

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	A - Bostäder	A - Kontor	A - Industri	A - Butik	A - Fritid	A - Vård, barnomsorg	A - Hotell	A - Garage	A - Restaurang	A - Lager	A - Totalt
Verksamhetens intäkter (-)											
Hyror och arrenden	-8.3	-170.5	-75.8	-37.1	-7.5	-7.1	-12.8	-53.6	-7.3	-1.1	-381.1
Arbeten åt utomstående	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0
Media	-0.1	-6.1	-23.2	-0.2	-0.5	-0.3	-0.8	0.0	0.0	0.0	-31.2
Övriga intäkter	-2.0	-0.1	-4.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	-7.5
Summa verksamhetens intäkter	-10.4	-178.7	-103.0	-37.3	-8.0	-8.1	-13.6	-54.3	-7.3	-1.1	-421.8
Verksamhetens kostnader											0
Drift	1.9	10.2	8.8	1.3	1.4	0.5	1.0	17.5	1.0	0.2	43.8
Media	1.5	13.9	20.7	3.2	0.8	0.6	0.9	0.9	0.7	0.1	43.3
Felavhjälpande underhåll	0.7	4.6	3.0	0.5	0.6	0.3	0.7	0.8	0.2	0.1	11.5
Planerat underhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeten åt utomstående	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Fastighetsskatt	0.3	4.5	2.1	0.0	0.1	0.0	1.1	0.8	0.6	0.2	9.7
Övriga kostnader	2.8	8.7	6.0	2.0	0.9	0.4	0.5	3.1	0.3	0.1	24.8
Summa verksamhetens kostnader	7.2	43.9	40.6	7.0	3.8	1.8	4.2	23.1	2.8	0.7	135.1
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-3.2	-134.8	-62.4	-30.3	-4.2	-6.3	-9.4	-31.2	-4.5	-0.4	-286.7
Avskrivningar	0.6	30.0	12.9	13.2	1.5	1.8	6.8	1.4	1.6	0.1	69.9
Räntenetto	1.2	15.7	4.7	4.6	1.0	0.9	2.3	1.4	0.8	0.2	32.8
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-1.4	-89.1	-44.8	-12.5	-1.7	-3.6	-0.3	-28.4	-2.1	-0.1	-184.0
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	-1.4	-89.1	-44.8	-12.5	-1.7	-3.6	-0.3	-28.4	-2.1	-0.1	-184.0

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	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	-15.9	-7.2	-55.6	-281.0	-3.1	-223.9	-76.7	-53.0	-12.4	-8.1	-736.9
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.5	-5.0	0.0	0.0	0.0	-5.6
Media	-0.6	0.0	-2.0	-0.3	0.0	-7.7	-2.0	-5.8	0.0	-0.2	-18.6
Övriga intäkter	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	-1.6	-0.1	-3.9	0.0	0.0	-10.6
Summa verksamhetens intäkter	-16.5	-7.2	-57.7	-286.3	-3.1	-233.7	-83.8	-62.7	-12.4	-8.3	-771.7
Verksamhetens kostnader											0
Drift	5.0	5.4	5.7	13.5	0.7	19.1	57.2	14.0	1.1	8.8	130.5
Media	2.8	0.3	4.8	0.8	0.4	21.3	1.0	9.8	0.2	-1.2	40.2
Felavhjälpande underhåll	0.6	0.5	2.5	3.7	0.1	7.1	1.1	3.2	0.3	4.4	23.5
Planerat underhåll	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	33.5
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	5.0	0.0	0.0	0.0	5.6
Fastighetsskatt	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.9	0.0	0.0	3.8
Övriga kostnader	1.2	0.2	3.1	14.1	0.5	9.6	4.4	6.3	0.3	-6.4	33.3
Summa verksamhetens kostnader	10.4	6.4	16.2	38.3	1.7	57.7	68.7	36.2	1.9	32.9	270.4
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-6.1	-0.8	-41.5	-248.0	-1.4	-176.0	-15.1	-26.5	-10.5	24.6	-501.3
Avskrivningar	1.2	1.5	17.6	182.4	0.0	54.9	1.1	13.0	0.0	10.4	282.1
Räntenetto	1.1	2.8	6.2	59.3	0.0	41.6	12.1	5.4	0.0	5.7	134.2
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-3.8	3.5	-17.7	-6.3	-1.4	-79.5	-1.9	-8.1	-10.5	40.7	-85.0
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	-3.8	3.5	-17.7	-6.3	-1.4	-79.5	-1.9	-8.1	-10.5	40.7	-85.0

* Observera att denna kategori ej enbart innehåller kunden Idrottsförvaltningen.

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsn

Mnkr	C - Förvaltningsuppdrag	C - Egen	Summa C
Verksamhetens intäkter (-)			
Hyror och arrenden	-49.2	-9.6	-58.8
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.0
Media	-3.0	-0.1	-3.1
Övriga intäkter	-16.6	-0.7	-17.3
Summa verksamhetens intäkter	-68.8	-10.4	-79.2
Verksamhetens kostnader			
Drift	17.3	6.3	23.6
Media	11.9	2.6	14.5
Felavhjälpande underhåll	3.5	0.7	4.2
Planerat underhåll	0.0	0.0	0.0
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.0
Fastighetsskatt	5.0	0.3	5.3
Övriga kostnader	31.1	0.5	31.6
Summa verksamhetens kostnader	68.8	10.4	79.2
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar		1.4	1.4
Räntenetto	0.0	0.6	0.6
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	0.0	2.0	2.0
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	0.0	2.0	2.0

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Summa B	Kategori C	Ej kategoriserade	Summa fastighetskontoret
Verksamhetens intäkter (-)					
Hyror och arrenden	-381.1	-736.9	-58.8	0.8	-1,176.0
Arbeten åt utomstående	-2.0	-5.6	0.0	0.0	-7.6
Media	-31.2	-18.6	-3.1	-0.8	-53.7
Övriga intäkter	-7.5	-10.6	-17.3	0.1	-35.3
Summa verksamhetens intäkter	-421.8	-771.7	-79.2	0.1	-1,272.6
Verksamhetens kostnader	0	0			
Drift	43.8	130.5	23.6	0.3	198.2
Media	43.3	40.2	14.5	-0.2	97.8
Felavhjälpande underhåll	11.5	23.5	4.2	0.1	39.3
Planerat underhåll	0.0	33.5	0.0	0.0	33.5
Arbeten åt utomstående	2.0	5.6	0.0	0.0	7.6
Fastighetsskatt	9.7	3.8	5.3	0.1	18.9
Övriga kostnader	24.8	33.3	31.6	-0.2	89.5
Summa verksamhetens kostnader	135.1	270.4	79.2	0.1	484.8
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-286.7	-501.3	0.0	0.2	-787.8
Avskrivningar	69.9	282.1	1.4	-0.1	353.3
Räntenetto	32.8	134.2	0.6	0.2	167.8
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-184.0	-85.0	2.0	0.3	-266.7
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	227.3	227.3
Årets resultat	-184.0	-85.0	2.0	227.6	-39.4

* Avkastningskrav % = avkastningskrav/bokfört värde