

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2015

Bilaga 1a sid 1

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	A - Bostäder	A - Kontor Externa	A - Kontor interna	A - Industri	A - Butik	A - Fritid	A - Vård, barnomsorg	A - Hotell	A - Garage	A - Restaurang	A - Lager	A - Totalt
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-8.5	-31.7	-143.5	-75.4	-34.7	-7.0	-7.1	-10.9	-51.1	-6.7	-1.3	-377.9
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Media	-0.1	-1.1	-4.8	-23.6	-0.2	-0.4	-0.1	-0.8	0.0	-0.6	0.0	-31.7
Övriga intäkter	-1.7	0.0	-0.1	-3.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	-6.4
Summa verksamhetens intäkter	-10.3	-32.8	-148.4	-102.9	-34.9	-7.4	-7.3	-11.7	-51.8	-7.3	-1.3	-416.1
Verksamhetens kostnader												
Drift	2.7	3.1	8.8	10.6	2.1	1.6	0.6	1.1	17.9	0.6	0.3	49.4
Media	1.6	2.7	13.4	22.5	3.1	0.9	0.6	1.1	1.0	0.9	0.1	48.1
Felavhjälpande underhåll	1.2	0.8	4.2	4.1	0.5	0.9	0.2	0.6	1.5	0.3	0.1	14.3
Planerat underhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tidigarelagt underhåll	3.9	4.9	14.1	7.0	1.0	3.9	0.1	1.0	2.2	0.7	0.3	39.1
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga kostnader	2.7	4.3	8.9	7.3	1.4	0.8	0.3	1.6	4.2	0.9	0.3	32.8
Summa verksamhetens kostnader	12.0	15.9	49.3	51.5	8.1	8.1	1.9	5.4	26.8	3.4	1.1	183.6
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	1.7	-16.9	-99.1	-51.4	-26.8	0.7	-5.4	-6.2	-25.0	-4.0	-0.2	-232.5
Avskrivningar	0.8	2.2	19.6	14.5	8.4	0.7	1.3	7.6	1.2	1.5	0.1	58.1
Räntenetto	1.4	3.0	17.0	6.3	5.5	0.6	1.1	4.4	1.7	1.0	0.2	42.2
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (	4.0	-11.7	-62.5	-30.6	-12.8	2.0	-2.9	5.8	-22.1	-1.4	0.1	-132.2
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	4.0	-11.7	-62.5	-30.6	-12.8	2.0	-2.9	5.8	-22.1	-1.4	0.1	-132.2

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2015

Bilaga 1a sid 2

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	B - Ateljéer	B - Markupplåtelse	B - Verksamhetslokal	B - Idrottsanläggning*	B - Bergtrum	B - Teater, Musée, Offentlig lokal	B - Inhyrningar	B - Saluhall	B - Torg	B - Övriga	Ej kategoriserade	Summa B
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-16.2	-7.2	-56.0	-311.9	-3.2	-223.5	-80.1	-53.7	-12.6	-58.5	-18.1	-840.9
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1
Media	-0.5	0.0	-2.0	-0.3	0.0	-8.7	-2.1	-5.8	0.0	-1.6	-0.1	-21.1
Övriga intäkter	0.0	-0.1	-4.8	-5.0	0.0	-1.9	-0.2	-4.1	-0.8	-0.8	-10.0	-27.9
Summa verksamhetens intäkter	-16.7	-7.3	-62.9	-317.3	-3.2	-235.1	-82.4	-63.6	-13.5	-60.9	-28.1	-891.0
Verksamhetens kostnader												
Drift	5.3	5.2	6.4	12.1	0.7	20.6	59.9	14.9	1.6	58.0	21.1	205.8
Media	3.1	0.3	4.8	1.1	0.5	24.2	0.9	9.4	0.2	1.6	1.4	47.5
Felavhjälpande underhåll	0.6	0.4	3.0	2.6	0.3	7.3	1.2	3.3	0.3	0.1	0.6	19.8
Tidigarelagd underhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Planerat underhåll	4.6	1.8	9.1	30.8	0.0	52.5	5.2	2.8	0.0	16.7	1.5	124.9
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Övriga kostnader	2.3	0.3	3.6	15.0	0.5	11.5	4.4	5.3	0.4	30.6	27.3	101.1
Summa verksamhetens kostnader	15.9	7.9	27.0	61.6	1.9	117.1	71.6	35.7	2.4	107.0	52.0	500.1
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-0.8	0.6	-35.9	-255.6	-1.3	-118.0	-10.8	-27.9	-11.0	46.1	23.9	-390.7
Avskrivningar	0.8	1.9	16.5	169.6	0.0	52.9	1.4	10.3	0.0	0.1	2.9	256.3
Räntenetto	1.2	3.2	9.1	80.7	0.0	50.6	12.3	7.4	0.0	0.1	24.5	189.1
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	1.2	5.7	-10.2	-5.4	-1.3	-14.6	2.9	-10.2	-11.0	46.3	51.3	54.7
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.8	0.0	104.8
Årets resultat	1.2	5.7	-10.2	-5.4	-1.3	-14.6	2.9	-10.2	-11.0	151.1	51.3	159.5

1.5%

* Observera att denna kategori ej enbart innehåller kunden Idrottsförvaltningen.

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2015

Bilaga 1a sid 3

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Förvaltningsupdrag	Summa C - Uppdrag
Verksamhetens intäkter (-)		
Hyror och arrenden	-46.5	-46.5
Arbeten åt utomstående	-7.0	-7.0
Media	-3.4	-3.4
Övriga intäkter	-13.6	-13.6
Summa verksamhetens intäkter	-70.4	-70.4
Verksamhetens kostnader		
Drift	16.7	16.7
Media	10.0	10.0
Felavhjälpande underhåll	3.4	3.4
Planerat underhåll	0.0	0.0
Arbeten åt utomstående	3.3	3.3
Övriga kostnader	7.0	7.0
Summa verksamhetens kostnader	30.0	30.0
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	70.4	70.4
Avskrivningar	0.0	0.0
Räntenetto	0.0	0.0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster	0.0	0.0
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0
Årets resultat	0.0	0.0

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2015

Bilaga 1a sid 4

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret	Netto Avkastningskrav/Ägartillskott
Verksamhetens intäkter (-)					
Hyror och arrenden	-377.9	-840.9	-46.5	-1,265.3	
Arbeten åt utomstående	0.0	-1.1	-7.0	-8.1	
Media	-31.7	-21.1	-3.4	-56.2	
Övriga intäkter	-6.4	-27.9	-13.6	-47.9	
Summa verksamhetens intäkter	-416.1	-891.0	-70.4	-1,377.4	
Verksamhetens kostnader					
Drift	49.4	205.8	16.7	271.9	
Media	48.1	47.5	10.0	105.6	
Felavhjälpande underhåll	14.3	19.8	3.4	37.5	
Tidigarelagd underhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	
Planerat underhåll	39.1	124.9	3.3	167.3	
Arbeten åt utomstående	0.0	1.1	7.0	8.1	
Övriga kostnader	32.8	101.1	30.0	163.9	
Summa verksamhetens kostnader	183.6	500.1	70.4	754.3	
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-232.5	-390.7	0.0	-623.1	
Avskrivningar	58.1	256.3	0.0	314.4	
Räntenetto	42.2	189.1	0.0	231.3	
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-132.2	54.7	0.0	-77.4	
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0.0	104.8	0.0	104.8	
Årets resultat	-132.2	159.5	0.0	27.4	

1.5%

* Avkastningskrav % = avkastningskrav/bokfört värde

Möjligt avkastningsutrymme (netto) + Kf krav	-132.2	54.7	0.0	-77.4	161.1
Ägartillskott					-12.9
Kreditivränta					-33.7
Minskat avkastningskrav höjd ränta					-5.4
Klamparen 8					-4.3
Avkastningskrav netto					104.8
Årets resultat (äskar utrymme att nyttja tidigare års resultat)	-132.2	54.7	0.0	-77.4	27.4