

Fastighetsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	A - Bostäder	A - Kontor	A - Industri	A - Butik	A - Fritid	A - Vård, barnomsorg	A - Hotell	A - Garage	A - Restaurang	A - Lager	A - Totalt
Verksamhetens intäkter (-)											
Hyror och arrenden	-8.3	-168.5	-80.0	-37.1	-7.6	-7.1	-10.9	-53.6	-6.6	-1.1	-380.8
Arbeten åt utomstående	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1
Media	-0.1	-6.1	-23.3	-0.2	-0.5	-0.3	-0.8	0.0	-0.6	0.0	-31.9
Övriga intäkter	-1.5	-0.7	-4.1	0.0	0.0	-0.8	0.0	-0.7	-0.2	-0.2	-8.2
Summa verksamhetens intäkter	-9.9	-177.4	-107.4	-37.3	-8.1	-8.2	-11.7	-54.3	-7.4	-1.3	-423.0
Verksamhetens kostnader											0
Drift	1.9	10.2	8.9	1.3	1.4	0.5	0.8	17.5	1.0	0.2	43.7
Media	1.5	13.9	20.8	3.2	0.8	0.6	0.9	0.9	0.7	0.1	43.4
Felavhjälpande underhåll	0.7	4.6	3.1	0.5	0.6	0.3	0.6	0.8	0.2	0.1	11.5
Planerat underhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeten åt utomstående	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
Fastighetsskatt	0.3	4.5	2.1	0.0	0.1	0.0	1.0	0.8	0.6	0.1	9.5
Övriga kostnader	2.3	9.2	6.0	2.0	1.0	0.5	0.4	3.1	0.4	0.3	25.2
Summa verksamhetens kostnader	6.7	44.5	40.9	7.0	3.9	1.9	3.7	23.1	2.9	0.8	135.4
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-3.2	-132.9	-66.5	-30.3	-4.2	-6.3	-8.0	-31.2	-4.5	-0.5	-287.6
Avskrivningar	1.3	32.0	15.1	13.1	1.4	1.8	6.5	1.2	1.7	0.1	74.2
Räntenetto	1.3	16.2	5.2	4.9	0.7	0.9	2.3	1.5	0.9	0.2	34.1
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-0.6	-84.7	-46.2	-12.3	-2.1	-3.6	0.8	-28.5	-1.9	-0.2	-179.3
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	-0.6	-84.7	-46.2	-12.3	-2.1	-3.6	0.8	-28.5	-1.9	-0.2	-179.3

Fastighetsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	B - Ateljéer	B - Markupplåtelse	B - Verksamhetslokal	B - Idrottsanläggning*	B - Bergrum	B - Offentlig lokal	B - Inhyrningar	B - Saluhall	B - Torg	B - Övriga	Summa B
Verksamhetens intäkter (-)											
Hyror och arrenden	-16.0	-7.2	-55.5	-269.7	-3.1	-220.4	-76.7	-52.9	-12.1	-8.1	-721.7
Arbeten åt utomstående	-0.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	-5.6
Media	0.0	0.0	-2.0	-0.3	0.0	-7.8	-2.0	-5.8	-0.3	-0.2	-18.4
Övriga intäkter	0.0	0.0	0.0	-4.9	0.0	-2.1	-0.3	-4.4	0.0	0.0	-11.7
Summa verksamhetens intäkter	-16.5	-7.2	-57.6	-274.9	-3.1	-230.3	-84.0	-63.1	-12.4	-8.3	-757.4
Verksamhetens kostnader											0
Drift	5.0	5.4	5.7	12.0	0.7	19.9	57.2	14.0	1.1	9.5	130.5
Media	2.8	0.3	4.8	0.8	0.4	22.3	1.0	9.8	0.2	0.2	42.6
Felavhjälpande underhåll	0.6	0.5	2.5	3.7	0.3	7.5	1.1	3.2	0.3	0.1	19.8
Planerat underhåll	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	33.5
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	5.0	0.0	0.0	0.0	5.6
Fastighetsskatt	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.0	0.0	0.0	4.2
Övriga kostnader	1.2	0.2	3.1	14.1	0.5	9.5	4.6	7.7	0.3	-1.1	40.1
Summa verksamhetens kostnader	10.5	6.4	16.2	36.8	1.9	60.0	68.9	37.7	1.9	36.0	276.3
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-6.0	-0.8	-41.4	-238.1	-1.2	-170.3	-15.1	-25.4	-10.5	27.7	-481.1
Avskrivningar	1.5	1.7	17.5	165.6	0.0	56.1	1.6	13.0	0.0	2.0	259.0
Räntenetto	1.1	3.0	6.5	57.3	0.0	41.7	12.2	5.6	0.0	1.0	128.4
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-3.4	3.9	-17.4	-15.2	-1.2	-72.5	-1.3	-6.8	-10.5	30.7	-93.7
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	-3.4	3.9	-17.4	-15.2	-1.2	-72.5	-1.3	-6.8	-10.5	30.7	-93.7

