

Fastighetsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till plan 2012

Bilaga 1 b

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Totalt fastighetsavdelningen	Förvaltningsuppdrag	Utvecklingsavdelningen	Kund- och kontorservice	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)													
<i>Hyror och arrenden</i>	-46,9	-53,8	-62,1	-170,9	-124,1	-100,8	-258,9	-817,5	-27,1	-19,4	0,0	6,6	-857,4
<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	0,0
<i>Media</i>	0,0	-4,7	-6,8	-1,3	-2,7	-0,8	-17,7	-34,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	-38,9
<i>Övriga intäkter</i>	-0,2	-2,4	-0,7	-13,8	-2,7	-3,3	-4,4	-27,5	-8,1	-12,9	-13,2	1,9	-59,8
Summa verksamhetens intäkter	-47,1	-60,9	-69,6	-186,0	-129,5	-104,9	-281,0	-879,0	-40,1	-32,3	-13,2	8,5	-956,1
Verksamhetens kostnader (+)													
<i>Drift</i>	20,2	15,2	5,6	10,9	9,9	9,9	88,5	160,2	5,6	13,1	0,0	0,0	178,9
<i>Media</i>	1,8	9,2	7,7	13,1	11,9	12,5	32,8	89,0	15,0	1,5	0,0	0,0	105,5
<i>Felavhjälpande underhåll</i>	1,7	1,9	1,8	3,7	3,6	3,9	7,4	24,0	2,4	2,2	0,0	0,0	28,6
<i>Planerat underhåll</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,7	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	107,7
<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	0,0
<i>Övriga kostnader</i>	5,2	7,2	6,3	25,0	9,2	3,8	23,5	80,2	17,1	8,0	13,4	22,2	140,9
Summa verksamhetens kostnader	28,9	33,5	21,4	52,7	34,6	30,1	259,9	461,1	40,1	24,8	13,4	22,2	561,6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-18,2	-27,4	-48,2	-133,3	-94,9	-74,8	-21,1	-417,9	0,0	-7,5	0,2	30,7	-394,5
Avskrivningar	1,0	4,3	14,8	17,9	15,4	28,6	31,1	113,1	0,0	1,3	0,0	0,0	114,4
Räntenetto	14,5	4,8	10,2	25,8	25,4	43,6	34,0	158,3	0,0	11,6	0,0	-4,2	165,7
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster	-2,7	-18,3	-23,2	-89,6	-54,1	-2,6	44,0	-146,5	0,0	5,4	0,2	26,5	-114,4
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	-1,5	-11,6	-14,5	-70,2	-39,9	-4,2	112,7	-29,2	0,0	7,9	0,2	21,1	0,0