

Fastighetsnämnden
Nämnden flerårsbudget 2015

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	-384,5	-766,7	-36,9	-1 188,2	
Arbeten åt utomstående	0,0	-1,1	-0,8	-1,9	
Media	-33,6	-19,4	-4,2	-57,1	
Övriga intäkter	-7,8	-27,2	-10,9	-46,0	
Summa verksamhetens intäkter	-425,9	-814,4	-52,8	-1 293,2	
Verksamhetens kostnader					
Drift	50,0	154,2	16,1	220,4	
Media	54,0	45,8	11,5	111,2	
Felavhjälpande underhåll	13,3	14,8	2,9	31,0	
Planerat underhåll	43,7	119,0	3,5	166,2	
Arbeten åt utomstående	0,0	1,1	0,8	1,9	
Fastighetsskatt	6,9	3,6	2,5	12,9	
Övriga kostnader	23,9	80,4	17,1	121,4	
Summa verksamhetens kostnader	191,7	418,9	54,3	665,0	
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-234,2	-395,5	1,5	-628,2	
Avskrivningar	56,2	245,4	0,0	301,6	
Räntenetto	39,3	173,7	0,0	213,0	
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-138,7	23,6	1,5	-113,6	
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %		121,2		121,2	1,7%
Årets resultat	-138,7	144,8	1,5	7,6	Ökad investeringsvolym 2015 och 2016 * Avkastningskrav % = avkastningskrav/l

Möjligt avkastningsutrymme (netto) + Kf krav	-138,7	23,6	1,5	-113,6	171,9
Ägartillskott Kulturhuset					-12,9
Kreditivränta					-27,0
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
Försäljning 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 avkastning					-7,6
Avkastningskrav netto					121,2
Årets resultat (äskar utrymme att nyttja tidigare års resultat)	-138,7	23,6	1,5	-113,6	7,6

bokfört värde