

## Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>												
Hyror och arrenden	-8.2	-33.6	-144.2	-74.9	-35.0	-6.8	-6.8	-10.4	-51.2	-6.7	-1.0	-378.7
Arbeten åt utomstående	0.0	-0.2	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.2
Media	-0.1	-1.1	-5.2	-24.3	-0.2	-0.4	-0.3	-0.8	0.0	-0.6	0.0	-33.1
Övriga intäkter	-2.7	-1.0	-2.9	-4.2	0.0	-0.2	-1.2	0.0	-0.6	-0.1	-0.1	-12.9
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-10.9</b>	<b>-35.9</b>	<b>-160.2</b>	<b>-103.4</b>	<b>-35.2</b>	<b>-7.4</b>	<b>-8.3</b>	<b>-11.2</b>	<b>-51.8</b>	<b>-7.4</b>	<b>-1.1</b>	<b>-432.9</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Drift	2.0	4.0	9.0	9.7	2.0	1.4	0.5	1.3	17.9	0.4	0.2	48.4
Media	1.6	2.8	12.9	21.7	3.3	1.5	0.6	1.1	1.1	1.0	0.1	47.7
Felavhjälpande underhåll	1.0	1.2	4.1	3.2	0.5	1.2	0.3	0.8	0.9	0.2	0.1	13.4
Tidigarelagt underhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Planerat underhåll	2.4	4.8	15.4	8.0	0.7	7.9	1.5	1.3	2.0	0.5	0.6	45.0
Arbeten åt utomstående	0.0	0.2	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2
Fastighetsskatt	0.3	3.8	0.7	2.1	0.0	0.1	0.0	1.0	0.8	0.6	0.1	9.6
Övriga kostnader	3.3	2.7	9.5	5.3	1.4	0.7	0.9	0.5	3.5	0.5	0.3	28.7
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>10.7</b>	<b>19.5</b>	<b>59.5</b>	<b>50.0</b>	<b>7.9</b>	<b>12.9</b>	<b>3.8</b>	<b>6.0</b>	<b>26.1</b>	<b>3.2</b>	<b>1.4</b>	<b>201.0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-0.2</b>	<b>-16.4</b>	<b>-100.7</b>	<b>-53.5</b>	<b>-27.2</b>	<b>5.6</b>	<b>-4.5</b>	<b>-5.2</b>	<b>-25.8</b>	<b>-4.3</b>	<b>0.3</b>	<b>-231.9</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>0.8</b>	<b>2.2</b>	<b>19.9</b>	<b>15.7</b>	<b>8.6</b>	<b>0.6</b>	<b>1.3</b>	<b>6.5</b>	<b>1.2</b>	<b>1.6</b>	<b>0.1</b>	<b>58.5</b>
<b>Räntenetto</b>	<b>1.4</b>	<b>3.1</b>	<b>17.6</b>	<b>6.7</b>	<b>5.7</b>	<b>0.5</b>	<b>1.2</b>	<b>3.4</b>	<b>1.8</b>	<b>1.1</b>	<b>0.2</b>	<b>42.6</b>
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>2.0</b>	<b>-11.1</b>	<b>-63.2</b>	<b>-31.1</b>	<b>-13.0</b>	<b>6.7</b>	<b>-2.0</b>	<b>4.7</b>	<b>-22.8</b>	<b>-1.6</b>	<b>0.5</b>	<b>-130.8</b>
<b>Ågartillskott/Avkastningskrav</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>2.0</b>	<b>-11.1</b>	<b>-63.2</b>	<b>-31.1</b>	<b>-13.0</b>	<b>6.7</b>	<b>-2.0</b>	<b>4.7</b>	<b>-22.8</b>	<b>-1.6</b>	<b>0.5</b>	<b>-130.8</b>