

Nyckeltal

Bilaga A

Areauppgifter sammanställning

Areauppgifter sammanställning					
Utfall per november 2013					
	Kvm				
Område	BRA	Bostads- rätter	Inhyrda förskolor	Fövaltn. uppdrag	Egna byggnader
Behållningsfastigheter	326 441				326 441
Idrott/Specialfastigheter	241 593	27 806	25 525		188 262
Kultur/Specialfastigheter	284 903	267			284 636
Uppdragsfastigheter/Egendom	105 490			98 900	6 590
Totalt	958 427	28 073	25 525	98 900	805 929

Antal byggnader					
Uppgifter per november 2013					
Område	Antal byggn.	Bostads- rätter	Inhyrning	Fövaltn. uppdrag	Egna byggnader
Behållningsfastigheter	520			0	520
Idrott/Specialfastigheter	573	86	59	0	428
Kultur/Specialfastigheter	94	1			93
Uppdragsfastigheter/Egendom	343			210	133
Totalt	1 530	87	59	210	1 174

Tillkommande verksamhet 1 januari 2014

Sammanställningen ovan sammanfattar läget i början av november 2013. Område Kultur/Specialfastigheter kommer att öka i yta vilket beror på Konradsberg. Förvaltningsuppdragen nästan oförändrad. Utökade förvaltningsuppdrag sker under 2014 i Gasverksområdet.

Avgående verksamhet 1 januari 2014

Byggnader inom exploateringsområden ska ligga hos exploateringsnämnden enligt stadens reglementen. Följaktligen kommer Katarinagaraget (påverkas av Slussenprojektet), Kvarnberget 1 (byggnation moské) och Tankebyggarorden 2 (studentbostäder Björksätraskolan) att flyttas till exploateringsnämnden. Konsekvensen i form av justerat avkastningskrav hos fastighetsnämnden och exploateringsnämnden ingår inte verksamhetsplan och budget för 2014.

Önskemål om övertagande av fastigheter från exploateringskontoret

Översyn görs avseende byggnader på platser där exploateringskontoret ser att man inom en längre period inte ska inleda exploatering. Syftet är att flytta dessa byggnader till fastighetsnämnden. Parallellt ser fastighetskontoret över sitt bestånd avseende byggnader i kommande exploateringsområden i syfte att flytta dessa till exploateringsnämnden. I samband med flytt övergår förvaltningen ofta i förvaltningsuppdrag.

Nyckeltalen nedan speglar aktuella uppgifter för den period och det fastighetsinnehav som var aktuellt vid den aktuella tidpunkten för avstämning. Det innebär att nyckeltalen inte självklart kan jämföras över tid. Nyckeltalen påvisar ett ökat planerat underhåll vilket kan förklaras av utökad planerat underhåll för bostadsrätter och Nackareservatet. Mediekostnad och kostnad för felavhjälpande underhåll minskar vilket ligger i linje med kontorets mål. Driftkostnaderna ökar,

Fastighetskontoret
Administrativa avdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
fastighetskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se/fastighetskontoret

vilket till största delen beror på inhyrning av Konradsberg. Jämför man planerat underhåll 2013 (tertiärrapport 2) med budget 2014 är den största ökningen att hänföra till kategori B Inhyrningar och kategori C Egen (bostadsrätter, Nackareservatet). Den ökade driftkostnaden avser till största delen Konradsberg och finns i kategori B Övrigt. Den minskade kostnaden för media beror framförallt på rivning av byggnader kategori C Förvaltningsuppdrag. Det minskade felavhjälpande underhållet beror framförallt på ett besparingskrav, se även bilaga 1a-1d.

Nyckeltal SEK / Kvm i utfall - VP 2014	Utfall 2012	T2 2013	VP 2014	Avvikelse VP 2014
Drift (totalt)	196	250	263	13
Media (totalt)	117	131	120	-11
PU egna byggnader*	133	190	197	7
Felavhjälpande UH (totalt)	42	39	31	-8
Central OH - fördelas ej per fastighet	20	18	16	-2
Fördelade förvaltningskostnader (OH)	50	56	59	3

Fastighetskontoret
Administrativa avdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
fastighetskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se/fastighetskontoret