

# Fastighetsnämnden

Bilaga 1c

## Uppföljning av Tertialrapport 1 2014 - T1 2014

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	B - Ateljéer	B - Markupplåtelse	B - Verksamhetslokal	B - Idrottsanläggning*	B - Bergrum	B - Offentlig lokal	B - Inhyrningar	B - Sathall	B - Torg	B - Övriga	Ej kategoriserade	Summa B
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>												
Hyror och arrenden	-15.7	-7.1	-52.2	-287.6	-3.1	-229.9	-80.5	-51.8	-12.7	-50.3	-18.9	<b>-809.8</b>
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>-10.4</b>
Media	-0.5	0.0	-2.0	-0.3	0.0	-8.7	-2.1	-5.8	-0.1	-0.2	-0.1	<b>-19.9</b>
Övriga intäkter	0.0	0.0	-4.4	-5.0	0.0	-1.9	-0.4	-4.0	-0.8	-0.8	-8.5	<b>-25.9</b>
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-16.2</b>	<b>-7.2</b>	<b>-58.7</b>	<b>-292.9</b>	<b>-3.1</b>	<b>-250.8</b>	<b>-83.0</b>	<b>-61.7</b>	<b>-13.6</b>	<b>-51.3</b>	<b>-27.5</b>	<b>-866.0</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Drift	5.4	5.3	6.5	12.2	0.7	20.3	60.5	20.3	2.1	35.2	21.3	<b>189.7</b>
Media	3.1	0.3	5.1	1.1	0.5	23.9	0.8	9.7	0.2	0.2	1.6	<b>46.4</b>
Felavhjälpande underhåll	0.7	0.4	3.0	2.7	0.3	6.8	1.2	3.3	0.3	0.1	0.8	<b>19.6</b>
Tidigarelagt underhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>
Planerat underhåll	4.5	0.9	8.5	29.2	0.2	52.5	4.4	3.6	0.0	4.9	5.6	<b>114.1</b>
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>10.4</b>
Fastighetsskatt	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.1	<b>4.3</b>
Övriga kostnader	1.4	0.2	3.6	14.3	0.5	11.3	4.5	3.5	0.4	16.1	29.5	<b>85.4</b>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>16.0</b>	<b>7.2</b>	<b>26.8</b>	<b>59.5</b>	<b>2.0</b>	<b>125.2</b>	<b>71.3</b>	<b>43.4</b>	<b>3.0</b>	<b>56.5</b>	<b>58.9</b>	<b>469.8</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-31.9</b>	<b>-233.4</b>	<b>-1.0</b>	<b>-125.6</b>	<b>-11.7</b>	<b>-18.2</b>	<b>-10.7</b>	<b>5.3</b>	<b>31.4</b>	<b>-396.1</b>
<b>Avskrivningar</b>	0.8	1.9	16.5	150.0	0.0	50.5	1.0	10.2	0.0	0.2	2.9	<b>234.1</b>
<b>Räntenetto</b>	1.2	3.2	9.4	77.2	0.0	51.8	12.4	7.7	0.0	0.1	7.7	<b>170.7</b>
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>1.7</b>	<b>5.2</b>	<b>-6.0</b>	<b>-6.3</b>	<b>-1.0</b>	<b>-23.2</b>	<b>1.7</b>	<b>-0.4</b>	<b>-10.7</b>	<b>5.6</b>	<b>42.0</b>	<b>8.7</b>
<b>Ågartillskott/Avkastningskrav</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.2	0.0	<b>130.2</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1.7</b>	<b>5.2</b>	<b>-6.0</b>	<b>-6.3</b>	<b>-1.0</b>	<b>-23.2</b>	<b>1.7</b>	<b>-0.4</b>	<b>-10.7</b>	<b>135.8</b>	<b>42.0</b>	<b>138.9</b>

\* Observera att denna kategori ej enbart innehåller kunden Idrottsförvaltningen.