

## Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bilaga 1a

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>				
Hyror och arrenden	-378.7	-816.3	-50.1	-1,245.0
Arbeten åt utomstående	-8.2	-19.1	-19.1	-46.4
Media	-33.1	-19.9	-3.8	-56.8
Övriga intäkter	-12.9	-29.4	-14.1	-56.4
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-432.9</b>	<b>-884.6</b>	<b>-87.1</b>	<b>-1,404.6</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Drift	48.4	205.1	19.4	272.9
Media	47.7	45.9	12.6	106.2
Felavhjälpande underhåll	13.4	20.3	4.1	37.8
Tidigarelagt underhåll	0.0	0.0	0.0	0.0
Planerat underhåll	45.0	111.3	0.0	156.3
Arbeten åt utomstående	8.2	19.1	19.1	46.4
Fastighetsskatt	9.6	4.3	5.1	18.8
Övriga kostnader	28.7	92.0	26.9	147.6
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>201.0</b>	<b>497.9</b>	<b>87.1</b>	<b>786.0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-231.9</b>	<b>-386.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-618.6</b>
<b>Avskrivningar</b>	58.5	231.7	0.0	290.2
<b>Räntenetto</b>	42.6	163.4	0.0	206.0
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>-130.8</b>	<b>8.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-122.4</b>
<b>Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %</b>		136.1		
<b>Årets resultat</b>	<b>-130.8</b>	<b>144.7</b>	<b>0.0</b>	<b>13.7</b>

Avkastningskrav %\*

T2 2014

2.0%