periodens utfall 2015	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

Kundundersökningen för 2016 visade på bolagets bästa resultat någonsin. Efter analys för att ytterligare utveckla trivselen i områdena utvecklar vi rondering för kontroll och åtgärder kring bolagets miljöstugor. Satta mål för såväl drift- som underhållskostnad, uppnås med god marginal och bolaget kommer fortsätta arbeta för en kostnadseffektiv förvaltning.

Marknadsvärdet har under året ökat med 4,5 mdkr vilket direkt påverkat utfallet för direktavkastningen som ej uppnås med anledning av detta.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Rent och snyggt	73,8	76	75

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Direktavkastning	2,7	2,6	2,9 %
 Driftkostnad/kvm	604	544	604
 Kvm/anställda	6 008	6 043	5 962
 Marknadsvärde/kvm	20 396	23 662	20 148
 Underhållskostnad/kvm	0	56	60

Bostadsförmedlingen

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Den lilla avvikelserna beträffande investeringsbudgeten på drygt 100 000 kronor beror på anpassning av kontorslandskapen, t ex inköp av ljuddämpande gardiner samt inköp av ett brandklassat kassaskåp för att förvara personalakter samt ekonomihandlingar. Dessa behov kunde inte förutses vid budgeteringen.

Resultatet för 2016 ligger cirka 6,3 mnkr över ägardirektivets mål. Överskottet är relativt jämt fördelat mellan ökade intäkter och minskade kostnader i förhållande till budget. För 2017 har styrelsen föreslagit kommunfullmäktige att besluta om en avgiftssänkning för att minska bolagets intäkter.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	0 %	100 %	0 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	0,43	9,4	1,4
 Rörelseresultat i % av omsättning	0	6,4	0

HR

Ingen medarbetarundersökning genomfördes inom staden under 2016 varför AMI inte går att kommentera.

Definitionen vad gäller medelantal anställda har förtydligats från stadens sida. Den största skillnaden för Bostadsförmedlingen är att både den som innehar en befattning och dess vikarie räknas. Bostadsförmedlingen har under 2016 haft ett flertal personer som har varit föräldralediga eller tjänstlediga och därmed haft en vikarie. Siffran för medelantalet anställda är därmed högre än antalet befattningar på bolaget.

Vad gäller sjukfrånvaron drar 14 längre sjukskrivningar upp sjuktalen rejält. Av de 14 bedöms merparten inte ha en arbetsrelaterad koppling. Som arbetsgivare arbetar vi aktivt med vår rehabprocess och bedriver även ett proaktivt och omfattande friskvårdsarbete.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	81		83
 Medelantal anställda	89 st	95 st	92 st
 Sjukfrånvaro	9,8 %	10,8 %	4,4 %

Miljö

Inga egna upphandlingar har genomförts där detta har varit aktuellt. I största möjliga mån gör vi inga egna upphandlingar utan tillgodoser vårt behov via staden eller SKL Kommentus.

Indikator	Periodens utfall 2015	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

För 2016 landar investeringsvolymen på 1 757 miljoner, vilket är de högsta investeringarna som SISAB någonsin har haft. Det är en ökning med 356 mnkr jämfört med utfallet 2015.

Utfallet är 157 miljoner mer än budget för 2016 och 143 miljoner lägre än prognos 2.

Förändringen jämfört med prognos 2 beror främst på förseningar i projekten, bland annat gällande Sjöviksskolan, Kämpetorpsskolan och ett antal förskolor. Avkastning på totalt kapital minskar med 0,4 jämfört med 2015 eftersom totalt kapital ökar.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	16,75 %	9,81 %	1 600 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	1,8	1,4	1,1
 Rörelseresultat i % av omsättning	10,6	10,53	9

Fastigheter

Gällande såväl produktindex som serviceindex 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 efter finansnetto för 2016 är positivt.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	70,9	70,9	68
 Serviceindex	74,6	74,6	73
 Avkastning på justerat eget kapital	2,5	2,58	0

HR

Bolaget arbetar aktivt med friskvårdsinsatser. Under 2016 har en Hälso- och friskvårdsplan implementerats. Medarbetarna har erbjudits olika aktiviteter, såsom kontorsyoga, stavgång, träningspass, ergonomigenomgång och föreläsningar med fokus på välbefinnande, vardagsmotion och kost.

