

Fastighetsnämnden

Bilaga 1a

Uppföljning av budget 2012 - 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	-406,0	-683,4	-46,7	-1 136,1
Arbeten åt utomstående	-1,0	-4,5	-4,6	-10,1
Media	-32,9	-16,7	-5,7	-55,3
Övriga intäkter	-13,9	-26,9	-15,6	-56,4
Summa verksamhetens intäkter	-453,8	-731,5	-72,6	-1 257,9
Verksamhetens kostnader				
Drift	54,7	152,6	12,0	219,4
Media	59,6	51,1	18,2	129,0
Felavhjälpande underhåll	14,5	18,8	3,9	37,3
Planerat underhåll	47,1	65,3	4,2	116,6
Arbeten åt utomstående	1,0	4,5	4,6	10,1
Övriga kostnader	39,7	81,6	29,5	150,8
Summa verksamhetens kostnader	216,6	374,0	72,5	663,1
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-237,2	-357,5	-0,2	-594,8
Avskrivningar	52,0	197,1	0,0	249,2
Räntenetto	48,6	160,9	0,0	209,5
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-136,6	0,6	-0,2	-136,1
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0,0	138,5	0,0	138,5
Årets resultat	-136,6	139,1	-0,2	2,4

2,2%