

Handläggare: Lena Lien
 Telefon nr: 08-508 26 920
 mejladress: lena.lien@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 2017 | Balansomslutning i tkr 2017 | Utfall 2017 |
|---|--|-----------------------------|-------------|
| Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen (%) | 401 100 | 9 818 545 | 4,09% |

| | Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i tkr 2016 | Balansomslutning i tkr 2016 |
|--|--|-----------------------------|
| | 661 800 | 8 913 029 |

Kommentarer:

Nyckeltal 74: Vakansgrad

| Vakansgrad - andel outhyrd kvm av totalt antal uthyrbare kvm (%) | Uthyrd area (m ²) 2017 | Uthyrningsbar area (m ²) 2017 | Utfall 2017 | REPAB 2017 |
|--|------------------------------------|---|-------------|------------|
| Butiker | 935 | 23 348 | 4,0% | Saknas |
| Industri | 4 858 | 149 063 | 3,3% | Saknas |
| Kontor, butiker, restauranger | 6 378 | 133 602 | 4,8% | Saknas |
| Ovrigt | 7 858 | 732 104 | 1,1% | Saknas |
| Totalt | 20 029 | 1 035 917 | 1,9% | Saknas |

| Uthyrd area (m ²) 2016 | Uthyrningsbar area (m ²) 2016 |
|------------------------------------|---|
| 1 110 | 52 095 |
| 3 614 | 103 508 |
| 9 305 | 157 166 |
| 11 785 | 718 738 |
| 25 794 | 1 631 508 |

Kommentarer: Vakansgraden har minskat under året. Försäljningen av bl.a. Fäburen 2, Söderhallarna", har påverkat nyckeltalet positivt då det finns högre vakansgrad där relativt sett. Uthyrningsbar area är något högre än föregående år till följd av ökat antal förvaltningsuppdrag i Stakthusetområdet.

Nyckeltal 75-76: Hyresnivå

| Hyresintäkter (inkl hyresrabatter) per uthyrd kvm (Kr/kvm) | Hyresintäkter (tkr) 2017 | Uthyrd area (m ²) 2017 | Utfall 2017 | REPAB 2017 |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|------------|
| Industri | 84 800 | 144 205 | 588 | Saknas |
| Kontor, butiker och restauranger | 201 400 | 127 224 | 1 583 | Saknas |

| Hyresintäkter (tkr) 2016 | Uthyrd area (m ²) 2016 |
|--------------------------|------------------------------------|
| 71 325 | 99 843 |
| 220 631 | 147 861 |

Kommentarer: Industri: Ökade hyresintäkter och ökad uthyrbare area jämfört med föregående år främst till följd av nya förvaltningsuppdrag i Stakthusetområdet.
 Kontor, butiker och restauranger: Minskning bl.a. till följd av försäljning av Fäburen 2, Söderhallarna, samt ombyggnadsprojekt i Medborgarhuset.

Nyckeltal 77: Underhållskostnad

| Underhållskostnadsnivå - Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruksarean (Kr/kvm) | Kostnader planerat underhåll (tkr) 2017 | Bruksarea (m ²) 2017 | Utfall 2017 | REPAB 2017 |
|--|---|----------------------------------|-------------|------------|
| Bostäder | 2 325 | 51 114 | 45 | 207 |
| Industri | 1 503 | 149 063 | 10 | 165 |
| Kontor, butiker och restauranger | 3 201 | 133 602 | 24 | Saknas |
| Övrigt | 17 107 | 732 904 | 23 | Saknas |
| Totalt | 24 136 | 1 066 683 | 23 | |

| Kostnader planerat underhåll (tkr) 2016 | Bruksarea (m ²) 2016 |
|---|----------------------------------|
| 1 752 | 52 096 |
| 5 815 | 103 508 |
| 4 604 | 157 166 |
| 17 142 | 718 738 |
| 29 113 | 1 031 508 |

Kommentarer: Minskning till följd av förskjutning av projekt inom underhållsplanen.

Nyckeltal 78: Driftkostnadsnivå

| Driftkostnadsnivå - Kostnader för åtgärder med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruttoarean (Kr/kvm) | Driftkostnader (tkr) 2017 | Bruksarea (m ²) 2017 | Utfall 2017 | REPAB 2017 |
|---|---------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| Bostäder | 12 400 | 51 114 | 243 | 331 |
| Industri | 31 000 | 149 063 | 208 | 268 |
| Kontor, butiker, restauranger | 52 200 | 133 602 | 391 | Saknas |
| Övrigt | 239 100 | 732 904 | 326 | Saknas |
| Totalt | 334 700 | 1 066 683 | 314 | |

| Driftkostnader (tkr) 2016 | Bruksarea (m ²) 2016 |
|---------------------------|----------------------------------|
| 13 262 | 52 096 |
| 29 968 | 103 508 |
| 68 921 | 157 166 |
| 201 132 | 718 738 |
| 309 183 | 1 031 508 |

Kommentarer: Ökning främst pga ökade kostnader för administration, Ok, jämfört med föregående år.

Nyckeltal 93: Driftkostnad för idrottsanläggningar

| Total | Driftkostnad (tkr) 2017 | Aktivitetsyta (kvm) 2017 | Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2017 |
|--|-------------------------|--------------------------|--|
| Idrottsanläggningar | | | |
| Medelvärdet för samtliga anläggningar | 0 | 0 | #DIVISION/0! |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishäll) | 20 088 | 51 636 | 0 |
| Simhallar | 11 185 | 29 128 | 0 |
| Sim- och idrottshallar | 21 626 | 84 818 | 0 |
| Idrottshallar | 9 150 | 45 270 | 0 |
| Bassängbad | 3 436 | 1 715 | 2 |

| Idrottsnämndens del | Driftkostnad (tkr) 2017 | Aktivitetsyta (kvm) 2017 | Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2017 |
|--|-------------------------|--------------------------|--|
| Idrottsanläggningar | | | |
| Medelvärdet för samtliga anläggningar | | | #DIVISION/0! |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishäll) | | | #DIVISION/0! |
| Simhallar | | | #DIVISION/0! |
| Sim- och idrottshallar | | | #DIVISION/0! |
| Idrottshallar | | | #DIVISION/0! |
| Bassängbad | | | #DIVISION/0! |

| Fastighetsnämndens del | Driftkostnad (tkr) 2017 | Aktivitetsyta (kvm) 2017 | Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2017 |
|--|-------------------------|--------------------------|--|
| Idrottsanläggningar | | | |
| Medelvärdet för samtliga anläggningar | | | #DIVISION/0! |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishäll) | 20 088 | 51 636 | 389 |
| Simhallar | 11 185 | 29 128 | 384 |
| Sim- och idrottshallar | 21 626 | 84 818 | 255 |
| Idrottshallar | 9 150 | 45 270 | 202 |
| Bassängbad | 3 436 | 1 715 | 2 003 |

| Idrottsnämndens del | Driftkostnad (tkr) 2016 | Aktivitetsyta (kvm) 2016 | Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2016 |
|--|-------------------------|--------------------------|--|
| Idrottsanläggningar | | | |
| Medelvärdet för samtliga anläggningar | 74 236 | 194 326 | 382 |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishäll) | 112 614 | 893 951 | 126 |
| Simhallar | 81 469 | 9 223 | 8 833 |
| Sim- och idrottshallar | 101 140 | 29 189 | 3 465 |
| Idrottshallar | 69 090 | 36 077 | 1 915 |
| Bassängbad | 6 867 | 3 188 | 2 154 |

| Fastighetsnämndens del | Driftkostnad (tkr) 2016 | Aktivitetsyta (kvm) 2016 | Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2016 |
|--|-------------------------|--------------------------|--|
| Idrottsanläggningar | | | |
| Medelvärdet för samtliga anläggningar | 4 712 | 194 326 | 24 |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishäll) | 8 564 | 893 951 | 10 |
| Simhallar | 3 537 | 9 223 | 383 |
| Sim- och idrottshallar | 5 250 | 29 189 | 180 |
| Idrottshallar | 5 779 | 36 077 | 160 |
| Bassängbad | 429 | 3 188 | 135 |

Kommentarer: Fr.o.m 2017 har gränssnittet avseende inre underhåll ändrats och fastighetsnämnden har övertagit detta. Angiven area utgörs av fastighetsnämndens bruksarea (BRA), där aktivitetsyta ej är angivet.

