

Handläggare: Mats Johansson  
Telefon nr: 0737453807  
Mejladress: mats.b.johansson@extern.stockholm.se

## Nyckeltal för Fastighetsnämnden

För in underlag i filken Fastighet\_Und

### Nyckeltal 73: Räntabilitet på totalt kapital

	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen (%)	2,52%	1,81%	1,86%	2,17%

Kommentarer:

### Nyckeltal 74: Vakansgrad

Vakansgrad - andel outhyrda kvm av totalt antal uthyrningsbara kvm (%)	Utfall 2023	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	REPAB 2023
Bostäder	3,2%	302%	0,8%	6,4%	0,3%	Saknas
Industri	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	Saknas
Kontor, butiker, restauranger	0,2%	-22%	0,2%	0,1%	0,9%	Saknas
Övrigt	0,8%	-3%	0,8%	1,3%	2,7%	Saknas
<b>Totalt</b>	<b>0,8%</b>	<b>21%</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,2%</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,0%</b>

Kommentarer:

Något ökad vakansgrad jämfört med föregående år, främst i kategorin bostäder. Avser bland annat bostäder i Hägerstalund samt Långsjö Gård.

### Nyckeltal 75-76: Hyresnivå

Hyresintäkter (inkl hyresrabatter) per uthyrd kvm (Kr/kvm)	Utfall 2023	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	REPAB 2023
Industri	373	-26%	502	465	600	Saknas
Kontor, butiker och restauranger	2 710	20%	2 258	2 239	1 713	2 730

Kommentarer:

Förändring mot föregående år påverkas dels av minskad totalyta i båda

kategorierna. Bland annat överförda lokaler vid hötorgets tunnelbana till SL samt förändringar av diverse förvaltningsuppdrag. Hyresintäkterna har ökat sedan föregående år till stor del på grund av indexreglering för år 2023 som uppgick till 10,9%, främst inom kategorin kontor, butiker och restauranger.

## Nyckeltal 77: Underhållskostnad

Underhållskostnadsnivå - Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruksarean (Kr/kvm)	Utfall	Förändring mot föregående år (%)	Utfall	Utfall	Utfall	REPAB 2023
	2023		2022	2021	2020	
Bostäder	90	-71%	309	134	12	138
Industri	11	-18%	13	1	5	61
Kontor, butiker och restauranger	27	16%	23	34	25	162
Övrigt	58	19%	49	49	37	Saknas
<b>Totalt</b>	<b>54</b>	<b>5%</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>361</b>

Kommentarer:

Minskat planerat underhåll i kategori bostäder jämfört med föregående år avser främst rivning- och saneringsarbeten i en fastighet i Kyrkhamn som genomfördes år 2022.

## Nyckeltal 78: Driftkostnadsnivå

Driftkostnadsnivå - Kostnader för åtgärder med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruksarean (Kr/kvm)	Utfall	Förändring mot föregående år (%)	Utfall	Utfall	Utfall	REPAB 2023
	2023		2022	2021	2020	
Bostäder	683	28%	532	485	141	405
Industri	858	12%	764	837	331	448
Kontor, butiker, restauranger	596	10%	540	580	411	522
Övrigt	378	-19%	468	568	363	Saknas
<b>Totalt</b>	<b>425</b>	<b>-13%</b>	<b>487</b>	<b>574</b>	<b>354</b>	<b>1375</b>

Kommentarer:

## Nyckeltal 93 b: Driftkostnader för idrottsanläggningar

Endast fastighetsnämndens del. Totalkostnaden rapporteras av idrottsnämnden

Driftkostnad = driftkostnad/kvm aktivitetsyta	Driftkostnad (kr/kvm)		2021	2020
	2023	2022		
<b>Medelvärde för samtliga anläggningar</b>	<b>78</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>49</b>
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	28	22	17	15
Simhallar	1 029	847	785	888
Sim- och idrottshallar	1 060	743	634	626
Idrottshallar	194	184	139	123
Bassängbad	1 061	898	881	877

Kommentarer:

Flera av kontorets idrottsanläggningar har genererat högre drift- och underhållskostnader under året än vad som bedömdes i samband med verksamhetsplanen. Flera av kontorets idrottshallar har stora behov av renoveringar och underhållsåtgärder, vilket föranleder kostnadsökningen.

## Nyckeltal 94: Underhållskostnader för idrottsanläggningar

Underhållskostnad = underhållskostnad/kvm aktivitetsyta	Underhållskostnad (kr/kvm)		2021	2020
	2023	2022		
<b>Medelvärde för samtliga anläggningar</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>22</b>
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	18	13	11	7
Simhallar	477	392	350	386
Sim- och idrottshallar	431	283	249	239
Idrottshallar	89	115	76	67
Bassängbad	616	401	493	630

Kommentarer:

Flera av kontorets idrottsanläggningar har genererat högre drift- och underhållskostnader under året än vad som bedömdes i samband med verksamhetsplanen. Flera av kontorets idrottshallar har stora behov av renoveringar och underhållsåtgärder, vilket föranleder kostnadsökningen.

Handläggare: Maria Stenudd  
Telefon nr: 076 12 27 068  
Mejladress: [maria.stenudd@stockholm.se](mailto:maria.stenudd@stockholm.se)

## Nyckeltal för personalstatistik för Fastighetsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag publiceras i Beslutsstöd/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2023

### Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	169	171	98,8%

Nyckeltal 2022
Andel tillsvidareanställningar
98,2%

Kommentarer:

### Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	168	169	99,4%

Nyckeltal 2022
Andel heltidsanställningar
99,4%

Kommentarer:

### Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	19	163	11,7%

Nyckeltal 2022
Personalomsättning %
12,7%

Kommentarer:

--

**Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda\***

	Underlag 2023						Nyckeltal 2023	Nyckeltal 2022
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	68	171	39,8%	7	19	36,8%	0,926470588	0,97

Kommentarer:

--

**Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare**

	Nyckeltal 2023
	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	0,00

Nyckeltal 2022
Utrikes födda chefer (kvot)
0,00

Kommentarer:

--

**Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)**

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	547	59 577	0,92%

Nyckeltal 2022
Andel korttids-sjukfrånvaro
1,05%

Kommentarer:

--

**Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)**

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	779	59 577	1,31%

Nyckeltal 2022
Andel långtids-sjukfrånvaro
2,65%

Kommentarer:

**Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))**

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Kostnad för sjukfrånvardagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	707	174	4 063

Nyckeltal 2022
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
4 559

Kommentarer: