

Fastighetsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010

BILAGA 1

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Totalt egna fastigheter	Förvaltningsuppdrag	Kontorsservice	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)												
<i>Hyror och arrenden</i>	-46,2	-44,6	-67,6	-174,6	-123,0	-95,9	-284,4	-836,3	-37,6	0,0	2,6	-871,3
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Media</i>	0,0	-4,4	-8,1	-1,2	-2,1	-0,4	-18,2	-34,4	-2,1	0,0	0,0	-36,5
<i>Övriga intäkter</i>	-0,3	-2,1	-0,6	-12,6	-3,0	-4,0	-16,2	-38,8	-3,6	-23,5	4,9	-61,0
Summa verksamhetens intäkter	-46,5	-51,1	-76,3	-188,4	-128,1	-100,3	-318,8	-909,5	-43,3	-23,5	7,5	-968,8
Verksamhetens kostnader (+)												
<i>Drift</i>	20,8	14,2	5,7	10,4	9,8	11,4	113,2	185,5	4,4	0,0	0,0	189,9
<i>Media</i>	1,8	8,4	7,8	15,4	11,4	12,8	38,8	96,4	9,9	0,0	0,0	106,3
<i>Felavhjälpande underhåll</i>	1,5	1,6	2,2	3,6	3,0	2,0	6,0	19,9	1,6	0,0	0,0	21,5
<i>Planerat underhåll</i>	7,7	15,1	8,5	21,4	27,7	10,0	40,9	131,3	3,2	0,0	0,0	134,5
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga kostnader</i>	5,1	5,5	8,4	26,6	11,2	5,1	36,8	98,7	20,3	23,3	8,8	151,1
Summa verksamhetens kostnader	36,9	44,8	32,6	77,4	63,1	41,3	235,7	531,8	39,4	23,3	8,8	603,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-9,6	-6,3	-43,7	-111,0	-65,0	-59,0	-83,1	-377,7	-3,9	-0,2	16,3	-365,5
Avskrivningar	0,6	4,0	15,0	20,8	14,8	26,0	36,4	117,6	0,0	0,0	0,0	117,6
Räntenetto	14,6	6,0	14,2	36,9	30,4	48,9	55,6	206,6	0,0	0,0	0,0	206,6
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster	5,6	3,7	-14,5	-53,3	-19,8	15,9	8,9	-53,5	-3,9	-0,2	16,3	-41,3
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	2,8	5,2	17,7	8,8	-6,1	45,0	73,4	0,0	0,0	-5,4	68,0
Årets resultat	5,6	6,5	-9,3	-35,6	-11,0	9,8	53,9	19,9	-3,9	-0,2	10,9	26,7

Fastighetsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till plan 2011

BILAGA 1

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Totalt egna fastigheter	Förvaltningsuppdrag	Kontorservice	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)												
<i>Hyror och arrenden</i>	-46,2	-44,6	-67,6	-174,6	-123,0	-99,4	-288,0	-843,4	-37,6	0,0	4,3	-876,7
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Media</i>	0,0	-4,4	-8,1	-1,2	-2,1	-0,4	-18,2	-34,4	-2,1	0,0	0,0	-36,5
<i>Övriga intäkter</i>	-0,3	-2,1	-0,6	-12,6	-3,0	-4,0	-12,2	-34,8	-3,6	-23,5	0,9	-61,0
Summa verksamhetens intäkter	-46,5	-51,1	-76,3	-188,4	-128,1	-103,8	-318,4	-912,6	-43,3	-23,5	5,2	-974,2
Verksamhetens kostnader (+)												
<i>Drift</i>	20,8	14,2	5,7	10,4	9,8	11,4	113,3	185,6	4,4	0,0	0,0	190,0
<i>Media</i>	1,8	8,4	7,8	15,4	11,4	12,8	38,8	96,4	9,9	0,0	0,0	106,3
<i>Felavhjälpande underhåll</i>	1,5	1,6	2,2	3,6	3,0	2,0	5,9	19,8	1,6	0,0	0,0	21,4
<i>Planerat underhåll</i>	7,7	15,1	8,5	21,4	27,7	10,0	40,9	131,3	3,2	0,0	0,0	134,5
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga kostnader</i>	5,1	5,5	8,4	26,6	11,2	5,1	37,2	99,1	20,3	23,3	8,5	151,2
Summa verksamhetens kostnader	36,9	44,8	32,6	77,4	63,1	41,3	236,1	532,2	39,4	23,3	8,5	603,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-9,6	-6,3	-43,7	-111,0	-65,0	-62,5	-82,3	-380,4	-3,9	-0,2	13,7	-370,8
Avskrivningar	0,6	4,0	15,0	20,8	14,8	26,0	37,6	118,8	0,0	0,0	0,0	118,8
Räntenetto	14,6	6,0	14,2	36,9	30,4	48,9	49,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster	5,6	3,7	-14,5	-53,3	-19,8	12,4	4,3	-61,6	-3,9	-0,2	13,7	-52,0
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	2,8	5,2	17,7	8,8	-6,1	45,0	73,4	0,0	0,0	0,0	73,4
Årets resultat	5,6	6,5	-9,3	-35,6	-11,0	6,3	49,3	11,8	-3,9	-0,2	13,7	21,4

Fastighetsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till plan 2012

BILAGA 1

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Totalt egna fastigheter	Förvaltningsuppdrag	Kontorsservice	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)												
<i>Hyror och arrenden</i>	-46,2	-44,6	-67,6	-174,6	-123,0	-99,4	-291,9	-847,3	-37,6	0,0	2,3	-882,6
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Media</i>	0,0	-4,4	-8,1	-1,2	-2,1	-0,4	-18,2	-34,4	-2,1	0,0	0,0	-36,5
<i>Övriga intäkter</i>	-0,3	-2,1	-0,6	-12,6	-3,0	-4,0	-12,2	-34,8	-3,6	-23,5	0,9	-61,0
Summa verksamhetens intäkter	-46,5	-51,1	-76,3	-188,4	-128,1	-103,8	-322,3	-916,5	-43,3	-23,5	3,2	-980,1
Verksamhetens kostnader (+)												
<i>Drift</i>	20,8	14,2	5,7	10,4	9,8	11,4	113,4	185,7	4,4	0,0	0,0	190,1
<i>Media</i>	1,8	8,4	7,8	15,4	11,4	12,8	38,8	96,4	9,9	0,0	0,0	106,3
<i>Felavhjälpande underhåll</i>	1,5	1,6	2,2	3,6	3,0	2,0	5,9	19,8	1,6	0,0	0,0	21,4
<i>Planerat underhåll</i>	7,7	15,1	8,5	21,4	27,7	10,0	40,9	131,3	3,2	0,0	0,0	134,5
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga kostnader</i>	5,1	5,5	8,4	26,6	11,2	5,1	37,6	99,5	20,3	23,3	9,2	152,3
Summa verksamhetens kostnader	36,9	44,8	32,6	77,4	63,1	41,3	236,6	532,7	39,4	23,3	9,2	604,6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-9,6	-6,3	-43,7	-111,0	-65,0	-62,5	-85,7	-383,8	-3,9	-0,2	12,4	-375,5
Avskrivningar	0,6	4,0	15,0	20,8	14,8	26,0	33,9	115,1	0,0	0,0	0,0	115,1
Räntenetto	14,6	6,0	14,2	36,9	30,4	48,9	43,6	194,6	0,0	0,0	0,0	194,6
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster	5,6	3,7	-14,5	-53,3	-19,8	12,4	-8,2	-74,1	-3,9	-0,2	12,4	-65,8
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	2,8	5,2	17,7	8,8	-6,1	45,0	73,4	0,0	0,0	0,0	73,4
Årets resultat	5,6	6,5	-9,3	-35,6	-11,0	6,3	36,8	-0,7	-3,9	-0,2	12,4	7,6

