

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1

Bilaga 1a

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret	
Verksamhetens intäkter (-)					
Hyror och arrenden	-390,2	-725,6	-54,3	-1 170,1	
Arbeten åt utomstående	-0,8	-11,3	-7,8	-19,9	
Media	-33,8	-19,3	-6,0	-59,1	
Övriga intäkter	-19,8	-29,7	-19,5	-69,0	
Summa verksamhetens intäkter	-444,6	-786,0	-87,6	-1 318,1	
Verksamhetens kostnader					
Drift	50,6	158,0	19,2	227,8	
Media	57,7	47,1	18,0	122,8	
Felavhjälpande underhåll	12,9	15,7	3,8	32,5	
Planerat underhåll	52,8	89,6	9,5	151,9	
Arbeten åt utomstående	0,8	12,5	7,8	21,1	
Övriga kostnader	42,7	81,6	27,2	151,5	
Summa verksamhetens kostnader	217,5	404,5	85,5	707,6	
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-227,1	-381,5	-2,1	-610,5	
Avskrivningar	56,0	215,1	0,0	271,1	
Räntenetto	43,5	158,7	0,0	202,2	Avkastn
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-127,6	-7,6	-2,1	-137,2	T1 2013
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %					2,1%
Årets resultat					