Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2011- Tertialrapport 2 per den 31 augusti **Bilaga 1**

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Förvaltningsuppdrag	Lokalservice	Idrott inkl. af Chapman	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)												
Hyror och arrenden	-43,5	-56,6	-60,9	-172,0	-123,7	-105,7	-275,6	-50,7	0,0	-208,8	5,6	**-1091,9**
Arbeten åt utomstående	-0,9	0,0	0,0	-0,3	-3,3	-1,5	-1,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	**-12,1**
Media	-0,1	-5,9	-6,7	-2,9	-4,1	-1,2	-23,4	-4,3	0,0	0,0	0,0	**-48,6**
Övriga intäkter	-2,1	-2,9	-0,9	-1,6	0,0	-3,3	-13,9	-28,7	-28,4	0,0	1,8	**-80,0**
Summa verksamhetens intäkter	**-46,6**	**-65,4**	**-68,5**	**-176,8**	**-131,1**	**-111,7**	**-314,0**	**-88,7**	**-28,4**	**-208,8**	**7,4**	**-1232,6**
Verksamhetens kostnader												
Drift	21,2	16,3	5,7	10,9	11,3	10,7	108,4	17,0	0,0	14,9	0,0	**216,4**
Media	1,7	10,2	8,7	14,5	13,9	12,6	52,2	17,1	0,0	0,0	0,0	**130,9**
Felavhjälpande underhåll	1,2	2,7	2,1	4,9	3,5	3,0	11,4	4,1	0,0	0,1	0,0	**33,0**
Planerat underhåll	5,7	3,6	6,6	20,0	16,1	15,7	35,3	9,2	0,0	6,1	0,0	**118,3**
Arbeten åt utomstående	0,9	0,0	0,0	0,3	3,3	1,5	1,1	5,0	0,0	0,0	0,0	**12,1**
Övriga kostnader	5,3	7,9	5,7	13,9	6,6	3,2	20,9	36,3	27,9	7,5	23,9	**159,1**
Summa verksamhetens kostnader	**36,0**	**40,7**	**28,8**	**64,5**	**54,7**	**46,7**	**229,3**	**88,7**	**27,9**	**28,6**	**23,9**	**669,8**
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	**-10,6**	**-24,7**	**-39,7**	**-112,3**	**-76,4**	**-65,0**	**-84,7**	**0,0**	**-0,5**	**-180,2**	**31,3**	**-562,8**
Avskrivningar	1,0	4,2	14,4	18,4	15,7	28,4	40,0	0,0	0,0	122,4	0,0	**244,5**
Räntenetto	14,3	3,5	7,8	21,5	21,5	36,6	29,4	0,0	0,0	63,2	-1,6	**196,2**
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	**4,7**	**-17,0**	**-17,5**	**-72,4**	**-39,2**	**0,0**	**-15,3**	**0,0**	**-0,5**	**5,4**	**29,7**	**-122,1**
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,4	0,0	0,0	0,0	-7,5	**115,9**
Årets resultat	**4,7**	**-17,0**	**-17,5**	**-72,4**	**-39,2**	**0,0**	**108,1**	**0,0**	**-0,5**	**5,4**	**22,2**	**-6,2**