

Handläggare: Lena Lien
 Telefon nr: 08-508 20 920
 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	9 818 645	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 uthyrbarsbara kvm (%)	Outhyrd area (m ²) 2017	Uthyrningsbar area (m ²) 2017	Utfall 2017	REPAB 2017
Boende	935	20 345	4,6%	Saknas
Industri	4 858	149 063	3,3%	Saknas
Kontor, butiker, restauranger	6 378	133 602	4,8%	Saknas
Övrigt	7 898	732 904	1,1%	Saknas
Totalt	20 029	1 036 917	1,9%	Saknas

Outhyrd area (m ²) 2016	Uthyrningsbar area (m ²) 2016
1 110	52 096
3 614	103 508
9 305	167 166
11 785	718 738
26 794	1 031 508

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

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	147 961

Kommentarer: Industri: Ökade hyresintäkter och ökad uthyrningsbar area jämfört med föregående år främst till följd av nya förvaltningsuppdrag i Slakthusområdet.
 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/kvkm)	Kostnader planerat underhåll (tkr) 2017	Bruksarea (m ²) 2017	Utfall 2017	REPAB 2017
Bostäder	2 325	51 114	45	267
Industri	1 503	149 083	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
5 615	103 508
4 604	157 166
17 142	718 738
29 113	1 031 508

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

Nyckeltal 78: Driftkostnadsnivå

Driftkostnadsnivå - Kostnader för åtgärder med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruttoarean (Kr/kvkm)	Driftkostnader (tkr) 2017	Bruksarea (m ²) 2017	Utfall 2017	REPAB 2017
Bostäder	12 400	51 114	243	331
Industri	31 000	149 083	208	268
Kontor, butiker, restauranger	52 200	133 602	391	Saknas
Övrigt	239 100	732 904	328	Saknas
Totalt	334 700	1 066 683	314	

Driftkostnader (tkr) 2016	Bruksarea (m ²) 2016
13 262	52 096
29 888	103 508
68 921	157 166
201 132	718 738
309 183	1 031 508

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

Nyckeltal 93: Driftkostnad för idrottsanläggningar

Total	Driftkostnad (tkr) 2017	Aktivitetsyta (kvkm) 2017	Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2017
Idrottsanläggningar	0	0	#DIVISION/0!
Medelvärde för samtliga anläggningar			
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
Basängbad	3 436	1 715	2

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

Fastighetsnämndens del	Driftkostnad (tkr) 2017	Aktivitetsyta (kvkm) 2017	Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2017
Idrottsanläggningar			#DIVISION/0!
Medelvärde för samtliga anläggningar			
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
Basängbad	3 436	1 715	2 003

Idrottsnämndens del	Driftkostnad (tkr) 2016	Aktivitetsyta (kvkm) 2016	Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2016
Idrottsanläggningar			#DIVISION/0!
Medelvärde 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
Basängbad	6 867	3 188	2 154

Fastighetsnämndens del	Driftkostnad (tkr) 2016	Aktivitetsyta (kvkm) 2016	Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2016
Idrottsanläggningar			#DIVISION/0!
Medelvärde 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
Basängbad	420	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 (kvkm) 2017	Underhållskostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2017
Idrottsanläggningar	0	0	#DIVISION/0!
Medelvärde för samtliga anläggningar			
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
Basängbad	1 643	1 715	958

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

Fastighetsnämndens del	Underhållskostnad (tkr) 2016	Aktivitetsyta (kvkm) 2016	Underhållskostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2016
Idrottsanläggningar			#DIVISION/0!
Medelvärde för samtliga anläggningar			
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
Basängbad	1 643	1 715	958

Idrottsnämndens del	Underhållskostnad (tkr) 2016	Aktivitetsyta (kvkm) 2016	Underhållskostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2016
Idrottsanläggningar			#DIVISION/0!
Medelvärde 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
Basängbad	1 711	3 188	537

Fastighetsnämndens del	Underhållskostnad (tkr) 2016	Aktivitetsyta (kvkm) 2016	Underhållskostnad/kvm aktivitetsyta (kr) 2016
Idrottsanläggningar			#DIVISION/0!
Medelvärde 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
Basängbad	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.