

Fastighetsnämnden

Uppföljning av verksamhetsplan 2014 - VP 2014

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	-8.4	-33.9	-146.6	-75.2	-34.9	-6.7	-6.6	-10.4	-51.0	-6.6	-0.9	-381.3
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8
Media	-0.1	-1.1	-5.3	-25.4	-0.2	-0.4	-0.1	-0.8	0.0	-0.6	0.0	-34.1
Övriga intäkter	-2.0	-0.5	-4.1	-3.7	0.0	-0.2	-1.2	0.0	-5.1	-0.1	-0.1	-17.0
Summa verksamhetens intäkter	-10.5	-35.5	-156.8	-104.4	-35.1	-7.2	-7.9	-11.2	-56.2	-7.4	-1.1	-433.2
Verksamhetens kostnader												
Drift	2.8	3.8	8.7	11.0	2.0	1.8	0.7	1.0	18.0	0.6	0.4	50.8
Media	1.7	2.9	14.2	26.7	3.9	1.6	0.6	1.2	1.1	1.0	0.1	54.9
Felavhjälpande underhåll	1.2	0.9	3.7	3.4	0.5	0.8	0.2	0.6	1.5	0.3	0.1	13.2
Planerat underhåll	2.1	3.5	16.6	8.0	0.7	7.9	0.6	1.3	2.4	0.3	0.8	44.1
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Övriga kostnader	3.0	6.1	12.9	7.4	1.4	0.9	0.9	1.6	8.7	1.0	0.4	44.3
Summa verksamhetens kostnader	10.9	17.1	56.8	56.4	8.6	12.9	3.1	5.7	31.7	3.2	1.7	208.0
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	0.3	-18.4	-100.0	-48.0	-26.5	5.7	-4.8	-5.5	-24.5	-4.2	0.6	-225.2
Avskrivningar	0.8	3.2	19.9	15.3	8.5	0.7	1.3	6.4	1.2	1.8	0.1	59.2
Räntenetto	1.4	4.4	17.4	6.8	5.7	0.5	1.2	3.5	1.9	1.1	0.2	44.1
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	2.5	-10.8	-62.7	-25.9	-12.4	6.9	-2.3	4.4	-21.4	-1.3	1.0	-121.9
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	2.5	-10.8	-62.7	-25.9	-12.4	6.9	-2.3	4.4	-21.4	-1.3	1.0	-121.9