

Bilaga C

Nyckeltal

Nyckeltal - prognos

Nyckeltalen nedan speglar aktuella uppgifter för det fastighetsinnehav som var aktuellt för angiven period. Detta innebär att nyckeltalen inte självklart kan jämföras över tiden. Nyckeltalen visar att kvadratmeterkostnaden ökar jämfört med 2009 och 2010, vilket bland annat förklaras av genomförda försäljningar 2010, av att egendomsfastigheter där stora areor med låga driftkostnader försvann. Påverkar gör även verksamhetsöverföringen av egendom (fastigheter utanför kommungränsen) till exploateringsnämnden. Tillkommande idrottsfastigheter per 1 januari 2011 har exkluderats gällande drift, media, planerat underhåll och felavhjälpande underhåll för att möjliggöra en jämförelse mellan åren.

Nyckeltal SEK / Kvm i utfall exkl idrottsfastigheter	2009	2010	VP 2011	T2 2011
Drift (totalt exkl idrott)	213	239	245	303
Media (totalt exkl idrott)	132	162	163	171
PU egna byggnader (exkl idrott)	145	87	210	138
Felavhjälpande UH (totalt exkl idrott)	40	41	41	43
Central OH - fördelas ej per fastighet total	15	25	21	18
Fördelade förvaltningskostnader (OH) total	54	58	64	47

Nyckeltalen för drift/ media har påverkats av den kalla vintern genom att:

- vinterhållningskostnaden ökar
- energikostnaden ökar då hög förbrukning 2010 ligger till grund för 2011 års fasta kostnader
- avsaknaden av elavtal under stor del av året ger högre energipriser.

Nyckeltalet för planerat underhåll ökar från 87 kronor till 138 kronor per kvadratmeter och når inte den nivå som angavs i budget, se avsnitt *planerat underhåll* ovan. Den administrativa kostnaden sjunker eftersom de ofördelade och fördelade overheadkostnaderna även fördelas på idrottsfastigheter.

Nyckeltal – utfall

Under 2011 har idrottsfastigheterna tillkommit. Förvaltningsuppdragen förändras genom att ytor tillkommer och avgår. Mängden kvadratmeter i bostadsrätter har ökat medan inhyrda förskolor minskat. Dessa ytor, förvaltningsuppdrag, bostadsrätter och inhyrda förskolor ger inget ekonomiskt tillskott till fastighetskontorets resultat. Observera att ytuppgifterna gällande idrottsanläggningarna är mycket grovt beräknade och kommer att justeras löpande.

<i>T2 - Uppgifter per 6 sept 2011</i>	Kvm	Varav antal kvm i			
Område	BRA	Bostads- rätter	Inhyrda förskolor	Fövaltn. uppdrag	Egna byggnader
City - Söderort	515 512			39 922	475 590
Kungsholmen - Västerort	269 362	27930	27105	26 126	188 201
Idrottsfastigheter	221 095				221 095
Egendom	33 729			19 771	13 958
Totalt	1 039 698	27 930	27 105	85 819	898 844

Av tabellen nedan framgår det att antalet byggnader som nämnden förvaltar ökat med 211 stycken. Antalet byggnader i förvaltningsuppdrag har ökat med 17 stycken. Observera att även byggnadsuppgifterna kommer att justeras löpande.

<i>T2 - Uppgifter per 8 sept 2011</i>		Varav byggnader med			
Område	Antal byggn.	Bostads-rätter	Inhyrning	Fövaltn. uppdrag	Egna byggnader
City - Söderort	455		3	52	400
Kungsholmen - Västerort	476	81	62	25	308
Idrottsfastigheter	258				258
Egendom	507			317	190
Totalt	1 696	81	65	394	1 156