

Fastighetsnämnden

Bilaga 1c

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

| Mnkr | B - Ateljéer | B - Markupplåtelse | B - Verksamhetslokal | B - Idrottsanläggning | B - Bergrum | B - Offentlig lokal | B - Inhyrningar | B - Saluhall | B - Torg | B - Övriga | Ej kategoriserade | Summa B |
|---|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter (-) | | | | | | | | | | | | |
| Hyror och arrenden | -18,1 | -7,0 | -62,2 | -241,4 | -2,9 | -218,7 | -76,3 | -38,8 | -8,2 | -0,2 | -9,5 | -683,4 |
| Arbeten åt utomstående | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,5 |
| Media | -1,1 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | -1,6 | -5,5 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -16,7 |
| Övriga intäkter | 0,0 | -0,7 | -2,7 | -5,5 | -0,1 | -3,9 | -0,6 | -3,1 | -0,7 | 0,0 | -9,6 | -26,9 |
| Summa verksamhetens intäkter | -19,3 | -7,6 | -67,0 | -246,9 | -2,9 | -233,0 | -78,7 | -47,4 | -9,1 | -0,4 | -19,2 | -731,5 |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | | | | | | | |
| Drift | 5,7 | 6,5 | 7,4 | 14,0 | 0,8 | 21,2 | 60,1 | 15,2 | 2,8 | -0,8 | 19,7 | 152,6 |
| Media | 5,3 | 0,2 | 8,7 | 1,6 | 0,6 | 25,9 | 0,2 | 8,9 | 0,4 | -0,8 | 0,1 | 51,1 |
| Felavhjälpande underhåll | 0,8 | 0,7 | 4,3 | 4,6 | 0,3 | 5,6 | 0,1 | 2,4 | 0,5 | -0,1 | -0,1 | 18,8 |
| Planerat underhåll | 3,6 | 0,7 | 5,1 | 18,6 | 0,0 | 34,9 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | -9,7 | 0,1 | 65,3 |
| Arbeten åt utomstående | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Övriga kostnader | 1,7 | 0,3 | 3,3 | 14,1 | 0,5 | 9,3 | 5,1 | 4,4 | 0,3 | 20,7 | 21,8 | 81,6 |
| Summa verksamhetens kostnader | 17,0 | 8,3 | 28,8 | 53,0 | 2,2 | 101,3 | 65,6 | 43,1 | 3,9 | 9,2 | 41,6 | 374,0 |
| Verksamhetens nettokostnader (resultat 1) | -2,3 | 0,6 | -38,1 | -193,9 | -0,7 | -131,7 | -13,1 | -4,3 | -5,2 | 8,8 | 22,4 | -357,5 |
| Avskrivningar | 0,8 | 1,9 | 20,3 | 127,7 | 0,0 | 42,3 | 0,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 197,1 |
| Räntenetto | 1,4 | 3,7 | 12,3 | 66,5 | 0,0 | 55,0 | 12,3 | 3,1 | 0,0 | 6,5 | 0,1 | 160,9 |
| Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2) | -0,1 | 6,2 | -5,6 | 0,3 | -0,7 | -34,4 | -0,6 | 2,8 | -5,2 | 15,4 | 22,7 | 0,6 |
| Ägartillskott/Avkastningskrav | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,1 | 0,0 | 138,5 |
| Årets resultat | -0,1 | 6,2 | -5,6 | 5,7 | -0,7 | -34,4 | -0,6 | 2,8 | -5,2 | 148,5 | 22,7 | 139,1 |