

# Fastighetsnämnden

## Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2

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    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                                       |              |                    |                    |               |              |              |                      |              |              |                |             |               |
| Hyror och arrenden                                                      | -8.3         | -40.5              | -137.2             | -79.9         | -34.8        | -14.2        | -6.5                 | -10.3        | -51.5        | -7.2           | -1.1        | -391.6        |
| Arbeten åt utomstående                                                  | 0.0          | 0.0                | -2.9               | 0.0           | 0.0          | -0.1         | 0.0                  | 0.0          | 0.0          | 0.0            | 0.0         | -3.0          |
| Media                                                                   | -0.1         | -1.2               | -3.8               | -25.9         | -0.2         | -1.1         | -0.1                 | -0.8         | -0.3         | -0.7           | 0.0         | -34.1         |
| Övriga intäkter                                                         | -0.9         | -2.3               | -5.9               | -4.0          | 0.0          | -0.1         | -0.7                 | 0.0          | -5.1         | 0.0            | -0.2        | -19.3         |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                                     | <b>-9.3</b>  | <b>-44.0</b>       | <b>-149.9</b>      | <b>-109.8</b> | <b>-35.0</b> | <b>-15.5</b> | <b>-7.3</b>          | <b>-11.1</b> | <b>-56.8</b> | <b>-7.9</b>    | <b>-1.3</b> | <b>-447.9</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                          |              |                    |                    |               |              |              |                      |              |              |                |             |               |
| Drift                                                                   | 2.5          | 4.1                | 7.3                | 10.3          | 2.2          | 3.6          | 0.6                  | 1.0          | 18.3         | 0.7            | 0.4         | 51.1          |
| Media                                                                   | 1.8          | 3.8                | 11.7               | 29.1          | 3.9          | 3.1          | 0.6                  | 1.1          | 1.4          | 1.3            | 0.1         | 57.8          |
| Felavhjälpande underhåll                                                | 1.3          | 1.3                | 3.1                | 3.6           | 0.6          | 1.2          | 0.2                  | 0.6          | 1.3          | 0.4            | 0.1         | 13.7          |
| Planerat underhåll                                                      | 5.9          | 3.3                | 15.2               | 10.4          | 2.0          | 8.5          | 0.5                  | 1.4          | 3.1          | 0.7            | 0.3         | 51.1          |
| Arbeten åt utomstående                                                  | 0.0          | 0.0                | 2.9                | 0.0           | 0.0          | 0.1          | 0.0                  | 0.0          | 0.0          | 0.0            | 0.0         | 3.0           |
| Övriga kostnader                                                        | 1.8          | 6.8                | 13.8               | 7.3           | 1.3          | 2.6          | 0.4                  | 1.6          | 6.9          | 0.9            | 0.5         | 43.9          |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                                    | <b>13.2</b>  | <b>19.3</b>        | <b>54.0</b>        | <b>60.7</b>   | <b>9.9</b>   | <b>19.1</b>  | <b>2.4</b>           | <b>5.7</b>   | <b>30.9</b>  | <b>3.9</b>     | <b>1.4</b>  | <b>220.5</b>  |
| <b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>                        | <b>3.9</b>   | <b>-24.6</b>       | <b>-95.9</b>       | <b>-49.0</b>  | <b>-25.1</b> | <b>3.6</b>   | <b>-5.0</b>          | <b>-5.4</b>  | <b>-26.0</b> | <b>-4.0</b>    | <b>0.1</b>  | <b>-227.4</b> |
| <b>Avskrivningar</b>                                                    | <b>0.6</b>   | <b>2.6</b>         | <b>17.1</b>        | <b>16.3</b>   | <b>8.5</b>   | <b>0.7</b>   | <b>1.2</b>           | <b>6.4</b>   | <b>1.2</b>   | <b>0.9</b>     | <b>0.0</b>  | <b>55.5</b>   |
| <b>Räntenetto</b>                                                       | <b>1.3</b>   | <b>4.3</b>         | <b>16.0</b>        | <b>7.5</b>    | <b>5.9</b>   | <b>0.9</b>   | <b>1.2</b>           | <b>3.5</b>   | <b>1.8</b>   | <b>0.7</b>     | <b>0.2</b>  | <b>43.2</b>   |
| <b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b> | <b>5.8</b>   | <b>-17.7</b>       | <b>-62.8</b>       | <b>-25.3</b>  | <b>-10.7</b> | <b>5.2</b>   | <b>-2.6</b>          | <b>4.5</b>   | <b>-23.0</b> | <b>-2.4</b>    | <b>0.3</b>  | <b>-128.7</b> |
| <b>Ågartillskott/Avkastningskrav</b>                                    | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>           | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>    |
| <b>Årets resultat</b>                                                   | <b>5.8</b>   | <b>-17.7</b>       | <b>-62.8</b>       | <b>-25.3</b>  | <b>-10.7</b> | <b>5.2</b>   | <b>-2.6</b>          | <b>4.5</b>   | <b>-23.0</b> | <b>-2.4</b>    | <b>0.3</b>  | <b>-128.7</b> |