

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2017

Bilaga 1c 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
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-8.4	-31.7	-143.5	-75.1	-33.9	-7.1	-7.1	-11.3	-51.1	-6.9	-1.3	-377.4
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	-0.1	0.0	-0.1	-3.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	-4.8
Summa verksamhetens intäkter	-8.6	-32.8	-148.4	-102.5	-34.1	-7.6	-7.3	-12.0	-51.8	-7.5	-1.3	-414.0
Verksamhetens kostnader												
Drift	2.7	3.1	8.6	10.6	2.1	1.6	0.6	1.1	17.6	0.6	0.3	48.9
Media	1.6	2.7	13.5	23.5	3.1	0.9	0.6	1.1	1.0	0.9	0.1	49.1
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	2.8	1.5	17.5	11.6	1.5	4.2	1.8	0.8	1.0	0.8	1.1	44.4
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	1.1	4.3	8.9	7.3	1.4	0.8	0.3	1.6	4.2	0.9	0.3	31.2
Summa verksamhetens kostnader	9.3	12.5	52.1	57.0	8.6	8.2	3.5	5.2	25.4	3.5	1.9	187.3
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	0.7	-20.4	-96.3	-45.5	-25.5	0.6	-3.8	-6.8	-26.4	-4.1	0.6	-226.7
Avskrivningar	0.8	2.2	18.8	13.7	7.5	0.7	1.2	7.6	1.2	1.5	0.1	55.4
Räntenetto	1.4	2.9	15.9	5.4	5.1	0.5	1.1	3.9	1.6	1.0	0.2	39.0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (2.9	-15.3	-61.6	-26.4	-12.9	1.9	-1.5	4.8	-23.6	-1.6	0.9	-132.3
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	2.9	-15.3	-61.6	-26.4	-12.9	1.9	-1.5	4.8	-23.6	-1.6	0.9	-132.3

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2017

Bilaga 1c sid 2

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	B - Ateljéer	B - Markupplåtelse	B - Verksamhetslokal	B - Idrottsanläggning*	B - Berggrun	B - Teater, Musée, Offentlig lokal	B - Inhyrningar	B - Saluhall	B - Torg	B - Övriga	Ej kategoriserade	Summa B
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-13.1	-7.3	-56.0	-352.9	-3.2	-222.4	-79.7	-54.6	-12.6	-62.5	-18.1	-882.4
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
Summa verksamhetens intäkter	-13.7	-7.4	-62.9	-358.3	-3.2	-234.0	-82.1	-64.5	-13.5	-64.9	-26.8	-931.2
Verksamhetens kostnader												
Drift	2.3	5.2	6.4	12.1	0.7	20.2	59.6	15.1	1.6	61.8	20.8	205.7
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	0.6	0.4	2.9	2.6	0.3	6.8	1.2	3.3	0.3	0.1	0.7	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	3.7	1.6	7.8	32.8	0.0	47.9	4.8	2.5	0.0	10.5	2.2	113.8
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	2.1	0.3	3.6	14.7	0.5	11.5	4.4	5.2	0.4	26.6	26.6	95.8
Summa verksamhetens kostnader	11.8	7.7	25.6	63.3	1.9	111.5	70.9	35.5	2.4	100.7	51.6	483.0
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-1.9	0.3	-37.2	-295.0	-1.3	-122.5	-11.2	-29.0	-11.0	35.8	24.8	-448.1
Avskrivningar	0.8	1.9	16.3	198.4	0.0	53.1	1.4	10.3	0.0	0.0	3.0	285.2
Räntenetto	1.1	3.1	8.1	90.2	0.0	50.1	12.2	6.8	0.0	0.1	99.4	271.3
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	0.1	5.3	-12.8	-6.4	-1.3	-19.3	2.4	-11.8	-11.0	35.9	127.2	108.2
Ågartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	34.3
Årets resultat	0.1	5.3	-12.8	-6.4	-1.3	-19.3	2.4	-11.8	-11.0	70.2	127.2	142.5

0.5%

* Observera att denna kategori ej enbart innehåller kunden Idrottsförvaltningen.

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2017

Bilaga 1c sid 3

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Förvaltningsuppdrag	Summa C - Uppdrag
Verksamhetens intäkter (-)		
Hyror och arrenden	-45.4	-45.4
Arbeten åt utomstående	-7.0	-7.0
Media	-3.4	-3.4
Övriga intäkter	-15.9	-15.9
Summa verksamhetens intäkter	-71.6	-71.6
Verksamhetens kostnader		
Drift	16.7	16.7
Media	10.0	10.0
Felavhjälpande underhåll	3.4	3.4
Tidigarelagt underhåll	0.0	0.0
Planerat underhåll	3.2	3.2
Arbeten åt utomstående	7.0	7.0
Övriga kostnader	31.4	31.4
Summa verksamhetens kostnader	71.6	71.6
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

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret
Verksamhetens intäkter (-)				
Hyror och arrenden	-377.4	-882.4	-45.4	-1,305.2
Arbeten åt utomstående	0.0	-1.1	-7.0	-8.1
Media	-31.7	-21.1	-3.4	-56.2
Övriga intäkter	-4.8	-26.6	-15.9	-47.3
Summa verksamhetens intäkter	-414.0	-931.2	-71.6	-1,416.8
Verksamhetens kostnader				
Drift	48.9	205.7	16.7	271.3
Media	49.1	47.5	10.0	106.6
Felavhjälpande underhåll	13.7	19.2	3.4	36.3
Tidigarelagt underhåll	0.0	0.0	0.0	0.0
Planerat underhåll	44.4	113.8	3.2	161.3
Arbeten åt utomstående	0.0	1.1	7.0	8.1
Övriga kostnader	31.2	95.8	31.4	158.3
Summa verksamhetens kostnader	187.3	483.0	71.6	741.9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-226.7	-448.1	0.0	-674.9
Avskrivningar	55.4	285.2	0.0	340.6
Räntenetto	39.0	271.3	0.0	310.3
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-132.3	108.2	0.0	-24.0
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0.0	34.3	0.0	34.3
Årets resultat	-132.3	142.5	0.0	10.3

0.5%

* Avkastningskrav % = avkastningskrav/bokfört värde

<i>Möjligt avkastningsutrymme (netto) + Kf krav</i>	-132.3	108.2	0.0	-24.0	161.1
Ägartillskott					-12.9
Kreditivränta					-108.6
Minskat avkastningskrav höjd ränta					-2.6
Klamparen 8					-2.7
Avkastningskrav netto					34.3
Årets resultat (äskar utrymme att nyttja tidigare års resultat)	-132.3	108.2	0.0	-24.0	10.3