

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2016

Bilaga 1c sid 4

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret
Verksamhetens intäkter (-)				
Hyror och arrenden	-385,5	-774,8	-35,9	-1 196,2
Arbeten åt utomstående	0,0	-1,1	-0,8	-1,9
Media	-33,6	-19,4	-4,1	-57,0
Övriga intäkter	-8,6	-27,0	-10,1	-45,7
Summa verksamhetens intäkter	-427,6	-822,3	-50,9	-1 300,8
Verksamhetens kostnader				
Drift	49,8	153,9	16,3	220,0
Media	54,0	45,7	11,5	111,1
Felavhjälpande underhåll	13,3	17,6	2,9	33,8
Planerat underhåll	39,4	115,0	1,3	155,7
Arbeten åt utomstående	0,0	1,1	0,8	1,9
Fastighetsskatt	6,9	5,6	2,5	14,9
Övriga kostnader	24,7	84,6	17,2	126,5
Summa verksamhetens kostnader	188,0	423,5	52,4	663,9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-239,6	-398,8	1,5	-636,9
Avskrivningar	55,7	253,2	0,0	308,8
Räntenetto	38,8	195,5	0,0	234,3
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-145,1	49,9	1,5	-93,8
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0,0	101,4		101,4
Årets resultat	-145,1	151,2	1,5	7,6

1,4%

Ökad investeringsvolym 2015 och 2016

* Avkastningskrav % = avkastningskrav/bokfört v

Möjligt avkastningsutrymme (netto) + Kf krav	-145,1	49,9	1,5	-93,8	171,9
Ägartillskott Kulturhuset					-12,9
Kreditivränta					-46,8
Ingen försäljning Farsta 2:1 Orhem som ligger inom KF ram					-2,5
Ökat avkastningskrav sänkt ränta					10,8
Af Chapman, ny avskrivningstid					-2,0
Försälljning Klamparen 8					-3,0
Utökat uppdrag vid nedläggning enhet på IDF					0,0
Skansen 22 ersatt av inhyrning som inte ger något resultat					-6,5
Slakthusområde exploateringsområde ger högre vakanser vilket ger lägre					-7,6
Avkastningskrav netto					101,4
Årets resultat (äskar utrymme att nyttja tidigare års resultat)	-145,1	49,9	1,5	-93,8	7,6

värde