

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1

Bilaga 1b

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	-8,3	-40,5	-137,0	-79,4	-34,6	-14,0	-6,5	-10,3	-51,6	-6,8	-1,1	-390,2
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Media	-0,1	-1,2	-3,7	-25,7	-0,2	-1,1	-0,2	-0,8	-0,3	-0,7	0,0	-33,8
Övriga intäkter	-1,8	-4,6	-4,1	-3,4	0,0	-0,2	-0,7	0,0	-5,1	0,0	0,0	-19,8
Summa verksamhetens intäkter	-10,1	-46,3	-145,6	-108,4	-34,8	-15,3	-7,3	-11,1	-56,9	-7,5	-1,1	-444,6
Verksamhetens kostnader												
Drift	2,5	3,6	7,0	11,2	2,6	3,2	0,9	1,0	17,7	0,7	0,3	50,6
Media	1,8	3,7	11,7	29,1	3,9	3,1	0,6	1,1	1,4	1,3	0,1	57,7
Felavhjälpande underhåll	1,2	1,1	2,7	3,6	0,6	1,3	0,2	0,6	1,0	0,4	0,1	12,9
Planerat underhåll	5,5	2,9	17,0	10,1	2,0	9,1	1,0	1,2	3,1	0,9	0,3	52,8
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Övriga kostnader	2,6	8,8	11,4	7,2	1,3	1,6	0,4	1,5	6,8	0,7	0,3	42,7
Summa verksamhetens kostnader	13,6	20,0	50,7	61,1	10,3	18,4	3,1	5,4	30,0	3,9	1,1	217,5
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	3,5	-26,3	-94,9	-47,4	-24,5	3,0	-4,3	-5,7	-27,0	-3,7	0,0	-227,1
Avskrivningar	0,7	2,8	17,1	16,5	8,4	0,7	1,2	6,4	1,2	0,9	0,0	56,0
Räntenetto	1,4	4,3	16,0	7,5	5,9	0,9	1,2	3,6	1,9	0,7	0,2	43,5
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	5,6	-19,2	-61,8	-23,4	-10,2	4,7	-1,9	4,3	-23,9	-2,0	0,2	-127,6
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	5,6	-19,2	-61,8	-23,4	-10,2	4,7	-1,9	4,3	-23,9	-2,0	0,2	-127,6