

Fastighetsnämnden

Bilaga 1a

Verksamhetsplan 2013 - Vp rapport 2013 per den 22 november

Uppdelning på kategorier enligt nya avkastningsmodellen

Mnkr	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Summa fastighetskontoret
Verksamhetens intäkter (-)				
Hyrer och arrenden	-397,1	-724,7	-45,1	-1 166,8
Arbeten åt utomstående	-0,8	-10,1	-7,0	-18,0
Media	-33,5	-18,1	-5,6	-57,2
Övriga intäkter	-25,8	-27,3	-14,9	-68,0
Summa verksamhetens intäkter	-457,2	-780,1	-72,6	-1 310,0
Verksamhetens kostnader				
Drift	55,3	151,9	9,9	217,2
Media	57,1	48,0	17,9	122,9
Felavhjälpande underhåll	13,0	15,2	3,8	32,0
Planerat underhåll	57,2	90,3	8,9	156,4
Arbeten åt utomstående	0,8	10,1	7,0	18,0
Övriga kostnader	46,6	73,9	25,1	145,6
Summa verksamhetens kostnader	230,1	389,4	72,6	692,1
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-227,2	-390,7	0,0	-617,9
Avskrivningar	54,2	216,5	0,0	270,7
Räntenetto	44,9	159,6	0,0	204,4
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-128,1	-14,6	0,0	-142,7
Ägartillskott/Avkastningskrav; Avkastning %	0,0	147,4	0,0	147,4
Årets resultat	-128,1	132,8	0,0	4,7

2,4%