För att få underlag för bedömning av vilka hälsosatsningar som är särskilt viktiga sändes en livsstilsenkät ut till alla medarbetare under hösten som ett komplement till de hälsounder-sökningarna som genomförs. 2016 års Hälso- och friskvårdsplan har utvärderats och en ny plan har tagits fram för 2017.

Under året har SISAB deltagit i Nyckeltalsinstitutets mätning Attraktiv Arbetsgivarindex och kom på plats nummer sex bland cirka 200 deltagande arbetsgivare.

Mätning av AMI genomförs inte av Stockholms stad under 2016.

Under 2016 har SISAB påbörjat ett handledarprogram som alla medarbetare kan söka sig till. Efter urval fick åtta medarbetare genomgå handledarutbildning. Syftet med programmet är att säkra bolagets kompetensförsörjning. Ett perspektiv är att nyanställda, praktikanter, trainees och sommarjobbare ska få en bra start och handledning. Ett annat perspektiv är att handledaren ges möjlighet till utveckling genom att själv växa och få bidra till att andra växer.

Totalt antal månadsavlönade för perioden uppgår till 188 vilket är 14 fler än samma period föregående år. Medelantalet anställda uppgår till 182. Sjukfrånvaron når målet på 4 %.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	84		83
 Medelantal anställda	173,6 st	182 st	186 st
 Sjukfrånvaro	4,1 %	4 %	4 %

Miljö

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 2015	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

Ekonomi

Utfallet för driftnetto var 2,3 % högre än prognos 2. Prognossäkerheten behöver stärkas framöver.

SISAB har historiskt sett haft god träffsäkerhet i fastighetsprojekten. Men i år är fastprisprojekten 5,7 % dyrare än offererat dvs 0,7% från målet. Kunderna har fått åtgärderna för en lägre utgift än de faktiska kostnaderna.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Prognossäkerhet, max +/-1% avvikelse mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%)	-2,29 %	-2,22 %	0 %
 Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%)	-12,88 %	-5,7 %	0 %

Fastigheter

SISAB:s lokalanvisningar är en viktig del av SISAB:s utvecklingsarbete. Under 2016 har SISAB arbetat aktivt med detta mål och lyckats uppdatera samtliga anvisningar.

Skadegörelsen mätt som antalet anmälda skadehändelser gällande glaskross och klotter har minskat med 8,3 % jämfört med 2015. SISAB arbetar fortsatt aktivt med förebyggande åtgärder vilka innefattar allt från termosensorer till byggnadsåtgärder och ungdomsteam med speciellt utvalda väktare samt Rensa Rent, vilket innebär oanmälda kontroller inklusive bortforsling av brännbart material på skol- och förskolegårdar efter verksamhetstid.

Kundnöjdhetsindex avser senaste NKI-resultatet från mätningen hösten 2015. Hyresgästerna är överlag nöjda med SISAB som hyresvärd.

Direktavkastningen är oförändrad jämfört med 2015.

