

Fastighetsnämnden

Bilaga 1a

Uppföljning av budget 2014 - VP 2014

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret	
Verksamhetens intäkter (-)					
Hyror och arrenden	-381.3	-806.3	-41.9	-1,229.5	
Arbeten åt utomstående	-0.8	-5.1	-7.0	-12.9	
Media	-34.1	-20.9	-3.6	-58.5	
Övriga intäkter	-17.0	-26.1	-18.1	-61.2	
Summa verksamhetens intäkter	-433.2	-858.3	-70.6	-1,362.1	
Verksamhetens kostnader					
Drift	50.8	199.6	17.9	268.3	
Media	54.9	47.6	12.6	115.1	
Felavhjälpande underhåll	13.2	13.5	3.3	30.0	
Planerat underhåll	44.1	115.1	1.1	160.2	
Arbeten åt utomstående	0.8	5.1	7.0	12.9	
Övriga kostnader	44.3	79.2	28.7	152.2	
Summa verksamhetens kostnader	208.0	460.0	70.6	738.7	
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-225.2	-398.3	0.0	-623.4	
Avskrivningar	59.2	235.5	0.0	294.7	
Räntenetto	44.1	174.3	0.0	218.4	Avkastn
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-121.9	11.5	0.0	-110.3	VP 2014
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0.0	125.0	0.0	125.0	1.5%
Årets resultat	-121.9	136.5	0.0	14.7	