

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2015

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	-7,9	-29,1	-138,4	-80,0	-45,4	-15,2	-6,4	-10,7	-52,1	-4,2	-1,7	-391,2
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	0,0	-0,9	-3,5	-25,7	-0,2	-0,7	-0,2	-0,8	0,0	-0,3	0,0	-32,3
Övriga intäkter	-2,4	-0,2	-1,1	-3,2	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	-9,0
Summa verksamhetens intäkter	-10,4	-30,2	-143,0	-109,0	-45,7	-16,4	-7,5	-11,5	-52,7	-4,5	-1,7	-432,5
Verksamhetens kostnader												
Drift	2,3	2,2	6,9	8,9	2,6	5,3	0,8	0,9	17,7	0,5	0,2	48,4
Media	1,7	3,2	11,1	30,6	4,4	3,3	0,7	1,0	1,2	0,3	0,0	57,4
Felavhjälpande underhåll	1,0	0,8	2,2	2,1	0,6	1,5	0,2	0,2	0,9	0,2	0,1	9,6
Planerat underhåll	4,2	5,1	17,4	6,1	0,0	2,8	0,5	2,0	0,0	0,4	0,3	38,6
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	3,3	3,8	6,9	5,7	4,1	1,5	0,7	1,2	3,2	0,4	0,2	30,9
Summa verksamhetens kostnader	12,4	15,0	44,4	53,4	11,6	14,4	2,8	5,3	23,1	1,7	0,8	184,9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	2,1	-15,1	-98,6	-55,6	-34,1	-2,0	-4,7	-6,2	-29,6	-2,8	-0,9	-247,6
Avskrivningar	0,5	1,9	15,9	13,9	8,2	0,7	1,3	4,3	1,1	0,5	0,0	48,3
Räntenetto	1,3	3,4	16,7	7,3	5,9	1,1	1,3	3,7	1,9	0,5	0,2	43,2
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (0)	3,9	-9,9	-66,0	-34,4	-20,0	-0,2	-2,2	1,8	-26,7	-1,9	-0,7	-156,1
Ågartillskott/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	3,9	-9,9	-66,0	-34,4	-20,0	-0,2	-2,2	1,8	-26,7	-1,9	-0,7	-156,1

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2015

Bilaga 1c sid 2

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

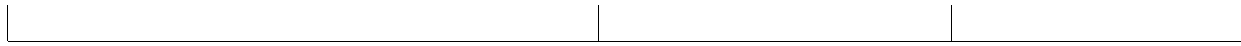
Mnkr	B - Atejjeer	B - Markupplåtelse	B - Verksamhetslokal	B - Idrottsanläggning	B - Bergrum	B - Teater, Muséer, Offentlig lokal	B - Inhyrningar	B - Saluhall	B - Torg	B - Övriga	Ej kategoriserade	Summa B
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-15,4	-6,8	-60,8	-293,2	-2,3	-221,3	-79,8	-49,6	-10,7	-0,2	-12,3	-752,4
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Media	-0,7	0,0	-2,0	0,0	0,0	-6,3	-1,6	-5,8	-0,2	-0,2	0,0	-16,7
Övriga intäkter	0,0	-0,7	-4,8	-3,2	0,0	-3,3	-0,5	-2,9	-0,9	0,0	-9,9	-26,3
Summa verksamhetens intäkter	-16,2	-7,4	-67,6	-296,4	-2,4	-231,8	-82,0	-58,3	-11,8	-0,4	-22,2	-796,5
Verksamhetens kostnader												
Drift	4,8	8,4	7,0	17,1	0,8	19,7	61,1	15,0	2,5	1,2	13,4	150,9
Media	4,2	0,2	7,1	1,6	0,6	26,0	0,2	9,4	0,4	0,2	0,3	50,2
Felavhjälpande underhåll	0,6	0,4	2,4	2,9	0,3	5,0	0,1	1,3	0,4	0,0	0,1	13,6
Planerat underhåll	2,6	1,8	9,6	28,8	0,0	39,6	0,6	6,8	0,0	25,0	0,0	114,7
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Övriga kostnader	1,5	0,3	3,3	8,8	0,4	8,7	4,6	4,2	0,3	31,9	26,6	90,7
Summa verksamhetens kostnader	13,7	11,0	29,5	59,2	2,1	100,0	66,6	36,7	3,6	58,3	40,4	421,2
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-2,5	3,6	-38,1	-237,2	-0,2	-131,8	-15,4	-21,5	-8,2	57,9	18,2	-375,3
Avskrivningar	0,8	1,9	19,1	160,8	0,0	43,9	0,6	8,1	0,0	3,0	0,0	238,2
Räntenetto	1,3	3,5	10,9	85,4	0,0	54,4	13,2	6,2	0,0	1,8	12,3	189,1
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-0,4	9,0	-8,1	9,0	-0,2	-33,5	-1,6	-7,3	-8,2	62,7	30,5	52,0
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,6	0,0	113,4
Årets resultat	-0,4	9,0	-8,1	-0,2	-0,2	-33,5	-1,6	-7,3	-8,2	185,3	30,5	165,4