SISAB:s driftkostnad/kvm är i linje med föregående år och med målet. Marknadsvärde/kvm är något högre än föregående år och högre än målet. Under 2014-2016 har en särskilt satsning gjorts för att rusta upp förskole- och skolgårdar, vilket bidrar till att SISAB klarar målet "rent och snyggt". Utfallet för underhållskostnad per kvadratmeter är något högre än målet och något högre än föregående år. Nyckeltalet är enligt SISAB:s definition dvs. exklusive verksamhetsanpassningar.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Andelen anvisningar som årligen uppdateras (SISAB)	91 %	100 %	75 %
 Minska antalet skadehändelser (glaskross och klotter) i jämförelse med	-0,5	8,3	3

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
föregående år (%).			
 Rent och snyggt	59,4	60,1	58
 Kundnöjdhetsindex, NKI (%)	81,2	81,2	80
 Direktavkastning	8	8	6,7 %
 Driftkostnad/kvm	357,2	356	350
 Kvm/anställda	10 086	10 449	9 400
 Marknadsvärde/kvm	7 881	8 996	8 800
 Underhållskostnad/kvm	301	316	285

Miljö

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Andelen ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmättningsprotokoll med godkända värden	100 %	43 %	100 %
 Andel projekt som uppfyller SISAB:s krav avseende energianvändning vid nybyggnadsprojektering (kWh/m2)	55 %	100 %	100 %
 Minska energianvändningen i jämförelse med föregående år	3,8	2,43	3 %
 Andelen projekt som klarar SISAB:s deponirestkrav.	50 %	47,06 %	100 %
 Andel fastigheter med inventerad PCB i fogar som är färdigsanerade.	75,86 %	96,67 %	100 %
 Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade.	55,17 %	96,67 %	100 %

Utfallet för målet andel ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmättningsprotokoll med godkända värden är 43 %.

SISAB fortsätter att minska energianvändningen jämfört med föregående år och utfallet för 2016 uppgår till 2,43 %, 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 deponirestkrav uppfylls till 47 %. Under 2016 har betydligt fler projekt lämnat in dokumentation för granskning, vilket är ett steg i rätt riktning.

SISAB är nära att klara målet andel fastigheter med inventerad PCB i fog och mark som är färdigsanerade. Dock hittades ytterligare PCB i en fastighet sent på året. Fastigheten genomgår nu en sanering.

Micasa Fastigheter

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Resultatet efter finansnetto exklusive realisationsvinster uppgår till 114 mnkr. Resultatet inklusive realisationsvinster uppgår till 116 mnkr. Detta är över det fastställda resultatkravet om 90 mnkr. Resultatet för 2015 var 86 mnkr exklusive realisationsvinster.

Bolaget har sålt två fastigheter under 2016. Fastigheten Vårdhemmet 2 i Råcksta till AB Stockholms hem och fastigheten Hammarö 11 i Farsta till AB Familjebostäder. Båda försäljningarna har genomförts till skattemässigt restvärde. Det blir en reavinst mot det bokföringsmässiga restvärdet.

Investeringar uppgår till 228 mnkr (476). Budget för perioden var 525 mnkr. Den största förklaringen till lägre investeringar under året är att ombyggnaden i Vintertullens servicehus, Hamnvakten 7, har avbrutits.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	28,65 %	-56,57 %	525 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	3	2,9	2,6
 Rörelseresultat i % av omsättning	21	19	19

Fastigheter

Årsmålet för produktindex har uppnåtts. Bolaget har förbättrat sitt resultat för produktindex 2016 jämfört med 2015. Fokusområden under året har varit återkoppling•Information och att skapa rätt förväntningar som gett ett gott resultat. Arbetet fortsätter med att förbättra för kunderna och processen kring felanmälan som kompletteras med bättre och tydligare återkoppling. Förbättringsarbetet med bättre process för nyckelhantering har införts och kommer fortsatt att prioriteras.

Årsmålet för serviceindex har uppnåtts. Bolaget har förbättrat sitt resultat för serviceindex 2016 jämfört med 2015. Både utfallet för index rent och snyggt samt trygghetsindex har förbättrats jämfört med 2016.

