

# Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bilaga 1

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Förvaltningsuppdrag	Idrott	Lokalservice	Gemensamt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>												
Hyror och arrenden	-43,6	-55,5	-60,3	-172,0	-124,1	-105,7	-278,6	-45,7	-189,2	0,0	5,6	-1069,1
Arbeten åt utomstående	-0,9	0,0	0,0	-1,1	-0,8	-1,5	-0,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	-6,3
Media	0,0	-5,9	-6,8	-2,8	-3,9	-1,2	-23,4	-4,2	0,0	0,0	0,0	-48,2
Övriga intäkter	-1,2	-2,5	-0,9	-14,8	0,0	-3,3	-2,6	-18,6	0,0	-28,3	2,2	-70,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-45,7</b>	<b>-63,9</b>	<b>-68,0</b>	<b>-190,7</b>	<b>-128,8</b>	<b>-111,7</b>	<b>-305,0</b>	<b>-70,1</b>	<b>-189,2</b>	<b>-28,3</b>	<b>7,8</b>	<b>-1193,6</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Drift	19,5	16,2	5,8	10,7	11,0	10,5	110,2	8,9	12,4	0,0	0,0	205,2
Media	1,6	9,7	7,8	14,4	13,8	12,1	50,5	16,8	0,0	0,0	0,0	126,7
Felavhjälpande underhåll	1,2	2,4	1,7	4,8	3,3	3,0	11,3	3,3	0,0	0,0	0,0	31,0
Planerat underhåll	4,0	3,7	4,9	18,9	15,2	15,7	48,8	10,4	8,1	0,0	0,0	129,7
Arbeten åt utomstående	0,9	0,0	0,0	1,1	0,8	1,5	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	6,3
Övriga kostnader	4,8	7,9	0,0	13,2	7,8	3,2	53,5	29,1	6,5	27,8	29,1	182,9
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>32,0</b>	<b>39,9</b>	<b>20,2</b>	<b>63,1</b>	<b>51,9</b>	<b>46,0</b>	<b>274,7</b>	<b>70,1</b>	<b>27,0</b>	<b>27,8</b>	<b>29,1</b>	<b>681,8</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-13,7</b>	<b>-24,0</b>	<b>-47,8</b>	<b>-127,6</b>	<b>-76,9</b>	<b>-65,7</b>	<b>-30,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-162,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>36,9</b>	<b>-511,8</b>
<b>Avskrivningar</b>	1,0	4,3	14,9	18,1	15,6	29,3	40,3	0,0	107,6	0,0	0,0	231,1
<b>Räntenetto</b>	14,5	3,6	7,9	22,0	22,1	36,6	32,1	0,0	54,6	0,0	-0,8	192,6
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>1,8</b>	<b>-16,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>-87,5</b>	<b>-39,2</b>	<b>0,2</b>	<b>42,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>36,1</b>	<b>-88,1</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>111,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>102,5</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1,8</b>	<b>-16,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>-87,5</b>	<b>-39,2</b>	<b>0,2</b>	<b>153,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>27,3</b>	<b>14,4</b>