

Fastighetsnämnden

Bilaga 1b

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-8,5	-41,6	-139,3	-80,6	-45,4	-15,3	-9,2	-10,3	-49,9	-4,0	-2,0	-406,0
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Media	0,0	-1,2	-3,5	-25,9	-0,2	-0,9	-0,2	-0,8	0,0	-0,3	0,0	-32,9
Övriga intäkter	-3,1	-2,1	0,0	-4,7	0,0	-1,8	-0,8	0,0	-0,6	-0,2	-0,5	-13,9
Summa verksamhetens intäkter	-11,6	-45,0	-143,6	-111,1	-45,6	-18,2	-10,2	-11,1	-50,5	-4,5	-2,5	-453,8
Verksamhetens kostnader												
Drift	2,1	3,3	7,2	11,6	3,5	5,7	1,9	0,9	17,6	0,5	0,5	54,7
Media	1,9	4,2	12,6	29,7	4,5	3,3	0,7	1,0	1,5	0,3	0,1	59,6
Felavhjälpande underhåll	1,6	1,6	2,9	3,1	0,7	2,3	0,2	0,6	1,2	0,2	0,1	14,5
Planerat underhåll	10,1	7,8	6,9	8,9	0,7	6,7	0,2	2,8	2,8	0,1	0,2	47,1
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Övriga kostnader	3,9	6,8	7,7	8,0	4,1	2,8	0,6	1,3	3,2	0,6	0,8	39,7
Summa verksamhetens kostnader	19,7	23,6	38,2	61,2	13,3	21,1	3,5	6,4	26,3	1,6	1,6	216,6
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	8,1	-21,4	-105,5	-49,9	-32,3	2,9	-6,6	-4,6	-24,2	-2,8	-0,9	-237,2
Avskrivningar	0,6	2,9	17,0	16,3	6,8	0,8	1,7	4,3	1,1	0,6	0,1	52,0
Räntenetto	1,5	5,1	17,8	8,7	5,3	1,2	2,3	4,0	2,0	0,5	0,2	48,6
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	10,2	-13,4	-70,7	-24,9	-20,2	4,8	-2,6	3,7	-21,1	-1,8	-0,6	-136,6
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	10,2	-13,4	-70,7	-24,9	-20,2	4,8	-2,6	3,7	-21,1	-1,8	-0,6	-136,6