

Handläggare: Elinor Ekelin
 Telefon nr: 08-508 26 919
 Mejladress: elinor.ekelin@stockholm.se

Nyckeltal för Fastighetsnämnden

För in underlag i filiken Fastighet_Und

Nyckeltal 73: Räntabilitet på totalt kapital

	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen (%)	2,40%	2,52%	1,81%	1,86%

Kommentarer:

Nyckeltal 74: Vakansgrad

Vakansgrad - andel outhyrda kvm av totalt antal uthyrbarsbara kvm (%)	Utfall 2024	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	REPAB 2024
Bostäder	3,5%	-46%	3,20%	0,8%	6,4%	saknas
Industri	0,0%		0%	0,0%	0,0%	saknas
Kontor, butiker, restauranger	0,8%	749%	0,20%	0,2%	0,1%	saknas
Övrigt	0,7%	-47%	0,80%	0,8%	1,3%	saknas
Totalt	0,89%	-25,83%	0,80%	0,7%	1,2%	0,0%

Kommentarer:

Kontoret har under året arbetat med kvalitetssäkring av ytor i fastighetssystemet, vilket är ett pågående arbete som påverkar de mått som redovisas här. Jämförbarheten mellan åren är därför låg.

Nyckeltal 75-76: Hyresnivå

Hyresintäkter (inkl hyresrabatter) per uthyrd kvm (Kr/kvm)	Utfall 2024	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	REPAB 2024
Industri	259	-44%	373	502	465	saknas
Kontor, butiker och restauranger	3 320	48%	2 710	2 258	2 239	2 848

Kommentarer:

Hyresintäkter ökar mot 2023 pga index. Kontoret har under året arbetat med kvalitetssäkring av ytor i fastighetssystemet, vilket är ett pågående arbete som påverkar de mått som redovisas här. Jämförbarheten mellan åren är därför låg.

Nyckeltal 77: Underhållskostnad

Underhållskostnadsnivå - Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruksarean (Kr/kvm)	Utfall 2024	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	REPAB 2024
Bostäder	245	83%	90	309	134	182
Industri	0		11	13	1	64
Kontor, butiker och restauranger	34	1%	27	23	34	169
Övrigt	109	122%	58	49	49	saknas
Totalt	101	110%	54	51	48	415

Kommentarer:

Kostnaderna för planerat underhåll ökar både på kontorets egna fastigheter och idrottsanläggningar. Kontoret har under året arbetat med kvalitetssäkring av ytor i fastighetssystemet, vilket är ett pågående arbete som påverkar de mått

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
	2024		2023	2022	2021	2024
Bostäder	818	69%	683	532	485	409
Industri	19801	2266%	858	764	837	412
Kontor, butiker, restauranger	620	7%	596	540	580	510
Övrigt	375	-34%	378	468	568	saknas
Totalt	430	-25%	425	487	574	1331

Kommentarer:

Kostnaderna för planerat underhåll ökar både på kontorets egna fastigheter och idrottsanläggningar. Kontoret har under året arbetat med kvalitetssäkring av ytor i fastighetssystemet, vilket är ett pågående arbete som påverkar de mått som redovisas här.

Nyckeltal 93 b: Driftkostnader för idrottsanläggningar

Endast fastighetsnämndens del. Totalkostnaden rapporteras av idrottsnämnden

Driftkostnad = driftkostnad/kvm aktivitetsyta	Driftkostnad (kr/kvm)			
	2024	2023	2022	2021
Medelvärde för samtliga anläggningar	82	78	60	51
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	28	28	22	17
Simhallar	1 152	1 029	847	785
Sim- och idrottshallar	1 055	1 060	743	634
Idrottshallar	274	194	184	139
Bassängbad	1 068	1 061	898	881

