

Fastighetsnämnden

Bilaga 1a sid 1

Nämndens Flerårsbudget 2014

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	-8,6	-29,5	-137,2	-80,5	-34,8	-13,2	-8,2	-10,3	-51,3	-6,3	-1,1	-381,0
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
Media	-0,1	-1,0	-3,7	-25,8	-0,2	-1,1	-0,2	-0,8	-0,2	-0,6	0,0	-33,7
Övriga intäkter	-0,2	-0,1	-0,1	-3,2	0,0	-1,0	-1,1	0,0	-0,6	-0,1	0,0	-6,3
Summa verksamhetens intäkter	-8,9	-30,6	-141,0	-109,4	-35,0	-15,3	-9,5	-11,1	-52,1	-7,0	-1,1	-421,0
Verksamhetens kostnader												
Drift	2,7	5,2	7,3	11,0	3,0	4,2	1,7	1,0	17,6	0,6	0,4	54,7
Media	1,8	3,1	10,9	28,8	3,9	3,1	0,6	0,9	1,3	0,9	0,1	55,5
Felavhjälpande underhåll	1,4	1,0	2,8	4,2	0,6	1,3	0,2	0,6	0,9	0,3	0,2	13,5
Planerat underhåll	3,3	3,6	9,6	12,0	1,7	9,9	0,8	1,3	0,2	0,1	0,5	42,9
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
Fastighetsskatt	0,3	2,6	0,3	1,7	0,0	0,1	0,0	0,9	0,7	0,4	0,1	7,1
Övriga kostnader	0,8	1,2	6,9	5,1	1,3	2,0	0,9	0,6	3,2	0,4	0,2	22,6
Summa verksamhetens kostnader	10,4	16,7	37,9	62,9	10,5	20,6	4,2	5,3	23,8	2,6	1,4	196,3
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	1,4	-13,9	-103,1	-46,5	-24,5	5,3	-5,3	-5,8	-28,3	-4,4	0,3	-224,7
Avskrivningar	0,7	2,2	17,3	16,6	8,4	1,2	1,8	6,4	1,2	1,2	0,1	57,0
Räntenetto	1,4	3,0	14,5	6,8	5,3	1,1	1,8	3,2	1,8	0,8	0,2	39,8
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (0)	3,5	-8,6	-71,3	-23,2	-10,8	7,6	-1,7	3,9	-25,3	-2,4	0,5	-127,9
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	3,5	-8,6	-71,3	-23,2	-10,8	7,6	-1,7	3,9	-25,3	-2,4	0,5	-127,9