Fastighetsnämnden
Nämndens Flerårsbudget 2015

Bilaga 1c sid 3

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Förvaltningsuppdrag	Summa C - Uppdrag
Verksamhetens intäkter (-)		
Hyror och arrenden	-34,4	-34,4
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0
Media	-5,2	-5,2
Övriga intäkter	-12,6	-12,6
Summa verksamhetens intäkter	-52,1	-52,1
Verksamhetens kostnader		
Drift	6,9	6,9
Media	12,0	12,0
Felavhjälpande underhåll	2,0	2,0
Planerat underhåll	2,0	2,0
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0
Övriga kostnader	29,1	29,1
Summa verksamhetens kostnader	52,1	52,1
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	Netto Avkastningskrav/Ågartillskott
Verksamhetens intäkter (-)					
Hyror och arrenden	-391,2	-752,4	-34,4	-1 178,0	
Arbeten åt utomstående	0,0	-1,0	0,0	-1,0	
Media	-32,3	-16,7	-5,2	-54,2	
Övriga intäkter	-9,0	-26,3	-12,6	-47,8	
Summa verksamhetens intäkter	-432,5	-796,5	-52,1	-1 281,1	
Verksamhetens kostnader					
Drift	48,4	150,9	6,9	206,3	
Media	57,4	50,2	12,0	119,6	
Felavhjälpande underhåll	9,6	13,6	2,0	25,2	
Planerat underhåll	38,6	114,7	2,0	155,4	
Arbeten åt utomstående	0,0	1,0	0,0	1,0	
Övriga kostnader	30,9	90,7	29,1	150,7	
Summa verksamhetens kostnader	184,9	421,2	52,1	658,2	
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-247,6	-375,3	0,0	-622,9	
Avskrivningar	48,3	238,2	0,0	286,5	
Räntenetto	43,2	189,1	0,0	232,2	
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-156,1	52,0	0,0	-104,2	
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %		113,4		113,4	1,8%
Årets resultat	-156,1	165,4	0,0	9,2	

Möjligt avkastningsutrymme (netto) + Kf krav	-156,1	52,0	0,0	-104,2	166,2
Justering pga.exceptionell händelse - justering fsg Våghalsen (kategori A), vakanser Klamparen 8 differens upp till helår (A), Riddaren 13 ombyggnad (A) underhållbehov IDF som inte täcks av självkostnadshyran (B)					-21,8
Redan justerat avkastningskrav VP 2012 (externa intäkter idrott 5,4 mnkr samt Klamparen 8 -5,2 mnkr)					0,2
Kreditivränta					-18,3
Ägartillskott enligt tidigare beslut					-12,9
Avkastningskrav netto					113,4

Årets resultat (äskar utrymme att nyttja tidigare års resultat)	-156,1	52,0	0,0	-104,2	9,2
--	---------------	-------------	------------	---------------	------------