

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kategori A (marknadsjämförelse)

Bilaga 1c

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 2019
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	9,4	36,4	7,8	42,1	11,9	83,7	2,1	10,6	7,1	183,9	0,0	394,9
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	0,4	0,1	0,3	0,7	0,0	3,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	6,2
Summa verksamhetens intäkter	9,9	37,6	8,6	42,8	12,7	110,3	2,6	11,2	7,9	190,4	0,0	433,9
Verksamhetens kostnader												
Drift	-2,6	-1,3	-1,6	-18,5	-1,0	-8,9	-0,3	-0,8	-0,5	-9,5	-0,3	-45,3
Media	-1,5	-2,3	-1,3	-0,6	-0,9	-20,6	-0,1	-0,7	-0,6	-12,5	-1,0	-42,0
Felavhjälpande underhåll	-0,9	-0,5	-0,7	-0,8	-0,7	-3,1	-0,1	-0,2	-0,2	-4,1	0,0	-11,3
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	-1,8	-0,6	-4,5	-0,3	-0,3	-0,3	-7,1	0,0	-17,1
Övriga kostnader	-0,9	-0,4	-0,9	-0,8	-1,1	-2,6	-0,6	-0,6	0,0	-4,7	0,0	-12,6
Summa verksamhetens kostnader	-6,5	-5,7	-5,1	-22,5	-4,3	-39,7	-1,4	-2,6	-1,6	-37,9	-1,3	-128,2
Verksamhetens driftnetto (resultat 1)	3,4	31,9	3,5	20,3	8,4	70,6	1,2	8,6	6,3	152,5	-1,3	305,4
Avskrivningar	-0,6	-13,1	-2,6	-1,4	-5,9	-13,5	-0,2	-2,9	-0,7	-27,1	0,0	-67,9
Räntenetto	-1,6	-3,8	-1,4	-1,4	-1,9	-5,1	-0,1	-1,5	-0,9	-18,8	0,0	-36,6
Resultat efter avskrivningar och Finansiella poster (resultat 2)	1,2	15,0	-0,5	17,5	0,6	52,0	0,9	4,2	4,7	106,6	-1,3	201,2
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	1,2	15,0	-0,5	17,5	0,6	52,0	0,9	4,2	4,7	106,6	-1,3	201,2

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kategori B intern kategorisering

Bilaga 1c

	B - Atefjäder	B - Bergum	B - Idrottsanläggning	B - Inhyrningar	B - Markupplåtelse	B - Sallhall	B - Teater, Musser, Offentlig lokal	B - Torg	B - Verksamhetslokal	B - Övriga	Summa B 2019
Mnkr											
Verksamhetens intäkter (-)											
Hyror och arrenden	15,4	3,1	330,1	75,1	7,3	57,0	245,9	11,7	55,9	1,8	803,1
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	7,9	0,2	2,0	0,0	16,4
Övriga intäkter	0,0	0,0	6,0	0,1	0,0	2,2	2,1	0,0	0,1	0,2	10,6
Summa verksamhetens intäkter	15,9	3,1	336,8	77,0	7,3	62,6	257,4	11,9	58,1	2,0	832,1
Verksamhetens kostnader											
Drift	-4,8	-0,7	-15,2	-55,2	-5,5	-14,6	-20,5	-0,8	-5,8	0,5	-122,7
Media	-2,8	-0,4	-0,8	-0,7	-0,2	-8,6	-17,2	-0,3	-4,6	0,5	-35,1
Felavhjälpande underhåll	-0,7	-0,3	-3,9	-1,3	-0,5	-3,1	-6,4	-0,2	-2,8	-0,2	-19,3
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	-4,0	-0,3	-1,8	-8,3	-31,0
Övriga kostnader	-0,8	0,0	-6,2	-0,1	0,0	-5,8	-5,8	-0,2	-0,1	-25,2	-44,4
Summa verksamhetens kostnader	-10,2	-1,8	-41,3	-61,7	-6,4	-34,1	-55,4	-1,8	-15,2	-60,0	-288,1
Verksamhetens driftnetto (resultat 1)	5,7	1,3	295,5	15,3	0,9	28,5	202,0	10,1	42,9	-58,0	544,2
Avskrivningar	-1,5	0,0	-221,6	-1,1	-2,0	-27,5	-79,5	0,0	-14,5	-8,3	-356,1
Räntenetto	-1,0	0,0	-66,2	-12,1	-2,8	-14,5	-54,3	0,0	-5,5	-25,6	-182,1
Resultat efter avskrivningar och Finansiella poster (resultat 2)	3,2	1,3	7,7	2,1	-3,9	-13,5	68,2	10,1	22,9	-91,9	5,9
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,2	235,2
Årets resultat	3,2	1,3	7,7	2,1	-3,9	-13,5	68,2	10,1	22,9	-327,1	-229,3

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kategori C Uppdrag

Bilaga 1c

Mnkr	C - Egen	C - Uppdrag	Summa C - 2019
Verksamhetens intäkter (-)			
Hyror och arrenden	9,4	40,3	49,7
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0
Media	0,0	3,0	3,0
Övriga intäkter	0,3	11,8	12,1
Summa verksamhetens intäkter	9,7	55,1	64,8
Verksamhetens kostnader			
Drift	-6,5	-15,2	-21,7
Media	-1,9	-9,3	-11,2
Felavhjälpande underhåll	-0,7	-2,6	-3,3
Planerat underhåll	0,0	0,0	0,0
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0
Administration	-0,4	-7,3	-7,7
Övriga kostnader	-0,3	-20,7	-21,0
Summa verksamhetens kostnader	-9,8	-55,1	-64,9
Verksamhetens driftnetto (resultat 1)	-0,1	0,0	-0,1
Avskrivningar	-1,5	-0,2	-1,7
Räntenetto	-0,6	0,0	-0,6
Resultat efter avskrivningar och Finansiella poster (resultat 2)	-2,2	-0,2	-2,4
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-2,2	-0,2	-2,4

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Total

Mnkr	2019 - Kategori A		2019 - Kategori B		2019 - Kategori C		2019 - Ej kategoriserad		2019 - Summa fastighetskontoret	
Verksamhetens intäkter										
Hyror och arrenden	394,9	803,1	49,7	-5,3	1242,4					
Arbeten åt utomstående	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0					
Media	32,9	16,4	3,0	0,0	52,3					
Övriga intäkter	6,2	10,6	12,1	23,0	51,9					
Summa verksamhetens intäkter	434,0	832,1	64,8	17,7	1348,6					
Verksamhetens kostnader										
Drift	-45,3	-122,7	-21,7	-12,7	-202,4					
Media	-42,0	-35,1	-11,2	-0,1	-88,4					
Felavhjälpande underhåll	-11,3	-19,3	-3,3	-0,7	-34,6					
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	-17,1	-31,0	-7,7	-19,5	-75,3					
Övriga kostnader	-12,6	-44,4	-21,0	-0,1	-78,1					
Summa verksamhetens kostnader	-128,3	-288,0	-64,9	-33,1	-514,3					
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	305,7	544,1	-0,1	-15,4	834,3					
Avskrivningar	-67,9	-356,1	-1,7	-0,1	-425,8					
Räntenetto	-36,6	-182,1	-0,6	-14,8	-234,1					
Resultat efter avskr och ränta (resultat 2)	201,2	5,9	-2,4	-30,3	174,4					
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	235,2	0,0	0,0	235,2					
Årets resultat	-201,2	229,3	2,4	30,3	60,9					