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

Nyckeltal 94: Underhållskostnader för idrottsanläggningar

Underhållskostnad = underhållskostnad/kvm aktivitetsyta	Underhållskostnad (kr/kvm)			
	2024	2023	2022	2021
Medelvärde för samtliga anläggningar	68	40	30	26
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	26	18	13	11
Simhallar	1 094	477	392	350
Sim- och idrottshallar	840	431	283	249
Idrottshallar	159	89	115	76
Bassängbad	966	616	401	493

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

Handläggare:
Telefon nr:
Mejladress:

Elinor Ekelin
08-508 26 919
elinor.ekelin@stockholm.se

Nyckeltal för Fastighetsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 73: Räntabilitet på totalt kapital

	Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i tkr 2024	Balansomslutning i tkr 2024	Utfall 2024
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen (%)	375 164	15 645 220	2,40%

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i tkr 2023	Balansomslutning i tkr 2023	Utfall 2023
381 029	15 175 732	2,52%

Kommentarer:

Nyckeltal 74: Vakansgrad

Vakansgrad - andel outhyrda kvm av totalt antal uthyrningsbara kvm (%)	Outhyrd area (m ²) 2024	Uthyrningsbar area (m ²) 2024	Utfall 2024	REPAB 2024
Bostäder	1 902	54 727	3,5%	saknas
Industri	0	25 118	0,0%	saknas
Kontor, butiker, restauranger	686	80 807	0,8%	saknas
Övrigt	3 841	561 638	0,7%	saknas
Totalt	6 429	722 291	0,9%	0

Outhyrd area (m ²) 2023	Uthyrningsbar area (m ²) 2023	Utfall 2023
1 693	52 646	3,2%
0	30 515	0,0%
135	87 204	0,2%
4 298	554 820	0,8%
6 126	725 185	0,8%

Kommentarer:

Kontoret har under året arbetat med kvalitetsstyrning av ytor i fastighetssystemet, vilket är ett pågående arbete som påverkar de mått som redovisas här. Jämförbarheten mellan åren är därför låg.

Nyckeltal 75-76: Hyresnivå

Hyresintäkter (inkl hyresrabatter) per uthyrd kvm (kr/kvm)	Hyresintäkter (tkr) 2024	Uthyrd area (m ²) 2024	Utfall (kr/kvm) 2024	REPAB (kr/kvm) 2024
Industri	6 503	25 118	259	saknas
Kontor, butiker och restauranger	268 259	80 807	3 320	2 848

Hyresintäkter (tkr) 2023	Uthyrd area (m ²) 2023	Utfall kr/kvm 2023
11 547	30 917	373
236 334	87 204	2 710

Kommentarer:

Hyresintäkter ökar mot 2023 pga index. Kontoret har under året arbetat med kvalitetsstyrning av ytor i fastighetssystemet, vilket är ett pågående arbete som påverkar de mått som redovisas här. Jämförbarheten mellan åren är därför låg.

Nyckeltal 77: Underhållskostnad

Underhållskostnadsnivå - Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruksarean (kr/kvm)	Kostnader planerat underhåll (tkr) 2024	Bruksarea (m ²) 2024	Utfall (kr/kvm) 2024	REPAB 2024
Bostäder	3 832	15 657	245	182
Industri	0	357	0	64
Kontor, butiker och restauranger	3 601	105 294	34	169
Övrigt	65 922	605 635	109	saknas
Totalt	73 425	726 943	101	415

Kostnader planerat underhåll (tkr) 2023	Bruksarea (m ²) 2023	Utfall (kr/kvm) 2023
1 418	15 806	90
108	10 128	11
2 671	100 308	27
32 174	551 079	58
36 371	677 320	54

Kommentarer:

Kostnaderna för planerat underhåll ökar både på kontorets egna fastigheter och idrottsanläggningar. Kontoret har under året arbetat med kvalitetsstyrning av ytor i fastighetssystemet, vilket är ett pågående arbete som påverkar de mått som redovisas här. Jämförbarheten mellan åren är därför låg.