Resultatet är bättre än budgeterat. Bolaget har förbättrat sitt resultat 2016 jämfört med 2015. Resultatet efter finansnetto exklusive realisationsvinster uppgår till 114 mnkr. Resultatet inklusive realisationsvinster uppgår till 116 mnkr. Detta är över det fastställda resultatkravet om 90 mnkr. Lägre räntor, reversering av tidigare gjord nedskrivning är de stora faktorerna till det förbättrade resultatet.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
-----------	-----------------------	------------------	--------

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	82,3	83,6	83
 Serviceindex	73,4	77,6	76
 Avkastning på justerat eget kapital	20	28	18

HR

Ingen medarbetarenkät har genomförts under året.

I början på året hade bolaget 66 antal anställda. Under våren 2016 har kundtjänst, vaktmästeri och reception återtagits i egen regi, vilket innebär att sju nya tjänster inom bolaget har tillkommit som ersätter bemanningsbolagets tjänster. Bolaget växer och antalet anställda ökade i förhållande till detta vid årets slut.

Årsmålet för sjukfrånvaro för året har uppnåtts och har minskat jämfört med 2015. Micasa Fastigheter arbetar med att skapa en god arbetsplats.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	80		83
 Medelantal anställda	66 st	72,4 st	74 st
 Sjukfrånvaro	3,5 %	3 %	3,5 %

Miljö

Målet har uppnåtts. I samtliga upphandlingar som genomförts har krav ställts, där det varit relevant, på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte skall ingå för att nå målet med ett giftfritt Stockholm.

Indikator	Periodens utfall 2015	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

Index visar ett något lägre resultat än förväntat mål, detta kan i huvudsak förklaras av problem i samband med att staden bytte entreprenör av sophämtning. Bolaget har även sett över egna entreprenörers städrutiner. Årsmålet för Rent och snygg har förbättrats i jämförelse med 2015. Ett överskott redovisas för 2016. Resultatet är något lägre i jämförelse med 2015. Resultatet av fastighetsförvaltningen i relation till fastigheternas värde har utvecklats väl under året.

Driftskostnad/kvm hålls inom budget för året. Kostnaderna ökade något i förhållande till 2015. Micasa Fastigheter arbetar för att minska driftkostnaderna. Energieffektiviseringarna som genomförts har varit positiva såväl ur miljömässigt som ekonomiskt perspektiv.

Indikatorn antal kvm/anställd har minskat och målet för året nås inte. Antal anställda har ökat och antal kvm har minskat efter att två fastigheter har sålts under året. Antalet anställda har

ökat genom att tidigare utlagd entreprenad tagits hem i egen regi.

En ny marknadsvärdering har genomförts som visar att målet för året uppnås vilket delvis pekar på att det befintliga fastighetsbeståndet har förvaltats och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Det planerade underhållet når inte årsmålet. Det belastas av en förgävesprojektering i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Rent och snyggt	66,2	68,9	72
 Direktavkastning	3,88	3,6	3,57 %
 Driftkostnad/kvm	479	496	506
 Kvm/anställda	11 818	9 838	10 554
 Marknadsvärde/kvm	17 473	17 442	17 391
 Underhållskostnad/kvm	58	83	74

S:t Erik Markutveckling

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Vad avser fokusområde "Ekonomi" är samtliga nyckeltal bättre än/ i linje med budgeterat. Vad gäller avkastning på totalt kapital har detta sjunkit något i jämförelse med 2015 till följd av förvärv av nya fastigheter/bolag.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-0,91 %	-0,9 %	66,6 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	3	2,3	2,3
 Rörelseresultat i % av omsättning	53	55	50

Fastigheter

Avkastning på justerat Eget kapital ökar till följd av bolagets positiva resultat. Vad avser övriga mål pågår uppföljning genom hyresgästdialog över årsskiftet 2016/2017.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Produktindex	58	58	58
 Serviceindex	60	60	60
 Avkastning på justerat eget kapital	71,9	52	48,4

HR

Bolaget uppfyller mål vad beträffar sjukfrånvaro. Vad avser övriga mål kan ingen mätning göras eftersom bolaget har för få anställda.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex			83
 Medelantal anställda		4 st	
 Sjukfrånvaro	1 %	1 %	3 %

Miljö

Bolaget uppfyller uppsatta miljömål.

