

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Verksamhetsberättelse och bokslut

Bilaga 1a

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret
Verksamhetens intäkter (-)				
Hyror och arrenden	-395.9	-734.6	-54.1	-1,184.6
Arbeten åt utomstående	-3.0	-4.7	-7.8	-15.5
Media	-31.3	-21.2	-5.5	-58.1
Övriga intäkter	-13.9	-59.6	-24.6	-98.0
Summa verksamhetens intäkter	-444.1	-820.1	-92.0	-1,356.2
Verksamhetens kostnader				
Drift	58.0	158.1	19.3	235.4
Media	46.8	46.1	15.7	108.5
Felavhjälpande underhåll	16.1	24.8	5.0	45.9
Tidigarelagd underhåll	1.5	2.0	0.1	3.5
Planerat underhåll	45.1	92.9	1.7	139.6
Arbeten åt utomstående	3.0	6.0	5.1	14.0
Övriga kostnader	35.4	99.5	42.6	177.5
Summa verksamhetens kostnader	205.8	429.4	89.3	724.4
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-238.3	-390.7	-2.6	-631.9
Avskrivningar	55.8	209.2	0.0	265.0
Räntenetto	43.0	153.3	0.0	196.3
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-139.6	-28.2	-2.6	-170.4
Ågartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0.0	140.8	0.0	140.8
Årets resultat	-139.6	112.6	-2.6	-29.6

2.0%