Nyckeltal 78: Driftkostnadsnivå

Driftkostnadsnivå - Kostnader för åtgärder med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruttoarean (kr/kvm)	Driftkostnader (tkr) 2024	Bruksarea (m ²) 2024	Utfall (kr/kvm) 2024	REPAB 2024
Bostäder	12 808	15 657	818	409
Industri	7 069	357	19 801	412
Kontor, butiker, restauranger	65 293	105 294	620	510
Övrigt	227 363	605 635	375	saknas
Totalt	312 533	726 943	430	1 331

Driftkostnader (tkr) 2023	Bruksarea (m ²) 2023	Utfall (kr/kvm) 2023
10 798	15 806	683
8 690	10 128	858
59 827	100 308	596
208 293	551 079	378
287 608	677 320	425

Kommentarer:

Kostnaderna för planerat underhåll ökar både på kontorets egna fastigheter och idrottsanläggningar. Kontoret har under året arbetat med kvalitetsstyrning av ytor i fastighetssystemet, vilket är ett pågående arbete som påverkar de mått som redovisas här.

Nyckeltal 93b: Driftkostnad för idrottsanläggningar

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2024	Aktivitetsyta (kvm) 2024	Utfall (kr/kvm) 2024
Medelvärde för samtliga anläggningar	84 336	1 032 830	82
Idrottsplatser (inkl bollsplaner, isbanor och ishäll)	26 623	947 827	28
Simhallar	10 629	9 223	1 152
Sim- och idrottsvallar	31 149	29 514	1 055
Idrottsvallar	11 531	42 141	274
Bassängbad	4 404	4 125	1 068

Driftkostnad (tkr) 2023	Aktivitetsyta (kvm) 2023	Utfall (kr/kvm) 2023
79 511	1 018 438	78
26 215	933 435	28
9 493	9 223	1 029
31 273	29 514	1 060
8 155	42 141	194
4 375	4 125	1 061

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: Underhållskostnad för idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar	Underhållskostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Utfall (kr/kvm)
	2024	2024	2024
Medelvärde för samtliga anläggningar	69 955	1 032 830	68
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	24 362	947 827	26
Simhallar	10 090	9 223	1 094
Sim- och idrottshallar	24 803	29 514	840
Idrottshallar	6 717	42 141	159
Bassängbad	3 983	4 125	966

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.

Underhållskostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Utfall (kr/kvm)
2023	2023	2023
40 382	1 018 438	40
16 985	933 435	18
4 402	9 223	477
12 725	29 514	431
3 730	42 141	89
2 540	4 125	616

Handläggare: Anna Hellström
Telefon nr: 076 122 69 84
Mejladress: anna.l.hellstrom@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 2024		Nyckeltal 2024
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	179	180	99,4%

Nyckeltal 2023
Andel tillsvidareanställningar
98,8%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2024		Nyckeltal 2024
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	178	179	99,4%

Nyckeltal 2023
Andel heltidsanställningar
99,4%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2024		Nyckeltal 2024
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	9	176	5,1%

Nyckeltal 2023
Personal-omsättning %
11,7%

Kommentarer:

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

	Underlag 2024						Nyckeltal 2024	Nyckeltal 2023
	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	74	180	41,1%	8	22	36,4%	0,884520885	0,93

Kommentarer:

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

	Nyckeltal 2024
Utrikes födda chefer	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	

Nyckeltal 2023
Utrikes födda chefer (kvot)
0,00

Kommentarer:

HAR INGEN INFO

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

	Underlag 2024		Nyckeltal 2024
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	570	64 465	0,88%

Nyckeltal 2023
Andel korttids-sjukfrånvaro
0,92%

Kommentarer:

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

	Underlag 2024		Nyckeltal 2024
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	879	64 465	1,36%

Nyckeltal 2023
Andel långtids-sjukfrånvaro
1,31%

Kommentarer:

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

	Underlag 2024		Nyckeltal 2024
	Kostnad för sjukfrånvardagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	761	189	4 026

Nyckeltal 2023
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
4 063

Kommentarer: