

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret	
Verksamhetens intäkter (-)					
Hyror och arrenden	-401,8	-688,3	-44,9	-1 135,0	
Arbeten åt utomstående	-0,9	-4,1	0,0	-5,0	
Media	-32,9	-16,6	-5,8	-55,3	
Övriga intäkter	-10,6	-29,2	-15,7	-55,5	
Summa verksamhetens intäkter	-446,1	-738,1	-66,4	-1 250,6	
Verksamhetens kostnader					
Drift	50,6	150,2	11,3	212,1	
Media	60,0	52,3	16,6	128,9	
Felavhjälpande underhåll	10,2	21,1	2,5	33,7	
Planerat underhåll	52,8	70,3	3,3	126,5	
Arbeten åt utomstående	0,9	4,1	0,0	5,0	
Övriga kostnader	35,1	81,2	32,7	149,0	
Summa verksamhetens kostnader	209,6	379,1	66,4	655,1	
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-236,6	-359,0	0,0	-595,5	
Avskrivningar	51,7	197,7	0,0	249,4	
Räntenetto	47,7	164,4	0,0	212,0	Avkastn
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-137,2	3,1	0,0	-134,1	T1 2012
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0,0	138,5	0,0	138,5	2,2%
Årets resultat	-137,2	141,6	0,0	4,4	