

# Fastighetsnämnden

Nämndens budget/justerad verksamhetsplan 2014

Bilaga 1c

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Totalt fastighetsavdelningen	Förvaltningsuppdrag	Utvecklingsavdelningen	Förv.uppdrag Egendom	Lokalservice	Idrott	Gemensamt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>															
Hyror och arrenden	-45,2	-55,4	-61,5	-169,1	-123,4	-104,2	-289,6	-848,4	-36,8	-7,7	-9,6	0,0	-247,4	5,7	-1144,2
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
Media	0,0	-5,7	-6,7	-2,3	-3,8	-1,2	-23,0	-42,7	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,9
Övriga intäkter	-0,4	-2,5	-0,6	-13,6	-2,8	-3,3	-4,8	-28,0	-16,9	-9,1	-0,3	-12,1	0,0	1,8	-64,6
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-45,6</b>	<b>-63,6</b>	<b>-68,8</b>	<b>-185,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-108,7</b>	<b>-321,5</b>	<b>-923,2</b>	<b>-59,3</b>	<b>-16,8</b>	<b>-9,9</b>	<b>-12,1</b>	<b>-247,4</b>	<b>7,5</b>	<b>-1261,2</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>															
Drift	19,9	15,8	5,2	10,4	10,5	10,5	107,0	179,3	7,2	8,7	0,4	0,0	11,8	0,0	207,4
Media	1,7	9,9	7,8	14,3	12,7	12,3	41,6	100,3	16,0	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	117,6
Felavhjälpande underhåll	1,2	2,4	1,8	4,7	3,3	3,0	9,2	25,6	3,0	1,5	0,0	0,0	3,0	0,0	33,1
Planerat underhåll	4,4	4,3	4,4	16,1	16,2	15,7	50,6	111,7	10,1	0,7	0,5	0,0	27,5	0,0	150,5
Arbeten åt utomstående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Övriga kostnader	4,5	7,9	5,4	24,4	10,2	3,2	19,4	75,0	21,6	1,8	8,7	11,7	7,2	24,1	150,1
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>31,7</b>	<b>40,3</b>	<b>24,6</b>	<b>69,9</b>	<b>52,9</b>	<b>44,7</b>	<b>231,9</b>	<b>496,0</b>	<b>59,3</b>	<b>13,7</b>	<b>9,9</b>	<b>11,7</b>	<b>49,5</b>	<b>24,1</b>	<b>664,2</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-13,9</b>	<b>-23,3</b>	<b>-44,2</b>	<b>-115,1</b>	<b>-77,1</b>	<b>-64,0</b>	<b>-89,6</b>	<b>-427,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-197,9</b>	<b>31,6</b>	<b>-597,0</b>
<b>Avskrivningar</b>	1,0	4,4	14,9	18,1	15,8	0,0	83,1	137,3	0,0	2,0	0,0	0,0	124,2	0,0	263,5
<b>Räntenetto</b>	13,8	3,6	7,9	22,0	22,1	0,0	76,9	146,3	0,0	3,1	0,0	0,0	73,7	-3,2	219,9
<b>Resultat efter avskrivningar och</b>	<b>0,9</b>	<b>-15,3</b>	<b>-21,4</b>	<b>-75,0</b>	<b>-39,2</b>	<b>-64,0</b>	<b>70,4</b>	<b>-143,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>28,4</b>	<b>-113,6</b>
<b>Ägartillskott/Avkastningskrav</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,2</b>	<b>130,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>124,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0,9</b>	<b>-15,3</b>	<b>-21,4</b>	<b>-75,0</b>	<b>-39,2</b>	<b>-64,0</b>	<b>200,6</b>	<b>-13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>10,4</b>