

Fastighetsnämnden
Nämndens budget/verksamhetsplan 2012

Bilaga 3

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Förvaltningsuppdrag	Lokalservice	Idrott inkl. af Chapman	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-44,7	-57,7	-61,8	-168,7	-127,0	-107,5	-278,4	-51,5	-15,6	-231,3	5,5	-1138,7
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Media	-0,1	-5,9	-7,6	-3,7	-4,2	-2,3	-23,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	-52,8
Övriga intäkter	-1,9	-2,9	-1,6	-1,4	0,0	-3,3	-9,0	-17,3	-12,7	-3,3	1,9	-51,5
Summa verksamhetens intäkter	-46,7	-66,5	-71,0	-173,8	-131,2	-113,1	-312,0	-74,3	-28,3	-234,6	7,4	-1244,1
Verksamhetens kostnader												
Drift	20,4	15,8	5,3	9,0	10,2	9,1	100,7	13,2	15,3	15,9	0,0	214,9
Media	1,6	10,2	9,0	14,5	14,2	12,9	50,5	16,8	0,0	0,0	0,0	129,7
Felavhjälpande underhåll	1,0	1,6	1,4	2,6	2,2	2,0	8,9	2,8	0,0	1,2	0,0	23,7
Planerat underhåll	11,4	5,9	9,1	14,2	23,4	7,1	41,5	3,5	0,0	17,5	0,0	133,6
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Övriga kostnader	5,5	7,6	5,6	11,8	5,8	3,7	35,9	38,0	12,4	7,9	18,7	152,9
Summa verksamhetens kostnader	39,9	41,1	30,4	52,1	55,8	34,8	238,6	74,3	27,7	42,5	18,7	655,9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-6,8	-25,4	-40,6	-121,7	-75,4	-78,3	-73,4	0,0	-0,6	-192,1	26,1	-588,2
Avskrivningar	1,0	4,4	14,7	18,2	15,7	29,3	36,3	0,0	0,0	125,0	0,0	244,6
Räntenetto	14,5	3,7	7,7	21,6	21,6	0,0	65,4	0,0	0,0	65,6	10,0	210,1
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	8,7	-17,3	-18,2	-81,9	-38,1	-49,0	28,3	0,0	-0,6	-1,5	36,1	-133,5
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,9	0,0	0,0	0,0	-15,0	135,9
Årets resultat	8,7	-17,3	-18,2	-81,9	-38,1	-49,0	179,2	0,0	-0,6	-1,5	21,1	2,4