

Fastighetsnämnden

Bilaga 1a

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret	
Verksamhetens intäkter (-)					
Hyror och arrenden	-391.6	-754.3	-53.9	-1,199.7	
Arbeten åt utomstående	-3.0	-10.4	-9.7	-23.1	
Media	-34.1	-19.9	-5.0	-59.0	
Övriga intäkter	-19.3	-32.8	-26.0	-78.1	
Summa verksamhetens intäkter	-447.9	-817.4	-94.6	-1,359.9	
Verksamhetens kostnader					
Drift	51.1	182.4	20.5	253.9	
Media	57.8	48.9	17.5	124.1	
Felavhjälpande underhåll	13.7	19.0	4.4	37.1	
Planerat underhåll	51.1	101.6	4.7	157.4	
Arbeten åt utomstående	3.0	11.8	9.7	24.4	
Övriga kostnader	43.9	79.9	37.9	161.6	
Summa verksamhetens kostnader	220.5	443.4	94.6	758.5	
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-227.4	-374.0	0.0	-601.4	
Avskrivningar	55.5	209.5	0.0	265.0	
Räntenetto	43.2	156.6	0.0	199.8	Avkastn
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-128.7	-7.8	0.0	-136.6	T2 2013
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0.0	141.3	0.0	141.3	2.1%
Årets resultat	-128.7	133.5	0.0	4.7	