

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Uppdelning på kategorier enligt avkastningsmodellen

Mnkr	A - Bostäder	A - Kontor	A - Industri	A - Butik	A - Fritid	A - Vård, barnomsorg	A - Hotell	A - Garage	A - Restaurang	A - Lager	A - Totalt
Verksamhetens intäkter (-)											
Hyror och arrenden	-8.2	-176.3	-77.2	-35.0	-7.3	-7.0	-13.1	-53.3	-6.6	-1.3	-385.3
Arbeten åt utomstående	0.0	-9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.3
Media	-0.1	-6.9	-22.3	-0.3	-0.4	-0.3	0.0	0.0	-0.7	0.0	-31.0
Övriga intäkter	-1.0	-3.6	-3.8	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.6	0.0	0.0	-9.4
Summa verksamhetens intäkter	-9.3	-196.1	-103.3	-35.3	-7.7	-7.7	-13.1	-53.9	-7.3	-1.3	-435.0
Verksamhetens kostnader											
Drift	2.3	12.8	9.3	1.6	1.7	0.5	1.0	20.3	1.1	0.3	50.9
Media	1.3	13.5	20.8	2.5	1.2	0.5	0.8	0.6	0.7	0.0	41.9
Felavhjälpande underhåll	1.2	5.5	3.7	0.5	1.1	0.2	1.0	0.6	0.2	0.2	14.2
Planerat underhåll	3.4	21.9	8.7	0.7	7.4	0.8	3.2	1.3	0.9	0.7	49.0
Arbeten åt utomstående	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
Övriga kostnader	2.2	17.2	8.5	1.6	1.0	1.5	2.1	4.2	1.0	0.3	39.6
Summa verksamhetens kostnader	10.4	80.2	51.0	6.9	12.4	3.5	8.1	27.0	3.9	1.5	204.9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	1.1	-115.9	-52.3	-28.4	4.7	-4.2	-5.0	-26.9	-3.4	0.2	-230.1
Avskrivningar	0.8	21.6	25.8	8.7	1.0	1.3	6.7	1.2	1.6	0.0	68.7
Räntenetto	1.4	20.6	6.7	5.7	0.6	1.2	3.4	1.7	1.1	0.2	42.6
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	3.3	-73.7	-19.8	-14.0	6.3	-1.7	5.1	-24.0	-0.7	0.4	-118.8
Ågartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	3.3	-73.7	-19.8	-14.0	6.3	-1.7	5.1	-24.0	-0.7	0.4	-118.8

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Uppdelning på kategorier enligt avkastningsmodellen

Mnkr	B - Ateljéer	B - Markupplåtelse	B - Verksamhetslokal	B - Idrottsanläggning	B - Bergum	B - Offentlig lokal	B - Inhyrningar	B - Saluhall	B - Torg	B - Övriga	Summa B
Verksamhetens intäkter (-)											
Hyror och arrenden	-15.5	-7.3	-56.8	-284.0	-3.2	-225.1	-79.3	-49.3	-13.1	-60.1	-793.7
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	-22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.4
Media	-0.5	-0.6	-2.0	-0.2	0.0	-8.6	-2.0	-6.7	0.0	0.0	-20.6
Övriga intäkter	-0.1	-0.3	-8.4	-8.2	0.0	-6.6	0.0	-4.4	-0.4	-1.6	-30.0
Summa verksamhetens intäkter	-16.1	-8.2	-67.9	-292.4	-3.2	-263.0	-81.3	-60.4	-13.5	-61.7	-867.7
Verksamhetens kostnader											
Drift	5.4	2.8	6.9	11.7	0.7	20.3	60.4	17.2	1.4	57.9	184.7
Media	3.1	0.2	4.6	1.1	0.4	21.3	0.7	9.7	0.3	-0.2	41.2
Felavhjälpande underhåll	0.7	0.6	3.8	5.0	0.3	9.2	1.7	3.5	0.1	0.1	25.0
Planerat underhåll	2.5	0.8	12.4	30.6	0.0	53.9	4.5	1.6	0.0	0.7	107.0
Arbeten åt utomstående	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4
Övriga kostnader	2.3	0.4	3.4	17.3	0.6	13.0	4.5	5.6	0.5	20.7	68.3
Summa verksamhetens kostnader	14.0	4.8	31.8	65.7	2.0	140.4	71.8	37.6	2.3	79.2	449.6
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-2.1	-3.4	-36.1	-226.7	-1.2	-122.6	-9.5	-22.8	-11.2	17.5	-418.1
Avskrivningar	0.8	1.9	16.5	148.9	0.0	49.6	0.6	10.1	0.0	0.2	228.6
Räntenetto	1.2	3.3	9.3	75.3	0.0	51.1	11.9	7.7	0.0	-1.4	158.4
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-0.1	1.8	-10.3	-2.5	-1.2	-21.9	3.0	-5.0	-11.2	16.3	-31.1
Ågartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.4	137.4
Årets resultat	-0.1	1.8	-10.3	-2.5	-1.2	-21.9	3.0	-5.0	-11.2	153.7	106.3

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Uppdelning på kategorier enligt avkastningsmodellen

Mnkr	C - Förvaltningsuppdrag	C - Egen	Summa C
Verksamhetens intäkter (-)			
Hyror och arrenden	-48.2	-9.6	-57.8
Arbeten åt utomstående	-20.6	-0.5	-21.1
Media	-3.9	-0.2	-4.1
Övriga intäkter	-19.9	-1.9	-21.8
Summa verksamhetens intäkter	-92.6	-12.2	-104.8
Verksamhetens kostnader			
Drift	15.1	7.0	22.1
Media	11.9	2.0	13.9
Felavhjälpande underhåll	3.8	0.6	4.4
Planerat underhåll	0.0	2.7	2.7
Arbeten åt utomstående	20.6	0.5	21.1
Övriga kostnader	40.2	2.5	42.7
Summa verksamhetens kostnader	91.6	15.3	106.9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-1.0	3.1	2.1
Avskrivningar	0.5	2.8	3.3
Räntenetto	0.3	1.0	1.3
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-0.2	6.9	6.7
Ägartillskott/Avkastningskrav	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	-0.2	6.9	6.7

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Uppdelning på kategorier enligt avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Ej kategoriserade	Summa fastighetskontoret
Verksamhetens intäkter (-)					
Hyror och arrenden	-385.3	-793.7	-57.8	0.7	-1,236.1
Arbeten åt utomstående	-9.3	-23.4	-21.1	0.0	-53.8
Media	-31.0	-20.6	-4.1	-1.4	-57.1
Övriga intäkter	-9.4	-30.0	-21.8	-17.5	-78.7
Summa verksamhetens intäkter	-435.0	-867.7	-104.8	-18.2	-1,425.7
Verksamhetens kostnader					
Drift	50.9	184.7	22.1	0.8	258.5
Media	41.9	41.2	13.9	-0.2	96.8
Felavhjälpande underhåll	14.2	25.0	4.4	0.1	43.7
Planerat underhåll	49.0	107.0	2.7	0.6	159.3
Arbeten åt utomstående	9.3	23.4	21.1	0.0	53.8
Övriga kostnader	39.6	68.3	42.7	30.6	180.5
Summa verksamhetens kostnader	204.9	449.6	106.9	31.9	792.6
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-230.1	-418.1	2.1	13.7	-633.1
Avskrivningar	68.7	228.6	3.3	0.3	300.9
Räntenetto	42.6	158.4	1.3	-0.2	202.1
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-118.8	-31.1	6.7	13.8	-130.1
Ågartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0.0	137.4	0.0	0.0	137.4
Årets resultat	-118.8	106.3	6.7	13.8	7.3