

Fastighetsnämnden

Bilaga 1d

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Förvaltningsuppdrag	Summa C - Uppdrag
Verksamhetens intäkter (-)		
Hyror och arrenden	-46,7	-46,7
Arbeten åt utomstående	-4,6	-4,6
Media	-5,7	-5,7
Övriga intäkter	-15,6	-15,6
Summa verksamhetens intäkter	-72,6	-72,6
Verksamhetens kostnader		
Drift	12,0	12,0
Media	18,2	18,2
Felavhjälpande underhåll	3,9	3,9
Planerat underhåll	4,2	4,2
Arbeten åt utomstående	4,6	4,6
Övriga kostnader	29,5	29,5
Summa verksamhetens kostnader	72,5	72,5
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-0,2	-0,2
Avskrivningar	0,0	0,0
Räntenetto	0,0	0,0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-0,2	-0,2
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0
Årets resultat	-0,2	-0,2