

Fastighetsnämnden

Nämndens Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Totalt fastighetsavdelningen	Förvaltningsduppdrag	Utvecklingsavdelningen	Kund- och kontorservice	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)													
Hyror och arrenden	-38,2	-45,3	-68,8	-175,2	-122,4	-97,9	-264,2	-812,0	-30,6	-32,1	0,0	6,3	-868,4
Arbeten åt utomstående	-0,7	0,0	0,0	-1,2	-10,9	0,0	-2,0	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8
Media	0,0	-4,6	-8,0	-1,3	-2,3	-0,8	-17,6	-34,6	-1,5	0,0	0,0	0,0	-36,1
Övriga intäkter	-1,8	-2,1	-1,1	-13,0	-2,7	-4,0	-7,2	-31,9	-9,2	-7,7	-26,8	4,1	-71,5
Summa verksamhetens intäkter	-40,7	-52,0	-77,9	-190,7	-138,3	-102,7	-291,0	-893,3	-41,3	-39,8	-26,8	10,4	-990,8
Verksamhetens kostnader													
Drift	19,0	14,3	5,4	10,5	10,3	11,9	103,8	175,2	4,9	8,7	0,0	0,0	188,8
Media	1,7	8,4	8,5	15,1	10,7	13,3	37,6	95,3	10,0	1,7	0,0	0,0	107,0
Större rep./Felavhjälpande underhåll	1,0	1,6	1,9	3,6	2,6	1,8	5,5	18,0	1,7	1,9	0,0	0,0	21,6
Planerat underhåll	4,7	14,4	4,7	16,3	26,0	10,3	46,9	123,3	6,6	13,1	0,0	0,0	143,0
Arbeten åt utomstående	0,7	0,0	0,0	1,2	10,9	0,0	2,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
Övriga kostnader	3,4	5,5	8,4	27,6	10,8	5,1	29,4	90,2	14,1	14,0	26,8	4,4	149,5
Summa verksamhetens kostnader	30,5	44,2	28,9	74,3	71,3	42,4	225,2	516,8	37,3	39,4	26,8	4,4	624,7
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-10,2	-7,8	-49,0	-116,4	-67,0	-60,3	-65,8	-376,5	-4,0	-0,4	0,0	14,8	-366,1
Avskrivningar	0,5	4,0	15,0	20,8	14,5	26,0	33,3	114,1	0,0	1,5	0,0	2,0	117,6
Räntenetto	12,4	6,0	14,2	36,9	29,2	48,9	42,7	190,3	0,0	15,4	0,0	-1,5	204,2
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	2,7	2,2	-19,8	-58,7	-23,3	14,6	10,2	-72,1	-4,0	16,5	0,0	15,3	-44,3
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	2,8	5,2	17,7	8,5	-6,1	44,7	72,8	0,0	0,0	0,0	-6,7	66,1
Årets resultat	2,7	5,0	-14,6	-41,0	-14,8	8,5	54,9	0,7	-4,0	16,5	0,0	8,6	21,8