

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bilaga 1c

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	B - Ateljéer	B - Markupplåtelse	B - Verksamhetslokal	B - Idrottsanläggning	B - Bergtrum	B - Offentlig lokal	B - Inhyrningar	B - Saluhall	B - Torg	B - Övriga	Ej kategoriserade	Summa B
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-15.6	-7.2	-53.0	-285.0	-3.1	-232.3	-80.1	-50.8	-12.5	-57.6	-19.1	-816.3
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-17.5	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.1
Media	-0.5	0.0	-2.0	-0.3	0.0	-8.9	-1.9	-5.8	-0.1	-0.2	0.0	-19.9
Övriga intäkter	0.0	0.0	-4.4	-5.0	0.0	-1.9	-0.2	-4.4	-0.7	-2.0	-10.7	-29.4
Summa verksamhetens intäkter	-16.2	-7.2	-59.5	-271.7	-3.1	-260.6	-83.8	-61.0	-13.3	-59.8	-29.8	-884.6
Verksamhetens kostnader												0.0
Drift	5.0	3.7	5.7	11.9	0.7	19.1	60.3	15.9	2.1	58.8	22.0	205.1
Media	3.1	0.3	4.8	1.1	0.5	23.9	0.7	9.7	0.2	0.2	1.5	45.9
Felavhjälpande underhåll	0.7	0.4	2.9	3.5	0.4	6.8	1.4	3.2	0.3	0.1	0.6	20.3
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	4.5	0.4	8.9	28.5	0.2	49.6	4.3	3.0	0.0	9.5	2.5	111.3
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	17.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1
Fastighetsskatt	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.1	4.3
Övriga kostnader	1.4	0.2	3.6	14.3	0.5	15.9	4.6	5.0	0.4	18.3	27.7	92.0
Summa verksamhetens kostnader	15.5	5.0	26.0	59.4	2.3	132.9	72.8	39.7	3.0	86.9	54.4	497.9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-0.6	-2.1	-33.5	-231.0	-0.8	-127.7	-11.0	-21.3	-10.3	27.1	24.6	-386.6
Avskrivningar	0.8	1.9	16.5	149.0	0.0	49.9	0.6	10.1	0.0	0.2	2.7	231.7
Räntenetto	1.2	3.2	9.3	76.9	0.0	51.5	11.9	7.7	0.0	0.1	1.6	163.4
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	1.4	3.0	-7.6	-5.1	-0.7	-26.3	1.5	-3.5	-10.3	27.4	28.9	8.6
Ågartillskott/Avkastningskrav										136.1		136.1
Årets resultat	1.4	3.0	-7.6	-5.1	-0.7	-26.3	1.5	-3.5	-10.3	163.5	28.9	144.7