

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - 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	-408,4	-672,8	-46,0	-1 127,2
Arbeten åt utomstående	-2,5	-5,3	-0,8	-8,5
Media	-32,4	-19,3	-6,7	-58,4
Övriga intäkter	-10,9	-42,4	-24,3	-77,7
Summa verksamhetens intäkter	-454,1	-739,8	-77,8	-1 271,8
Verksamhetens kostnader				
Drift	49,5	136,1	14,6	200,2
Media	52,4	49,1	18,0	119,6
Felavhjälpande underhåll	16,0	22,1	4,6	42,7
Planerat underhåll	48,9	67,5	3,2	119,6
Arbeten åt utomstående	2,4	6,2	3,3	12,0
Övriga kostnader	33,5	93,2	37,6	164,4
Summa verksamhetens kostnader	202,8	374,3	81,4	658,5
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-251,3	-365,6	3,5	-613,3
Avskrivningar	60,2	206,5	0,0	266,7
Räntenetto	49,1	161,5	0,0	210,5
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-142,0	2,4	3,5	-136,1
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0,0	136,6	0,0	136,6
Årets resultat	-142,0	139,0	3,5	0,5

2,0%