

Fastighetsnämnden

Bilaga 1c

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	B - Ateljéer	B - Markupplåtelse	B - Verksamhetslokal	B - Idrottsanläggning*	B - Bergrum	B - Offentlig lokal	B - Inhyrningar	B - Saluhall	B - Torg	B - Övriga	Ej kategoriserade	Summa B
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-15.5	-7.1	-51.7	-266.2	-3.0	-224.6	-80.4	-48.7	-12.2	-26.3	-18.4	-754.3
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-10.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.4
Media	-0.6	0.0	-2.0	-0.4	0.0	-8.4	-2.1	-6.1	-0.2	-0.2	0.0	-19.9
Övriga intäkter	0.0	0.0	-4.8	-5.1	0.0	-6.0	-0.8	-3.7	-0.8	-0.7	-10.9	-32.8
Summa verksamhetens intäkter	-16.1	-7.1	-58.6	-271.7	-3.0	-249.1	-83.5	-58.5	-13.2	-27.2	-29.3	-817.4
Verksamhetens kostnader												
Drift	6.4	6.5	7.0	12.4	0.8	21.0	63.9	18.0	2.2	23.0	21.1	182.4
Media	4.1	0.3	5.5	1.3	0.5	24.7	0.6	9.8	0.3	0.3	1.5	48.9
Felavhjälpande underhåll	0.7	0.3	2.8	3.4	0.4	6.3	1.2	2.7	0.4	0.2	0.6	19.0
Planerat underhåll	2.6	1.0	8.8	31.7	0.1	41.6	0.8	11.6	0.2	2.9	0.3	101.6
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	10.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.1	11.8
Övriga kostnader	2.3	0.3	3.2	13.6	0.4	11.4	5.6	7.1	0.3	6.4	29.2	79.9
Summa verksamhetens kostnader	16.2	8.3	27.4	62.5	2.2	115.1	73.6	49.2	3.3	32.7	52.8	443.4
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	0.1	1.3	-31.2	-209.2	-0.8	-134.0	-9.9	-9.3	-9.9	5.5	23.5	-374.0
Avskrivningar	0.4	1.9	16.3	135.5	0.0	46.6	0.6	5.3	0.0	0.3	2.6	209.5
Räntenetto	0.9	3.3	9.6	70.2	0.0	50.5	11.6	3.6	0.0	0.1	6.8	156.6
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	1.4	6.5	-5.3	-3.5	-0.7	-36.8	2.3	-0.4	-9.9	5.9	32.9	-7.8
Ågartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.3	0.0	141.3
Årets resultat	1.4	6.5	-5.3	-3.5	-0.7	-36.8	2.3	-0.4	-9.9	147.2	32.9	133.5

* Observera att denna kategori ej enbart innehåller kunden Idrottsförvaltningen.