* Observera att denna kategori ej enbart innehåller kunden Idrottsförvaltningen.

Fastighetsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsr

Mnkr	C - Förvaltningsuppdrag	C - Egen	Summa C
Verksamhetens intäkter (-)			
Hyror och arrenden	-50.2	-9.6	-59.8
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.0
Media	-3.0	-0.1	-3.1
Övriga intäkter	-16.7	-1.5	-18.2
Summa verksamhetens intäkter	-69.9	-11.2	-81.1
Verksamhetens kostnader			
Drift	17.4	6.3	23.7
Media	11.9	2.6	14.5
Felavhjälpande underhåll	3.6	0.7	4.3
Planerat underhåll	0.0	0.0	0.0
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.0
Fastighetsskatt	5.1	0.2	5.3
Övriga kostnader	31.9	1.4	33.3
Summa verksamhetens kostnader	69.9	11.2	81.1
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	1.4	1.4
Räntenetto	0.0	0.7	0.7
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	0.0	2.1	2.1
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	0.0	2.1	2.1

Fastighetsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Summa B	Kategori C	Ej kategoriserade	Summa fastighetskontoret
Verksamhetens intäkter (-)					
Hyror och arrenden	-380.8	-721.7	-59.8	-9.8	-1,172.1
Arbeten åt utomstående	-2.1	-5.6	0.0	-0.1	-7.8
Media	-31.9	-18.4	-3.1	-0.5	-53.9
Övriga intäkter	-8.2	-11.7	-18.2	-7.4	-45.5
Summa verksamhetens intäkter	-423.0	-757.4	-81.1	-17.8	-1,279.3
Verksamhetens kostnader					
Drift	43.7	130.5	23.7	15.9	213.8
Media	43.4	42.6	14.5	-0.3	100.2
Felavhjälpande underhåll	11.5	19.8	4.3	-0.2	35.4
Planerat underhåll	0.0	33.5	0.0	0.0	33.5
Arbeten åt utomstående	2.1	5.6	0.0	0.1	7.8
Fastighetsskatt	9.5	4.2	5.3	-0.1	18.9
Övriga kostnader	25.2	40.1	33.3	21.7	120.3
Summa verksamhetens kostnader	135.4	276.3	81.1	37.1	529.9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-287.6	-481.1	0.0	19.3	-749.4
Avskrivningar	74.2	259.0	1.4	-0.1	334.5
Räntenetto	34.1	128.4	0.7	14.0	177.2
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-179.3	-93.7	2.1	33.2	-237.7
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	250.0	250.0
Årets resultat	-179.3	-93.7	2.1	283.2	12.3

* Avkastningskrav % = avkastningskrav/bokfört värde

Ägartillskott/Avkastningskrav %*		
VP	T2 2014	T1 2014
3.64%	2.0%	1.8%