

Fastighetsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011

Bilaga 1 a

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Totalt fastighetsavdelningen	Förvaltningsuppdrag	Utvecklingsavdelningen	Kund- och kontorservice	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)													
Hyror och arrenden	-46,9	-53,8	-62,1	-170,9	-124,1	-100,8	-256,5	-815,1	-27,0	-19,4	0,0	6,2	-855,3
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Media	0,0	-4,7	-6,8	-1,3	-2,9	-0,8	-17,7	-34,2	-4,9	0,0	0,0	0,0	-39,1
Övriga intäkter	-0,2	-2,4	-0,7	-13,8	-2,7	-3,3	-4,4	-27,5	-11,1	-12,9	-13,2	2,0	-62,7
Summa verksamhetens intäkter	-47,1	-60,9	-69,6	-186,0	-129,7	-104,9	-278,6	-876,8	-43,0	-32,3	-13,2	8,2	-957,1
Verksamhetens kostnader (+)													
Drift	20,2	15,2	5,6	10,9	10,1	9,9	88,7	160,6	5,6	13,1	0,0	0,0	179,3
Media	1,8	9,2	7,7	13,1	11,9	12,5	33,2	89,4	15,0	1,6	0,0	0,0	106,0
Felavhjälpande underhåll	1,7	1,9	1,8	3,7	3,6	3,9	7,5	24,1	2,4	2,2	0,0	0,0	28,7
Planerat underhåll	3,8	11,8	8,3	9,1	34,1	3,8	29,7	100,6	3,1	5,4	0,0	0,0	109,1
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	5,0	7,2	6,4	24,9	9,2	3,9	23,8	80,4	16,9	8,3	16,7	22,1	144,4
Summa verksamhetens kostnader	32,5	45,3	29,8	61,7	68,9	34,0	182,9	455,1	43,0	30,6	16,7	22,1	567,5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-14,6	-15,6	-39,8	-124,3	-60,8	-70,9	-95,7	-421,7	0,0	-1,7	3,5	30,3	-389,6
Avskrivningar	1,0	4,3	14,9	18,1	15,5	28,5	35,3	117,6	0,0	1,3	0,0	0,0	118,9
Räntenetto	14,6	5,0	10,8	26,5	26,0	44,4	36,0	163,3	0,0	11,6	0,0	-4,2	170,7
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster	1,0	-6,3	-14,1	-79,7	-19,3	2,0	-24,4	-140,8	0,0	11,2	3,5	26,1	-100,0
Ägartillskott/Avkastningskrav	1,2	6,7	8,7	19,4	14,2	-1,6	68,7	117,3	0,0	2,5	0,0	-5,4	114,4
Årets resultat	2,2	0,4	-5,4	-60,3	-5,1	0,4	44,3	-23,5	0,0	13,7	3,5	20,7	14,4