

Fastighetsnämnden

Bilaga 1d

Verksamhetsplan 2013 - Vp rapport 2013 per den 22 november

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Förvaltningsuppdrag	Summa C - Uppdrag
Verksamhetens intäkter (-)		
Hyror och arrenden	-45,1	-45,1
Arbeten åt utomstående	-7,0	-7,0
Media	-5,6	-5,6
Övriga intäkter	-14,9	-14,9
Summa verksamhetens intäkter	-72,6	-72,6
Verksamhetens kostnader		
Drift	9,9	9,9
Media	17,9	17,9
Felavhjälpande underhåll	3,8	3,8
Planerat underhåll	8,9	8,9
Arbeten åt utomstående	7,0	7,0
Övriga kostnader	25,1	25,1
Summa verksamhetens kostnader	72,6	72,6
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0
Räntenetto	0,0	0,0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	0,0	0,0
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0