

Fastighetsnämnden

VP 2012

Totalt

Bilaga 1

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret
Verksamhetens intäkter (-)				
Hyror och arrenden	-400,5	-686,7	-51,5	-1138,7
Arbeten åt utomstående	-0,7	-0,4	0,0	-1,1
Media	-31,9	-15,4	-5,5	-52,8
Övriga intäkter	-9,4	-24,6	-17,5	-51,5
Summa verksamhetens intäkter	-442,5	-727,2	-74,5	-1244,1
Verksamhetens kostnader				
Drift	48,9	152,9	13,2	214,9
Media	60,8	52,1	16,8	129,7
Felavhjälpande underhåll	9,5	11,4	2,8	23,7
Planerat underhåll	57,4	72,6	3,6	133,6
Arbeten åt utomstående	0,7	0,4	0,0	1,1
Övriga kostnader	33,1	81,8	38,0	152,9
Summa verksamhetens kostnader	210,4	371,3	74,3	655,9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-232,1	-355,9	-0,3	-588,2
Avskrivningar	50,6	194,0	0,0	244,6
Räntenetto	46,8	163,2	0,0	210,1
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-134,6	1,2	-0,3	-133,5

Fastighetsnämnden

VP 2012

Kategori A (marknadsjämförelse)

Bilaga 1a

Mnkr	2012	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	-8,7	-41,9	-138,9	-78,7	-45,2	-14,9	-6,3	-10,2	-49,7	-3,9	-1,9		-400,5
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Media	0,0	-1,0	-2,8	-25,8	-0,2	-0,8	-0,2	-0,8	0,0	-0,2	0,0		-31,9
Övriga intäkter	-1,8	-1,4	-0,1	-4,4	0,0	-0,4	-0,7	0,0	-0,6	0,0	0,0		-9,4
Summa verksamhetens intäkter	-10,4	-44,3	-141,8	-109,0	-45,5	-16,2	-7,2	-11,0	-50,3	-4,2	-2,6		-442,5
Verksamhetens kostnader													
Drift	2,4	3,1	5,7	9,4	2,6	5,3	0,8	0,8	17,7	0,5	0,5		48,9
Media	1,9	6,9	10,0	31,0	4,4	3,4	0,7	1,0	1,2	0,3	0,1		60,8
Felavhjälpande underhåll	1,0	0,8	1,7	2,1	0,6	1,5	0,2	0,3	0,9	0,2	0,1		9,5
Planerat underhåll	13,3	6,3	7,7	12,7	2,3	6,0	1,1	1,9	5,3	0,7	0,1		57,4
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7		0,7
Övriga kostnader	2,5	6,4	6,2	6,9	4,1	1,4	0,4	1,2	3,2	0,4	0,4		33,1
Summa verksamhetens kostnader	21,1	23,5	31,4	62,2	13,9	17,7	3,1	5,3	28,4	2,0	1,9		210,4
Verksamhetens driftnetto (resultat 1)	10,6	-20,8	-110,4	-46,8	-31,6	1,5	-4,1	-5,7	-22,0	-2,2	-0,7		-232,1
Avskrivningar	0,5	2,9	15,2	17,4	6,6	0,8	1,3	4,3	1,1	0,5	0,1		50,6
Räntenetto	1,5	5,1	16,5	9,0	5,3	1,2	1,4	4,0	2,2	0,5	0,2		46,8
Resultat efter avskr och ränta (resultat 2)	12,6	-12,8	-78,7	-20,5	-19,6	3,5	-1,4	2,6	-18,7	-1,2	-0,4		-134,6
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	12,6	-12,8	-78,7	-20,5	-19,6	3,5	-1,4	2,6	-18,7	-1,2	-0,4		-134,6
Area	19952	38262	83564	110144	18953	28077	4402	8287	71766	2247	6794		
Hyra/kvm	-434	-1 095	-1 662	-715	-2 387	-532	-1 440	-1 236	-693	-1 738	-284		
Driftkostnad/kvm	121	82	68	85	137	190	186	96	247	225	79		
Felavhjälpande uh/kvm	51	20	21	19	30	54	42	41	13	89	16		
Planerat underhåll/kvm	664	165	93	116	119	214	250	232	74	303	13		
Total avkastning per kvm	633	-334	-941	-186	-1 035	123	-329	308	-261	-518	-59		

