

# Fastighetsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

BILAGA 1

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Totalt fastighetsavdelningen	Förvaltningsduppdrag	Utvecklingsavdelningen	Kund- och kontorservice	Gemensamt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>													
Hyror och arrenden	-46,0	-45,9	-62,1	-172,6	-127,1	-96,7	-257,2	-807,6	-30,4	-20,8	0,0	6,3	-852,5
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Media	0,0	-4,7	-6,8	-1,2	-2,1	-0,8	-17,6	-33,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	-35,2
Övriga intäkter	-1,4	-2,4	-0,7	-15,8	-2,7	-3,3	-4,0	-30,3	-9,5	-14,0	-12,0	5,1	-60,7
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-47,4</b>	<b>-53,0</b>	<b>-69,6</b>	<b>-189,6</b>	<b>-132,5</b>	<b>-100,8</b>	<b>-278,8</b>	<b>-871,7</b>	<b>-41,9</b>	<b>-34,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>11,4</b>	<b>-949,0</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>													
Drift	20,1	14,9	5,6	11,6	10,3	9,9	83,9	156,3	5,8	11,9	0,0	0,0	174,0
Media	1,8	8,5	7,7	14,7	11,7	12,5	31,9	88,8	11,0	1,5	0,0	0,0	101,3
Större rep./Felavhjälpande underhåll	1,7	1,7	1,8	4,0	3,9	3,9	7,4	24,4	2,4	2,0	0,0	0,0	28,8
Planerat underhåll	2,8	0,6	3,3	6,3	18,6	9,6	11,5	52,7	5,3	3,2	0,0	0,0	61,2
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Övriga kostnader	6,1	5,0	6,5	25,6	9,4	3,8	25,0	81,4	12,0	10,5	16,2	11,5	131,6
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>32,5</b>	<b>30,7</b>	<b>24,9</b>	<b>62,2</b>	<b>54,5</b>	<b>39,7</b>	<b>159,7</b>	<b>404,2</b>	<b>36,5</b>	<b>29,1</b>	<b>16,2</b>	<b>11,5</b>	<b>497,5</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-14,9</b>	<b>-22,3</b>	<b>-44,7</b>	<b>-127,4</b>	<b>-78,0</b>	<b>-61,1</b>	<b>-119,1</b>	<b>-467,5</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,7</b>	<b>4,2</b>	<b>22,9</b>	<b>-451,5</b>
<b>Avskrivningar</b>	0,5	4,1	15,0	20,8	15,8	26,5	33,8	116,5	0,0	0,7	0,0	0,0	117,2
<b>Räntenetto</b>	14,1	5,0	11,8	30,7	27,1	43,7	39,2	171,6	0,0	11,4	0,0	-7,5	175,5
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>-0,3</b>	<b>-13,2</b>	<b>-17,9</b>	<b>-75,9</b>	<b>-35,1</b>	<b>9,1</b>	<b>-46,1</b>	<b>-179,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>6,4</b>	<b>4,2</b>	<b>15,4</b>	<b>-158,8</b>
<b>Ägartillskott/Avkastningskrav</b>	<b>1,3</b>	<b>5,6</b>	<b>8,1</b>	<b>18,9</b>	<b>13,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>139,1</b>	<b>184,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>180,4</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-9,8</b>	<b>-57,0</b>	<b>-21,4</b>	<b>7,3</b>	<b>93,0</b>	<b>5,5</b>	<b>-5,4</b>	<b>9,3</b>	<b>4,2</b>	<b>8,0</b>	<b>21,6</b>