Indikator	Periodens utfall 2015	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 relativt 2015 är dessa hänförliga till nyförvärvade fastigheter och bolag.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Rent och snyggt	57	57	57
 Direktavkastning	5	4,8	4,5 %
 Driftkostnad/kvm	399	387	433
 Kvm/anställda	58 060	57 000	51 000
 Marknadsvärde/kvm	13 769	13 600	13 600
 Underhållskostnad/kvm	60	33	76

SGA Fastigheter

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Investeringarna uppgår till 50,6 mnkr. Bland de större investeringarna kan nämnas ombyggnad av lounge och loger i Globen, 14,3 mnkr, förbättring av wi-fi i Globen, 7,9 mnkr, förbättring av skalskyddet i Globen, 7,9 mnkr samt högtalaranläggning Globen och Annexet, 3,4 mnkr.

Jämfört med budget 2016 (40 mnkr) är investeringsutfallet 10 mnkr högre beroende på att kostnader för planerat underhåll istället aktiveras som investeringsutgifter, som exempelvis ombyggnad av omklädningsrum i Hovet, 2,3 mnkr och förbättrat skalskydd i Globen, 7,9 mnkr. Avkastningen och rörelseresultatet i % av omsättningen är negativ, också det i enlighet med budget.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	0 %	26,5 %	40 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	0	0	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	0	0	0

HR

Aktivt Medskapandeindex för 2016 mät i pågående medarbetarenkät (februari 2017).

Medelantalet anställda under året har varit 17 personer och sjukfrånvaron är fortsatt låg, under 1 %.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	87		83
 Medelantal anställda	17 st	17 st	17 st
 Sjukfrånvaro	1 %	0,7 %	4 %

Miljö

Krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska ingå ställs alltid vid upphandlingar av varor och tjänster. Totalt har fyra upphandlingar genomförts under 2016.

Indikator	Periodens utfall 2015	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 har hittills genomfört 5 ombyggnationer och i samtliga fall uppfylls byggnormen för tillgänglighet.

Alla B-punkter är utförda med undantag av 13 motoriserade dörrstängare på HWC. Vi har avvaktat denna åtgärd i väntan på det kommande moderniseringsprojektet av Globen.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Andel ny-, om- och tillbyggnader där byggnormer för tillgänglighet uppfylls	100 %	100 %	100 %
 Tillgänglighetsutredningens "B"-punkter ska åtgärdas	26,32 %	31,58 %	100 %

Miljö

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

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Andel kollektiva resor som genomförs inom Stockholms kommun	95 %	95,24 %	93 %

Stockholm Vatten och Avfall

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Rörelseresultat och avkastning på totalt kapital överträffar målsättningen i budgeten. Ökade taxor och anslutningar tillsammans med bland annat betydligt lägre skadeståndskostnader, personalkostnader och räntesats än beräknat ger ett bättre resultat än budgeterat. Den totala investeringsbudgeten ska ses som en rambudget för koncernens totala investeringsvolym under räkenskapsåret. Därav följer att förändringar kan ske, både vad gäller vilka investeringsprojekt som genomförs och utgiften för respektive projekt. Investeringsnivån ligger långt under budget. Inom Ledningsnät har vi fått skjuta upp många arbeten på grund av brist på tillgängliga konsulter och entreprenörer. Inom Avloppsrening är ett antal renoveringsprojekt som är beroende SFA-projektet uppskjutna samt ett antal andra projekt är förskjutna i tid.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	4,17 %	-25,69 %	1 865,2 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	0,7	1,9	1,6
 Rörelseresultat i % av omsättning	4	11	10

