

**Fastighetsnämnden**  
Nämndens Flerårsbudget 2016

Bilaga 1b 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
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>												
Hyror och arrenden	-8.5	-31.7	-143.5	-75.5	-33.9	-7.1	-7.1	-11.3	-51.1	-6.8	-1.3	-377.7
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	-0.1	-1.1	-4.8	-23.6	-0.2	-0.4	-0.1	-0.8	0.0	-0.6	0.0	-31.7
Övriga intäkter	-0.9	0.0	-0.1	-3.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	-5.6
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-9.5</b>	<b>-32.8</b>	<b>-148.4</b>	<b>-102.9</b>	<b>-34.1</b>	<b>-7.5</b>	<b>-7.3</b>	<b>-12.0</b>	<b>-51.8</b>	<b>-7.4</b>	<b>-1.3</b>	<b>-415.1</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Drift	2.7	3.1	8.6	10.6	2.1	1.6	0.6	1.2	17.6	0.6	0.3	48.9
Media	1.6	2.7	13.4	23.0	3.1	0.9	0.6	1.1	1.0	0.9	0.1	48.6
Felavhjälpande underhåll	1.2	0.8	3.7	4.1	0.5	0.8	0.2	0.6	1.5	0.3	0.1	13.7
Tidigarelagt 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	1.1	3.0	14.7	14.6	1.0	2.1	1.7	4.3	0.5	0.4	0.3	43.6
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	1.9	4.3	8.9	7.3	1.4	0.8	0.3	1.6	4.2	0.9	0.3	32.0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>8.4</b>	<b>14.0</b>	<b>49.3</b>	<b>59.6</b>	<b>8.1</b>	<b>6.2</b>	<b>3.4</b>	<b>8.8</b>	<b>24.9</b>	<b>3.1</b>	<b>1.1</b>	<b>186.8</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-1.1</b>	<b>-18.8</b>	<b>-99.1</b>	<b>-43.3</b>	<b>-26.0</b>	<b>-1.4</b>	<b>-3.9</b>	<b>-3.2</b>	<b>-26.9</b>	<b>-4.3</b>	<b>-0.2</b>	<b>-228.2</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>0.8</b>	<b>2.2</b>	<b>19.5</b>	<b>14.1</b>	<b>8.4</b>	<b>0.7</b>	<b>1.3</b>	<b>7.6</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>	<b>0.1</b>	<b>57.5</b>
<b>Räntenetto</b>	<b>1.4</b>	<b>3.0</b>	<b>16.5</b>	<b>5.8</b>	<b>5.3</b>	<b>0.6</b>	<b>1.1</b>	<b>4.2</b>	<b>1.6</b>	<b>1.0</b>	<b>0.2</b>	<b>40.6</b>
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (</b>	<b>1.1</b>	<b>-13.7</b>	<b>-63.1</b>	<b>-23.4</b>	<b>-12.2</b>	<b>-0.1</b>	<b>-1.4</b>	<b>8.6</b>	<b>-24.1</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-130.1</b>
<b>Ägartillskott/Avkastningskrav</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1.1</b>	<b>-13.7</b>	<b>-63.1</b>	<b>-23.4</b>	<b>-12.2</b>	<b>-0.1</b>	<b>-1.4</b>	<b>8.6</b>	<b>-24.1</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-130.1</b>

**Fastighetsnämnden**  
Nämndens Flerårsbudget 2016

Bilaga 1b sid 2

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	B - Ateljéer	B - Markupplåtelse	B - Verksamhetslokal	B - Idrottsanläggning*	B - Berggrun	B - Teater, Muséer, Offentlig lokal	B - Inhyrningar	B - Saluhall	B - Torg	B - Övriga	Ej kategoriserade	Summa B
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>												
Hyror och arrenden	-16.2	-7.2	-56.0	-329.5	-3.2	-222.5	-79.7	-53.9	-12.6	-62.5	-17.9	-861.1
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	-8.7	-26.6
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-16.7</b>	<b>-7.4</b>	<b>-62.9</b>	<b>-334.8</b>	<b>-3.2</b>	<b>-234.0</b>	<b>-82.1</b>	<b>-63.8</b>	<b>-13.5</b>	<b>-64.9</b>	<b>-26.7</b>	<b>-909.9</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Drift	5.3	5.2	6.4	12.1	0.7	20.5	59.6	14.9	1.6	61.8	20.6	208.8
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	0.7	0.4	2.9	2.6	0.3	6.8	1.2	3.3	0.3	0.1	0.6	19.2
Tidigarelagt 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	0.9	1.6	7.1	29.6	0.0	51.1	5.0	9.6	0.0	9.0	1.3	115.1
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	14.8	0.5	11.5	4.4	5.2	0.4	18.5	29.8	91.2
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>12.3</b>	<b>7.7</b>	<b>24.9</b>	<b>60.3</b>	<b>1.9</b>	<b>115.0</b>	<b>71.1</b>	<b>42.4</b>	<b>2.4</b>	<b>91.1</b>	<b>53.7</b>	<b>482.8</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-4.4</b>	<b>0.4</b>	<b>-38.0</b>	<b>-274.5</b>	<b>-1.3</b>	<b>-119.0</b>	<b>-11.0</b>	<b>-21.4</b>	<b>-11.0</b>	<b>26.2</b>	<b>27.0</b>	<b>-427.1</b>
Avskrivningar	0.8	1.9	16.5	186.3	0.0	52.1	1.4	10.3	0.0	0.0	2.8	272.2
Räntenetto	1.1	3.1	8.6	82.6	0.0	49.1	12.3	7.1	0.0	0.1	63.1	227.2
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>-2.4</b>	<b>5.4</b>	<b>-12.9</b>	<b>-5.7</b>	<b>-1.3</b>	<b>-17.8</b>	<b>2.6</b>	<b>-4.0</b>	<b>-11.0</b>	<b>26.4</b>	<b>93.0</b>	<b>72.2</b>
Ågartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	0.0	71.0
<b>Årets resultat</b>	<b>-2.4</b>	<b>5.4</b>	<b>-12.9</b>	<b>-5.7</b>	<b>-1.3</b>	<b>-17.8</b>	<b>2.6</b>	<b>-4.0</b>	<b>-11.0</b>	<b>97.4</b>	<b>93.0</b>	<b>143.2</b>

1.0%

\* Observera att denna kategori ej enbart innehåller kunden Idrottsförvaltningen.

**Fastighetsnämnden**  
Nämndens Flerårsbudget 2016

Bilaga 1b sid 3

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Förvaltningsuppdrag	Summa C - Uppdrag
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>		
Hyror och arrenden	-45.4	-45.4
Arbeten åt utomstående	-7.0	-7.0
Media	-3.4	-3.4
Övriga intäkter	-16.1	-16.1
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-71.8</b>	<b>-71.8</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
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
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>31.4</b>	<b>31.4</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>71.8</b>	<b>71.8</b>
Avskrivningar	0.0	0.0
Räntenetto	0.0	0.0
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0
<b>Årets resultat</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Fastighetsnämnden**  
Nämnden flerårsbudget 2016

Bilaga 1b sid 4

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret	Netto Avkastningskrav/Ägartillskott
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>					
Hyror och arrenden	-377.7	-861.1	-45.4	-1,284.2	
Arbeten åt utomstående	0.0	-1.1	-7.0	-8.1	
Media	-31.7	-21.1	-3.4	-56.2	
Övriga intäkter	-5.6	-26.6	-16.1	-48.3	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-415.1</b>	<b>-909.9</b>	<b>-71.8</b>	<b>-1,396.7</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Drift	48.9	208.8	16.7	274.4	
Media	48.6	47.5	10.0	106.1	
Felavhjälpande underhåll	13.7	19.2	3.4	36.3	
Tidigarelagt underhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	
Planerat underhåll	43.6	115.1	3.3	162.0	
Arbeten åt utomstående	0.0	1.1	7.0	8.1	
Övriga kostnader	32.0	91.2	31.4	154.6	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>186.8</b>	<b>482.8</b>	<b>71.8</b>	<b>741.5</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-228.2</b>	<b>-427.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-655.1</b>	
Avskrivningar	57.5	272.2	0.0	329.7	
Räntenetto	40.6	227.2	0.0	267.8	
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>-130.1</b>	<b>72.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-57.7</b>	
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0.0	71.0	0.0	71.0	1.0%
<b>Årets resultat</b>	<b>-130.1</b>	<b>143.2</b>	<b>0.0</b>	<b>13.3</b>	

\* Avkastningskrav % = avkastningskrav/bokfört värde

<i>Möjligt avkastningsutrymme (netto) + Kf krav</i>	<b>-130.1</b>	<b>72.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-57.7</b>	<b>161.1</b>
Ägartillskott					-12.9
Kreditivränta					-72.3
Minskat avkastningskrav höjd ränta					-2.6
Klamparen 8					-2.3

Avkastningskrav netto					71.0
-----------------------	--	--	--	--	------

<b>Årets resultat (äskar utrymme att nyttja tidigare års resultat)</b>	<b>-130.1</b>	<b>72.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-57.7</b>	<b>13.3</b>
--	---------------	-------------	------------	--------------	-------------