

Nyckeltal tertialrapport 2 2013

Bilaga A

Nyckeltal fastighetsbestånd

Areauppgifter sammanställning					
Utfall per augusti 2013		Kvm			
Område	BRA	Bostads-rätter	Inhyrda förskolor	Fövaltn. uppdrag	Egna byggnader
Behållningsfastigheter	326 713				326 713
Idrott/Specialfastigheter	241 487	27 806	25 525		188 156
Kultur/Specialfastigheter	277 746	267			277 479
Uppdragsfastigheter/Egendom	104 739			98 149	6 590
Totalt	950 685	28 073	25 525	98 149	798 938

Ytorna vad gäller kultur-/spec.fastigheter ökar jämfört med T1 2013 (som är den första rapporteringen med denna områdesindelning) och detta avser Konradsberg (inhyrning från Akademiska hus). Förändringar vad gäller Idrott/Specialfastigheter och Uppdragsfastigheter/Egendom beror på en förbättrad registervård.

Antal byggnader					
Uppgifter per augusti 2013					
Område	Antal byggn.	Bostads-rätter	Inhyrning	Fövaltn. uppdrag	Egna byggnader
Behållningsfastigheter	520			0	520
Idrott/Specialfastigheter	571	84	59	0	428
Kultur/Specialfastigheter	93	1			92
Uppdragsfastigheter/Egendom	346			214	132
Totalt	1 530	85	59	214	1 172

För område Uppdragsfastigheter/Egendom har antalet byggnader minskat sedan T1 2013 (som är den första rapporteringen med denna områdesindelning). Detta beror på att information om tidigare genomförda försäljningar genomförda av exploateringskontoret nu har nått kontoret. Antalet byggnader för Kultur/Specialfastigheter har ökat vilket avser inhyrningen av Konradsberg.

Uppgifter per augusti 2013	Vakans	Total	vakansgrad
Vakansgrad	29 139	950 685	3,1%

Vakansgraden i T2 uppgår till 3,1%.

Nyckeltal kostnad / kvm

Nyckeltal SEK / Kvm i utfall - T2 2013	Utfall 2012	VP 2013	T1 2013	T2 2013	Avvikelse VP 2013
Drift (totalt)	196	200	208	250	50
Media (totalt)	117	122	120	131	9
PU egna byggnader*	133	170	164	190	20
Felavhjälpan UH (totalt)	42	32	32	39	7
Central OH - fördelas ej per fastighet	20	16	18	18	1
Fördelade förvaltningskostnader (OH)	50	55	58	56	0

*ytan är exklusive bostadsrätter, inhyrningar, förvaltningsuppdrag för detta nyckeltal

Nyckeltalen ovan speglar aktuella uppgifter för den period och det fastighetsinnehav som var aktuellt vid aktuella tidpunkten för avstämning. Det innebär att nyckeltalen inte självklart kan jämföras över tid. Nyckeltal för drift har ökat jämfört med verksamhetsplan 2013. Ökningen vad gäller

driftkostnaderna beror främst på ökade driftkostnader kopplade till inhyrningar som Konradsberg och Sporren 16. I dessa fastigheter är det externa parter som sköter driften.