HR

Eftersom medarbetarenkäten inte genomfördes under 2016, finns inte något utfall för medskapandeindex. Under året har antalet medarbetare ökat mer än beräknat. Det är framför allt Projektavdelningen som anställt medarbetare för att kunna höja investeringsnivån och förnyelsetakten. Även inom SFA har fler anställda behövt anställas för att driva projektet enligt

plan. Sjukfrånvaron ligger högre än tidigare, men ändå i nivå med målsättningen.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	78		80
 Medelantal anställda	460 st	535 st	520 st
 Sjukfrånvaro	3,1 %	3,5 %	3,5 %

Miljö

Miljökrav ställs vid alla upphandlingar där det är relevant, men i ett fall har vi efterhand funnit att kraven på material inte varit tillräckligt höga. Under 2017 ska vi påbörja en utveckling av det interna stödet för att ställa miljökrav.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	98,31 %	100 %

Stockholms Hamn

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Stockholms Hamnar har under några år haft tre pågående stora projekt, totalt byggvärde över 7 miljarder. Norvikprojektet har p.g.a. segdragna miljötillståndsprocesser blivit kraftigt försenat. Det har därför varit svårt att budgetera investeringen per år. De två andra projekten, Kapellskär samt Värtan är båda slutförda med en slutkostnad som endast avviker ytterst marginellt i Värtan och precis på budget i Kapellskär. De har dock varit svåra att periodisera utgiftsmässigt mellan åren. Därav avvikelserna.

Resultatnivå och avkastning är ständigt något bättre än budget. Det är glädjande att 2016 blev ett rekordår för antalet passagerare i våra hamnar och antalet containrar i containerhamnen. Antalet godston har endast ett år (2006) varit högre.

Stockholms Hamnar går dock in i en period med sämre lönsamhet, det sker i takt med att de stora projekten slutförs. Det är främst avskrivningar och räntekostnaderna som ta en större del av resultatet.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-36,38 %	-27,08 %	1 300 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	4,7	3,8	3,7

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Rörelseresultat i % av omsättning	14	14	13

HR

Det är två skäl till att antalet anställda i Stockholms Hamnar ökar. Dels beror det på ökade volymer, främst ökade godsvolymer som binder fler personer. Det är ökade volymer i främst Nynäshamn och i Frihamnens containerterminal.

Dels beror det på att vi valt att plocka hem funktioner. Det avser den nyöppnade Värtaterminalen samt fyra nya drifttekniker i våra hamnar. Det sista en funktion som tidigare legat på ett externt bolag.

Trots att sjukfrånvaron ökat ligger den inom budget. Vi analyserar nu ökningen och kommer snarast titta på åtgärder för att få ner den närmare 3 %. Vi ser att det är några långtidssjukskrivningar som drar upp siffran.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	85		83
 Medelantal anställda	155 st	166 st	156 st
 Sjukfrånvaro	2,8 %	3,6 %	4 %

Miljö

I sex relevanta upphandlingar (av 52 st) har inte miljökrav ställts. Rutinerna för detta styrs upp ännu bättre under 2017. I samband med startmötena finns alltid en från Miljöenheten med som bl. a. bevakar miljökrav.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	88,46 %	100 %

Stokab

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

De ekonomiska nyckeltalens avvikelse förklaras främst av den höga orderingången som har bidragit till högre omsättning vilket påverkar nyckeltalen positivt.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse	12,35 %	0 %	200 mnkr

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
investeringsbudget			
 Avkastning på totalt kapital	11,3	13,1	10
 Rörelseresultat i % av omsättning	30,6	31,8	26,5

HR

Ingen medarbetsundersökning genomfördes under 2016.

Avvikelsen medelantalet anställda förklaras av förberedelse för pensionsavgångar där ersättare arbetat parallellt med den person som ska gå i pension.

