

Fastighetsnämnden

Bilaga 1b sid 1

Nämndens Flerårsbudget 2014

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	-8,0	-35,0	-138,4	-80,3	-45,4	-15,2	-6,4	-10,3	-51,8	-4,1	-1,7	-396,7
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	0,0	-1,0	-3,5	-25,8	-0,2	-0,7	-0,2	-0,8	0,0	-0,3	0,0	-32,5
Övriga intäkter	-2,4	-0,1	-0,1	-3,6	0,0	-2,7	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-10,1
Summa verksamhetens intäkter	-10,5	-36,1	-142,0	-109,7	-45,7	-18,6	-7,1	-11,1	-52,4	-4,4	-1,7	-439,3
Verksamhetens kostnader												
Drift	2,3	2,2	6,9	8,9	2,6	5,3	0,8	0,9	17,7	0,5	0,2	48,4
Media	1,7	3,2	11,1	30,6	4,4	3,3	0,7	1,0	1,2	0,3	0,1	57,4
Felavhjälpande underhåll	1,0	0,8	2,2	2,1	0,6	1,5	0,2	0,2	0,9	0,2	0,1	9,6
Planerat underhåll	3,6	6,5	10,2	16,9	0,4	9,0	0,8	4,1	0,2	0,2	0,0	51,9
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
Övriga kostnader	3,3	3,7	5,9	6,1	4,1	3,7	0,3	1,2	3,2	0,4	0,2	32,0
Summa verksamhetens kostnader	11,9	16,4	36,2	64,6	12,0	22,9	2,7	7,4	23,3	1,5	0,6	199,4
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	1,4	-19,8	-105,8	-45,2	-33,7	4,3	-4,4	-3,7	-29,1	-2,9	-1,1	-239,9
Avskrivningar	0,5	2,0	16,2	15,4	8,2	0,7	1,3	4,3	1,1	0,5	0,0	50,2
Räntenetto	1,3	3,4	17,0	7,6	6,0	1,2	1,3	3,8	1,9	0,5	0,2	44,2
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (2)	3,2	-14,4	-72,5	-22,2	-19,4	6,1	-1,9	4,4	-26,2	-1,9	-0,9	-145,6
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	3,2	-14,4	-72,5	-22,2	-19,4	6,1	-1,9	4,4	-26,2	-1,9	-0,9	-145,6

Fastighetsnämnden

Nämndens Flerårsbudget 2014

Bilaga 1b sid 2

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	B - Ateljéer	B - Markupplåtelse	B - Verksamhetslokal	B - Idrottsanläggning	B - Bergrum	B - Teater, Muséer, Offentlig lokal	B - Inhyrningar	B - Saluhall	B - Torg	B - Övriga	Ej kategoriserade	Summa B
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-15,3	-6,8	-60,8	-281,0	-2,3	-221,3	-79,8	-49,0	-10,7	-0,2	-12,3	-739,5
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Media	-0,7	0,0	-2,0	0,0	0,0	-6,3	-1,6	-5,8	-0,2	-0,2	0,0	-16,7
Övriga intäkter	0,0	-0,7	-4,8	-3,2	0,0	-3,3	-0,5	-2,9	-0,9	0,0	-9,9	-26,3
Summa verksamhetens intäkter	-16,1	-7,4	-67,6	-284,1	-2,4	-231,8	-82,0	-57,7	-11,8	-0,4	-22,2	-783,5
Verksamhetens kostnader												
Drift	4,8	8,4	7,0	17,0	0,8	19,7	61,1	15,0	2,5	1,2	13,6	151,0
Media	4,2	0,2	7,1	1,6	0,6	26,0	0,2	9,4	0,4	0,2	0,2	50,1
Felavhjälpande underhåll	0,6	0,4	2,4	2,9	0,3	5,0	0,1	1,3	0,4	0,0	0,2	13,7
Planerat underhåll	4,7	0,9	9,5	26,0	0,2	46,9	0,5	7,5	0,0	5,5	0,1	101,7
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Övriga kostnader	1,5	0,3	3,3	8,5	0,4	8,7	4,6	4,2	0,3	20,9	29,8	82,6
Summa verksamhetens kostnader	15,7	10,2	29,3	55,9	2,3	107,3	66,5	37,4	3,6	27,8	43,9	400,0
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-0,3	2,7	-38,3	-228,2	-0,1	-124,5	-15,5	-20,3	-8,2	27,4	21,7	-383,6
Avskrivningar	0,8	1,9	19,4	150,9	0,0	43,9	0,6	8,1	0,0	3,0	0,0	228,6
Räntenetto	1,3	3,6	11,3	83,5	0,0	55,3	13,2	6,3	0,0	1,9	2,6	179,0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	1,8	8,2	-7,6	6,2	-0,1	-25,3	-1,7	-5,9	-8,2	32,3	24,3	24,0
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5	0,0	130,8
Årets resultat	1,8	8,2	-7,6	-1,5	-0,1	-25,3	-1,7	-5,9	-8,2	170,8	24,3	154,8

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2014

Bilaga 1b sid 3

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Förvaltningsuppdrag	Summa C - Uppdrag
Verksamhetens intäkter (-)		
Hyror och arrenden	-37,4	-37,4
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0
Media	-5,3	-5,3
Övriga intäkter	-10,4	-10,4
Summa verksamhetens intäkter	-53,1	-53,1
Verksamhetens kostnader		
Drift	7,6	7,6
Media	13,3	13,3
Felavhjälpande underhåll	2,1	2,1
Planerat underhåll	1,7	1,7
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0
Övriga kostnader	28,3	28,3
Summa verksamhetens kostnader	53,1	53,1
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	0,0	0,0
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 2014

Bilaga 1b 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	-396,7	-739,5	-37,4	-1 173,6	
Arbeten åt utomstående	0,0	-1,0	0,0	-1,0	
Media	-32,5	-16,7	-5,3	-54,5	
Övriga intäkter	-10,1	-26,3	-10,4	-46,8	
Summa verksamhetens intäkter	-439,3	-783,5	-53,1	-1 276,0	
Verksamhetens kostnader					
Drift	48,4	151,0	7,6	207,0	
Media	57,4	50,1	13,3	120,9	
Felavhjälpande underhåll	9,6	13,7	2,1	25,4	
Planerat underhåll	51,9	101,7	1,7	155,2	
Arbeten åt utomstående	0,0	1,0	0,0	1,0	
Övriga kostnader	32,0	82,6	28,3	142,8	
Summa verksamhetens kostnader	199,4	400,0	53,1	652,4	
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-239,9	-383,6	0,0	-623,5	
Avskrivningar	50,2	228,6	0,0	278,8	
Räntenetto	44,2	179,0	0,0	223,2	
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-145,6	24,0	0,0	-121,6	
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %		130,8		130,8	
Årets resultat	-145,6	154,8	0,0	9,2	

2,1%

Möjligt avkastningsutrymme (netto) + Kf krav	-145,6	24,0	0,0	-121,6	166,2
Justering pga.exceptionell händelse - justering fsg Våghalsen (katergori A), vakanser Klamparen 8 (A) differens upp till helår, underhållbehov IDF som inte täcks av självkostnadshyran (B)					-14,0
Redan justerat avkastningskrav VP 2012 (externa intäkter idrott 5,4 mnkr samt Klamparen 8 -5,2 mnkr)					0,2
Kreditivränta					-8,7
Ägartillskott enligt tidigare beslut					-12,9
Avkastningskrav netto					130,8
Årets resultat (äskar utrymme att nyttja tidigare års resultat)	-145,6	24,0	0,0	-121,6	9,2