

## Fastighetsnämnden

Bilaga 1a

### Uppföljning av Tertialrapport 1 2014 - T1 2014

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

| Mnkr                                                                    | Kategori A    | Kategori B    | Kategori C   | Summa fastighetskontoret |                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------|---------|
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                                       |               |               |              |                          |                    |         |
| Hyror och arrenden                                                      | -381.9        | -809.8        | -49.8        | -1,241.4                 |                    |         |
| Arbeten åt utomstående                                                  | -1.4          | -10.4         | -18.7        | -30.4                    |                    |         |
| Media                                                                   | -33.5         | -19.9         | -3.8         | -57.3                    |                    |         |
| Övriga intäkter                                                         | -12.3         | -25.9         | -13.6        | -51.9                    |                    |         |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                                     | <b>-429.1</b> | <b>-866.0</b> | <b>-85.9</b> | <b>-1,381.0</b>          |                    |         |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                          |               |               |              |                          |                    |         |
| Drift                                                                   | 51.5          | 189.7         | 18.1         | 259.3                    |                    |         |
| Media                                                                   | 53.3          | 46.4          | 12.6         | 112.3                    |                    |         |
| Felavhjälpande underhåll                                                | 14.0          | 19.6          | 3.3          | 36.9                     |                    |         |
| Tidigarelagd underhåll                                                  | 0.0           | 0.0           | 0.0          | 0.0                      |                    |         |
| Planerat underhåll                                                      | 43.3          | 114.1         | 0.0          | 157.4                    |                    |         |
| Arbeten åt utomstående                                                  | 1.4           | 10.4          | 18.7         | 30.4                     |                    |         |
| Fastighetsskatt                                                         | 10.0          | 4.3           | 5.0          | 19.3                     |                    |         |
| Övriga kostnader                                                        | 28.0          | 85.4          | 28.3         | 141.7                    |                    |         |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                                    | <b>201.5</b>  | <b>469.8</b>  | <b>85.9</b>  | <b>757.3</b>             |                    |         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>                        | <b>-227.6</b> | <b>-396.1</b> | <b>0.0</b>   | <b>-623.7</b>            |                    |         |
| <b>Avskrivningar</b>                                                    | 59.5          | 234.1         | 0.0          | 293.5                    |                    |         |
| <b>Räntenetto</b>                                                       | 44.0          | 170.7         | 0.0          | 214.7                    | Avkastningskrav %* |         |
| <b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b> | <b>-124.1</b> | <b>8.7</b>    | <b>0.0</b>   | <b>-115.5</b>            | T1 2014            | VP 2014 |
| <b>Ågartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %</b>                      |               | 130.2         |              | 130.2                    | 1.8%               | 1.5%    |
| <b>Årets resultat</b>                                                   | <b>-124.1</b> | <b>138.9</b>  | <b>0.0</b>   | <b>14.7</b>              |                    |         |

\* Avkastningskrav % = avkastningskrav/bokfört värde