Stokab bedriver sedan ett antal år ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmiljöarbete har under 2016 bidragit till att Stokab har haft en låg sjukfrånvaro 2,3 %.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	87		80
 Medelantal anställda	89 st	92 st	91 st
 Sjukfrånvaro	2 %	2,3 %	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 2015	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

I budget 2016 prognostiserade bolaget att förvärvet av Arenagaraget skulle kosta 200 mnkr. Investeringsutgiften hamnade slutligen på 247 mnkr plus stämpelavgift om 10,5 mnkr, vilket har påverkat prognosen negativt.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 143,1 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 33,6 mnkr högre jämfört med föregående år. En stor del av resultatförbättringen förklaras av en realisationsvinst om 17,0 mnkr i samband med försäljningen av parkeringsanläggningen

Hjulumakaren. Ökade hyresintäkter, skadeståndsansättning från AMF, retroaktiv engångsansättning för minskad fastighetsavgift under åren 2010 till 2014, minskade kostnader för personal och räntor påverkar även resultatet positivt jämfört med föregående år.

Omsättningen uppgick till 570,9 mnkr, vilket är 25,1 mnkr högre jämfört med föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 228,1 mnkr och har ökat med 13,2 mnkr mot föregående år, vilket främst beror på högre beläggning, hyreshöjningar samt driftsättningen av Räcksta P-hus och Stigbergsgaraget.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-8,55 %	13,87 %	253 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	13,8	14,5	6,1
 Rörelseresultat i % av omsättning	22,2	26,6	12

HR

Under perioden har bolaget arbetat med uppföljning av medarbetarenkäten. Målet är att alla medarbetare ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Varje individ har ett tydligt eget ansvar för sina arbetsuppgifter vilket väntas påverka bolagets utveckling positivt.

Medelantalet anställda har under året varit 69 vilket är 2 personer färre än de budgeterade 71 personer. Vakanser är det huvudsakliga skälet till det minskade antalet. Under 2016 var den genomsnittliga fördelningen mellan könen är 21 kvinnor och 48 män.

Bolaget har genomfört flertalet rehabiliteringsinsatser under året för att minska sjukfrånvaron, effekten av insatserna blir synliga under 2017.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	78	0	0
 Medelantal anställda	67 st	69 st	71 st
 Sjukfrånvaro	6,2 %	6,8 %	4,4 %

Miljö

Samtliga genomförda byggupphandlingar som genomfördes 2016 har haft miljökrav inskrivna.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %

Stadsteatern

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Ambitionen är att alltid 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 19%.

Avvikelsen i investeringsbudgeten rör 5 mnkr som satsats på verksamheten i Vällingby, av de totala 15 mkr.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	0 %	55 %	10 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	0	0	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	0	0	0

HR

Verksamheten är mycket personalintensiv med 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.

Avvikelsen med 26 medelantal anställda beror bland annat på att Fosterlandet som var en teaterproduktion från Göteborgs Stadsteater och innefattade fler externa konstnärer och skådespelare än väntat, samt att Mio min Mio och Billy Elliot också är två produktioner med väldigt stor ensemble.

Observera att årsverken som rapporteras i årsredovisningen och till Kulturrådet är 417. Det är inklusive timanställda och räknas på totalt antal arbetade timmar/1800.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	68		70
 Medelantal anställda	437 st	451 st	425 st
 Sjukfrånvaro	4,2 %	4,1 %	4,5 %

Miljö

Under året har verksamheten succesivt blivit mer medveten om vikten av att skärpa skrivningar kring miljö och hållbarhet i upphandlingar och vi planerar att fortsätta belysa dessa kriterier inför kommande upphandlingar.

I vissa upphandlingar har vi valt att ytterligare skärpa miljökraven, för att nå de som jobbar i framkant av dessa frågor. Det gjordes exempelvis i upphandling av konsttransporter, där förutom höga krav på säkerhet och specialtempererade transportlösningar även högt ställda miljökrav krävdes för att transporterna även ska klara framtida miljökrav.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	75 %	100 %

Stockholm Business Region

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Investeringarna för året uppgår till 1,6 mnkr vilket är 0,6 mnkr högre än budgeterat vilket förklaras av att en anpassning av verksamhetens lokaler genomförts i samband med tecknande av nytt hyreskontrakt.