Fastighetsnämnden

VP 2012

Kategori B intern kategorisering

Bilaga 1b

Mnkr	2012	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	-16,8	-6,9	-66,3	-235,5	-2,3	-215,3	-80,3	-42,2	-10,7	0,0	-10,4	-686,7
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,3		-0,4
Media	-1,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	-4,8	-1,6	-5,7	-0,2	0,0	-0,1	-15,4
Övriga intäkter	0,0	-1,2	-0,6	-0,2	0,0	-3,3	0,0	-2,9	-0,9	-0,2	-15,2	-24,6
Summa verksamhetens intäkter	-17,9	-8,1	-68,9	-235,7	-2,4	-223,5	-82,0	-50,8	-11,8	-0,5	-25,7	-727,2
Verksamhetens kostnader												
Drift	5,2	8,4	7,0	16,4	0,8	18,6	61,1	15,0	2,5	2,5	15,4	152,9
Media	5,4	0,2	7,9	1,6	0,6	26,1	0,2	9,4	0,4	0,0	0,3	52,1
Felavhjälpande underhåll	0,7	0,4	2,4	1,5	0,3	4,0	0,1	1,3	0,4	0,0	0,3	11,4
Planerat underhåll	4,4	1,1	7,5	18,2	0,0	31,4	0,0	4,7	0,0	5,0	0,5	72,6
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3		0,4
Övriga kostnader	1,7	0,8	3,3	8,6	0,4	8,3	4,6	4,2	0,3	16,7	33,0	81,8
Summa verksamhetens kostnader	17,4	10,8	28,1	46,2	2,1	88,3	66,1	34,6	3,6	24,5	49,5	371,3
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-0,5	2,8	-40,8	-189,5	-0,2	-135,1	-15,9	-16,2	-8,2	24,0	23,8	-355,9
Avskrivningar	0,8	1,9	20,2	123,9	0,0	41,3	0,6	3,8	0,2	0,0	1,3	194,0
Räntenetto	1,4	3,7	12,3	64,9	0,0	54,4	13,3	3,0	0,0	0,0	10,2	163,2
Resultat efter avskr och ränta (resultat 2)	1,7	8,3	-8,2	-0,7	-0,2	-39,4	-2,1	-9,4	-8,0	24,0	35,3	1,2
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,9		135,9
Årets resultat	1,7	8,3	-8,2	-0,7	-0,2	-39,4	-2,1	-9,4	-8,0	159,9	35,3	137,1
Area	39 673	3 668	54 682	226 446	18 076	144 304	57 969	23 605				
Hyra/kvm	-423	-1 879	-1 212	-1 040	-130	-1 492	-1 384	-1 789				
Driftkostnad/kvm	131	2 298	127	73	45	129	1 055	634				
Felavhjälpande uh/kvm	17	112	44	7	15	28	2	55				
Planerat underhåll/kvm	111	289	136	80	0	217	0	197				
Total avkastning per kvm	42	2 265	-151	-3	-11	-273	-36	-397				

2,2%

Fastighetsnämnden

VP 2012

Bilaga 1c

Kategori C Uppdrag

Mnkr	Förvaltningsuppdrag	Summa C - Uppdrag
Verksamhetens intäkter (-)		
Hyror och arrenden	-51,5	-51,5
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0
Media	-5,5	-5,5
Övriga intäkter	-17,5	-17,5
Summa verksamhetens intäkter	-74,5	-74,5
Verksamhetens kostnader		
Drift	13,2	13,2
Media	16,8	16,8
Felavhjälpande underhåll	2,8	2,8
Planerat underhåll	3,6	3,6
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0
Övriga kostnader	38,0	38,0
Summa verksamhetens kostnader	74,3	74,3
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-0,3	-0,3
Avskrivningar	0,0	0,0
Räntenetto	0,0	0,0
Resultat efter avskr och ränta (resultat 2)	-0,3	-0,3
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0
Årets resultat	-0,3	-0,3
Area	101 931	
Hyra/kvm	-506	
Driftkostnad/kvm	129	
Felavhjälpande uh/kvm	27	
Planerat underhåll/kvm	35	