

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Verksamhetsberättelse och bokslut

Bilaga 1d

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Förvaltningsuppdrag	Summa C - Uppdrag
Verksamhetens intäkter (-)		
Hyror och arrenden	-46,0	-46,0
Arbeten åt utomstående	-0,8	-0,8
Media	-6,7	-6,7
Övriga intäkter	-24,3	-24,3
Summa verksamhetens intäkter	-77,8	-77,8
Verksamhetens kostnader		
Drift	14,6	14,6
Media	18,0	18,0
Felavhjälpande underhåll	4,6	4,6
Planerat underhåll	3,2	3,2
Arbeten åt utomstående	3,3	3,3
Övriga kostnader	37,6	37,6
Summa verksamhetens kostnader	81,4	81,4
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	3,5	3,5
Avskrivningar	0,0	0,0
Räntenetto	0,0	0,0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	3,5	3,5
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0
Årets resultat	3,5	3,5

** I kategori C Förvaltningsuppdrag ingår förgävesprojektering Gasklockan 3 och 4 totalt 2,5 mnkr.