Nyckeltal 94: Underhållskostnad för idrottsanläggningar

| Total | Underhållskostnad (tkr) 2017 | Aktivitetsyta (kvm) 2017 | Underhållskostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2017 |
|--|------------------------------|--------------------------|---|
| Idrottsanläggningar | | | |
| Medelvärdet för samtliga anläggningar | 0 | 0 | #DIVISION/0! |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishäll) | 3 373 | 51 636 | 65 |
| Simhallar | 3 239 | 29 128 | 111 |
| Sim- och idrottshallar | 3 166 | 84 818 | 37 |
| Idrottshallar | 1 128 | 45 270 | 25 |
| Bassängbad | 1 643 | 1 715 | 958 |

| Idrottsnämndens del | Underhållskostnad (tkr) 2017 | Aktivitetsyta (kvm) 2017 | Underhållskostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2017 |
|--|------------------------------|--------------------------|---|
| Idrottsanläggningar | | | |
| Medelvärdet för samtliga anläggningar | | | #DIVISION/0! |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishäll) | | | #DIVISION/0! |
| Simhallar | | | #DIVISION/0! |
| Sim- och idrottshallar | | | #DIVISION/0! |
| Idrottshallar | | | #DIVISION/0! |
| Bassängbad | | | #DIVISION/0! |

| Fastighetsnämndens del | Underhållskostnad (tkr) 2016 | Aktivitetsyta (kvm) 2016 | Underhållskostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2016 |
|--|------------------------------|--------------------------|---|
| Idrottsanläggningar | | | |
| Medelvärdet för samtliga anläggningar | | | #DIVISION/0! |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishäll) | 3 373 | 51 636 | 65 |
| Simhallar | 3 239 | 29 128 | 111 |
| Sim- och idrottshallar | 3 166 | 84 818 | 37 |
| Idrottshallar | 1 128 | 45 270 | 25 |
| Bassängbad | 1 643 | 1 715 | 958 |

| Idrottsnämndens del | Underhållskostnad (tkr) 2016 | Aktivitetsyta (kvm) 2016 | Underhållskostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2016 |
|--|------------------------------|--------------------------|---|
| Idrottsanläggningar | | | |
| Medelvärdet för samtliga anläggningar | 4 565 | 194 326 | 23 |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishäll) | 8 934 | 893 951 | 10 |
| Simhallar | 4 090 | 9 223 | 443 |
| Sim- och idrottshallar | 5 896 | 29 189 | 202 |
| Idrottshallar | 2 195 | 36 077 | 61 |
| Bassängbad | 1 711 | 3 188 | 537 |

| Fastighetsnämndens del | Underhållskostnad (tkr) 2016 | Aktivitetsyta (kvm) 2016 | Underhållskostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2016 |
|--|------------------------------|--------------------------|---|
| Idrottsanläggningar | | | |
| Medelvärdet för samtliga anläggningar | 1 105 | 194 326 | 6 |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishäll) | 3 498 | 893 951 | 4 |
| Simhallar | 952 | 9 223 | 103 |
| Sim- och idrottshallar | 281 | 29 189 | 10 |
| Idrottshallar | 660 | 36 077 | 18 |
| Bassängbad | 136 | 3 188 | 43 |

Kommentarer: Fr.o.m 2017 har gränssnittet avseende inre underhåll ändrats och fastighetsnämnden har övertagit detta. Angiven area utgörs av fastighetsnämndens bruksarea (BRA), där aktivitetsyta ej är angivet.