Resultatet uppgår till 5,3 mnkr för året vilket är 5,3 mnkr högre än budget samt 30,9 mnkr högre jämfört med föregående år. I jämförelse med föregående år förklaras resultatet i huvudsak av en budgeterad engångsutbetalning om 20 mnkr avseende skapandet av en filmfond.

Årets resultat förklaras av att kommunikationsavdelningen på SBR avvecklades i mars och verksamheten överfördes till bolagets två dotterbolag. Av totalt sju medarbetare valde två att följa med i verksamhetsövergången. Under hösten/vintern har tre rekryteringar slutförts och vid årsskiftet var två tjänster fortfarande vakanta. Detta har medfört att planerad webbutveckling senarelagts. Vidare förklaras resultatet av bolagets uppdrag avseende ESC och osäkerheten avseende projektresultatet vilket inneburit generella kostnadsbesparingar och ej tillsatta vikariat vid tjänstledighet.

Kostnaderna uppgår till 243,1 mnkr för året vilket är 96,5 mnkr högre än budget och 17,3 mnkr lägre jämfört med föregående år. Det ekonomiska resultatet för ESC uppgick till 101,8 mnkr för projektperioden 2015-2016 varav 99,8 mnkr belastade årets resultat.

Intäkterna uppgår till 247,3 mnkr för året vilket är 101,9 mnkr högre än budget och 13,8 mnkr högre jämfört med föregående år. Jämfört mot budget förklaras de ökade intäkterna i huvudsak av bolagets uppdrag avseende ESC.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 1,1 mnkr vilket är 0,1 mnkr lägre än budget och 0,3 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	-81,82 %	60 %	1 mnkr

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avkastning på totalt kapital	-19,31	2,87	0
 Rörelseresultat i % av omsättning	-11,53	1,75	0

HR

Inget utfall finns avseende Aktivt Medskapandeindex då medarbetarundersökning inte är genomförd. Medeltalet anställda uppgår till 64,81. Skillnaden mellan åren är hänförlig omorganisationen som genomförts på Visit Stockholm. Sjukfrånvaron uppgår till 2,7% vilket är 0,2% högre jämfört med årsmålet. Avvikelsen från prognos och uppsatt mål bedöms som rimlig.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Aktivt Medskapandeindex	84		84
 Medelantal anställda	76,57 st	64,81 st	75 st
 Sjukfrånvaro	2 %	2,7 %	2,5 %

Miljö

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

Indikator	Periodens utfall 2015	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 Försäkring

Kommunfullmäktige/Koncern

Ekonomi

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Avvikelse investeringsbudget	0 %	0 %	0 mnkr
 Avkastning på totalt kapital	8,2	14	0,1
 Rörelseresultat i % av omsättning	19,2	36	1

HR

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
■ Aktivt Medskapandeindex	93		90
● Medelantal anställda		7 st	7 st
● Sjukfrånvaro	0,6 %	0,6 %	2,5 %

Miljö

Indikator	Periodens utfall 2015	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 Livförsäkring**Kommunfullmäktige/Koncern****Ekonomi**

Avvikelsen i investeringsbudgeten beror på att S:t Erik Livs investering i ett nytt verksamhetssystem blivit försenat. Investering skulle ursprungligen ha färdigställts under 2015 men sker nu istället delvis under 2016 med 1 mnkr.

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
■ Avvikelse investeringsbudget	-2,5 %	100 %	0 mnkr
● Avkastning på totalt kapital	3,8	4,2	1,9
● Rörelseresultat i % av omsättning	139	71	63

HR

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
■ Aktivt Medskapandeindex	93		90
● Medelantal anställda		2,5 st	2,5 st
● Sjukfrånvaro	0 %	0,6 %	2,5 %

Miljö

Indikator	Periodens utfall 2015	Periodens utfall	Årsmål
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %