

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kategori A (marknadsjämförelse)

Bilaga 1b

Mnkr	A - Bostäder	A - Butik	A - Fritid	A - Garage	A - Hotell	A - Industri	A - Lager	A - Restaurang	A - Vård, barnomsorg	A - Kontor	A - Övriga	Summa A 2018
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	9,4	36,3	7,7	50,0	11,9	83,4	2,1	10,3	7,1	169,5	0,0	387,8
Arbeten åt utomstående, int	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	0,5	0,0	0,8	23,2	0,0	0,6	0,3	6,2	0,0	32,9
Övriga intäkter	1,8	0,2	0,3	0,6	0,0	3,4	0,6	0,0	0,5	0,3	0,0	7,8
Summa verksamhetens intäkter	11,3	37,6	8,5	50,6	12,7	110,0	2,7	10,9	7,9	176,0	0,0	428,4
Verksamhetens kostnader												
Drift	-2,6	-1,3	-1,6	-19,0	-1,0	-8,9	-0,3	-0,8	-0,5	-9,8	-0,3	-46,2
Media	-1,5	-2,3	-1,3	-0,6	-0,9	-20,6	-0,1	-0,7	-0,6	-12,5	-1,0	-42,1
Felavhjälpande underhåll	-0,9	-0,5	-0,7	-0,9	-0,7	-3,1	-0,1	-0,2	-0,2	-4,1	0,0	-11,4
Planerat 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
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
Administration	-0,6	-1,2	-0,6	-2,3	-0,6	-4,5	-0,2	-0,3	-0,3	-7,1	0,0	-17,6
Övriga kostnader	-2,1	-0,4	-0,9	-0,8	-1,1	-2,7	-0,7	-0,6	0,0	-3,8	0,0	-13,1
Summa verksamhetens kostnader	-7,7	-5,7	-5,1	-23,6	-4,3	-39,8	-1,4	-2,6	-1,6	-37,3	-1,3	-130,4
Verksamhetens driftnetto (resultat 1)	3,6	31,9	3,4	27,0	8,4	70,2	1,3	8,3	6,3	138,7	-1,3	297,8
Avskrivningar	-0,6	-13,1	-2,6	-1,4	-6,8	-14,1	-0,2	-2,9	-1,2	-31,4	0,0	-74,2
Räntenetto	-1,6	-4,1	-1,4	-1,4	-2,0	-5,4	-0,2	-1,6	-0,9	-18,9	0,0	-37,4
Resultat efter avskrivningar och Finansiella poster (resultat 2)	1,4	14,7	-0,6	24,2	-0,4	50,7	0,9	3,8	4,2	88,4	-1,3	186,4
Ågattillskott/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	1,4	14,7	-0,6	24,2	-0,4	50,7	0,9	3,8	4,2	88,4	-1,3	186,4

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kategori B intern kategorisering

Bilaga 1b

Mnkr	B - Arelfejer	B - Bergum	B - Idrottsanläggning	B - Inhyrningar	B - Markupplåtelse	B - Sathall	B - Teater, Musser, Örentlig lokal	B - Torg	B - Verksamhetslokal	B - Övriga	Summa B 2018
Verksamhetens intäkter (-)											
Hyror och arrenden	15,3	3,1	327,3	75,1	7,3	48,5	197,3	11,7	55,9	1,8	743,3
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,1	0,0	2,0
Media	0,5	0,0	0,3	1,8	0,0	3,4	6,0	0,3	2,0	0,2	14,6
Övriga intäkter	0,0	0,0	6,0	0,1	0,0	2,2	2,1	0,0	0,1	0,0	10,6
Summa verksamhetens intäkter	15,8	3,1	334,0	77,0	7,3	54,1	206,9	12,0	58,1	2,0	770,5
Verksamhetens kostnader											
Drift	-4,8	-0,7	-14,3	-55,2	-5,5	-13,3	-17,2	-0,8	-5,8	0,4	-117,2
Media	-2,8	-0,4	-0,8	-0,7	-0,2	-8,0	-15,5	-0,3	-4,6	0,5	-32,8
Felavhjälpande underhåll	-0,7	-0,3	-3,9	-1,3	-0,5	-3,1	-6,1	-0,2	-2,8	-2,1	-21,0
Planerat underhåll	0,0	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,3	-33,5
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-0,1	0,0	-2,0
Administration	-1,1	-0,4	-8,6	-4,4	-0,2	-2,0	-3,4	-0,3	-1,8	-7,7	-29,9
Övriga kostnader	-0,8	0,0	-6,2	-0,1	0,0	-5,5	-1,9	-0,2	-0,1	-25,2	-40,0
Summa verksamhetens kostnader	-10,2	-1,8	-40,4	-61,7	-6,4	-31,9	-45,6	-1,8	-15,2	-61,4	-276,4
Verksamhetens driftnetto (resultat 1)	5,6	1,3	293,6	15,3	0,9	22,2	161,3	10,2	42,9	-59,4	493,9
Avskrivningar	-1,4	0,0	-218,9	-1,1	-2,0	-25,5	-66,1	0,0	-17,6	-2,0	-334,7
Räntenetto	-1,0	0,0	-67,2	-12,1	-2,9	-13,0	-47,4	0,0	-5,8	-8,4	-157,9
Resultat efter avskrivningar och											
Finansiella poster (resultat 2)	3,2	1,3	7,5	2,1	-4,0	-16,3	47,8	10,2	19,5	-69,8	1,5
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,9	245,9
Årets resultat	3,2	1,3	7,5	2,1	-4,0	-16,3	47,8	10,2	19,5	-315,7	-244,4

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kategori C Uppdrag

Bilaga 1b

Mnkr	C - Egen			C - Uppdrag			Summa C - 2018		
Verksamhetens intäkter (-)									
Hyror och arrenden	9,4			41,6			51,0		
Arbeten åt utomstående	0,0			0,0			0,0		
Media	0,3			3,2			3,5		
Övriga intäkter	0,0			13,3			13,3		
Summa verksamhetens intäkter	9,7			58,1			67,8		
Verksamhetens kostnader									
Drift	-6,5			-15,8			-22,3		
Media	-1,9			-10,2			-12,1		
Felavhjälpande underhåll	-0,7			-2,9			-3,6		
Planerat underhåll	0,0			0,0			0,0		
Arbeten åt utomstående	0,0			0,0			0,0		
Administration	-0,4			-7,7			-8,1		
Övriga kostnader	-0,2			-21,5			-21,7		
Summa verksamhetens kostnader	-9,7			-58,1			-67,8		
Verksamhetens driftnetto (resultat 1)	0,0			0,0			0,0		
Avskrivningar	-1,5			-0,3			-1,8		
Räntenetto	-0,7			0,0			-0,7		
Resultat efter avskrivningar och Finansiella poster (resultat 2)	-2,2			-0,3			-2,5		
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0			0,0			0,0		
Årets resultat	2,2			0,3			2,5		

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Total

Bilaga 1b

Mnkr	2018 - Kategori A	2018 - Kategori B	2018 - Kategori C	2018 - Ej kategoriserad	2018 - Summa Fastighetskontoret
Verksamhetens intäkter					
Hyror och arrenden	387,8	743,3	51,0	-5,3	1176,8
Arbeten åt utomstående	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
Media	32,9	14,6	3,5	-0,2	50,8
Övriga intäkter	7,8	10,6	13,3	23,0	54,7
Summa verksamhetens intäkter	428,5	770,5	67,8	17,5	1284,3
Verksamhetens kostnader					
Drift	-46,2	-117,2	-22,3	-11,0	-196,7
Media	-42,1	-32,8	-12,1	0,0	-87,0
Felavhjälpande underhåll	-11,4	-21,0	-3,6	-0,5	-36,5
Planerat underhåll	0,0	-33,5	0,0	0,0	-33,5
Arbeten åt utomstående	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0
Administration	-17,6	-29,9	-8,1	-19,7	-75,3
Övriga kostnader	-13,1	-40,0	-21,7	-2,1	-76,9
Summa verksamhetens kostnader	-130,4	-276,4	-67,8	-33,3	-507,9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	298,1	494,1	0,0	-15,8	776,4
Avskrivningar	-74,2	-334,7	-1,8	0,0	-410,7
Räntenetto	-37,4	-157,9	-0,7	-21,2	-217,2
Resultat efter avskr och ränta (resultat 2)	186,5	1,5	-2,5	-37,0	148,5
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	245,9	0,0	0,0	245,9
Årets resultat	-186,5	244,4	2,5	37,0	97,4