

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2010- Tertialrapport 1 per den 30 april

Bilaga 1

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Totalt fastighetsavdelningen	Förvaltningsuppdrag	Utvecklingsavdelningen	Kund- och kontorservice	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)													
Hyror och arrenden	-46,4	-54,0	-64,9	-170,9	-125,5	-97,9	-256,4	-816,0	-38,3	-23,4	0,0	6,1	-871,6
Arbeten åt utomstående	-0,1	-1,2	0,0	-5,9	-1,5	0,0	-5,3	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
Media	0,0	-4,8	-6,8	-1,3	-3,1	-0,8	-22,4	-39,2	-4,7	0,0	0,0	0,0	-43,9
Övriga intäkter	-2,9	-2,1	-0,7	-16,7	0,0	-3,3	-5,5	-31,2	-9,9	-15,6	-16,0	3,3	-69,4
Summa verksamhetens intäkter	-49,4	-62,1	-72,4	-194,8	-130,1	-102,0	-289,6	-900,4	-52,9	-39,0	-16,0	9,4	-998,9
Verksamhetens kostnader													
Drift	20,2	15,8	7,0	11,4	11,4	9,9	90,4	166,1	9,2	12,0	0,0	0,0	187,3
Media	2,0	9,2	8,1	13,9	11,9	12,0	34,3	91,4	17,8	1,6	0,0	0,0	110,8
Större rep./Felavhjälpande underhåll	1,8	2,2	1,8	3,7	3,8	4,5	7,9	25,7	3,1	2,1	0,0	0,0	30,9
Planerat underhåll	2,8	6,4	3,3	7,2	12,0	9,6	16,6	57,9	3,7	4,4	0,0	0,0	66,0
<i>för hyresgästpassning</i>													
Arbeten åt utomstående	0,1	1,2	0,0	5,9	1,5	0,0	5,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Övriga kostnader	6,5	8,2	6,4	26,2	9,3	3,8	20,8	81,2	19,1	10,7	18,9	14,8	144,7
Summa verksamhetens kostnader	33,4	43,0	26,6	68,3	49,9	39,8	175,3	436,3	52,9	30,8	18,9	14,8	553,7
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-16,0	-19,1	-45,8	-126,5	-80,2	-62,2	-114,3	-464,1	0,0	-8,2	2,9	24,2	-445,2
Avskrivningar	0,5	4,1	15,0	18,4	15,9	26,5	33,4	113,8	0,0	0,7	0,0	0,0	114,5
Räntenetto	14,2	4,9	11,8	28,4	27,2	43,7	38,8	169,0	0,0	11,4	0,0	-8,7	171,7
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-1,3	-10,1	-19,0	-79,7	-37,1	8,0	-42,1	-181,3	0,0	3,9	2,9	15,5	-159,0
Ägartillskott/Avkastningskrav	1,3	5,6	8,1	18,6	13,6	-1,8	130,5	175,9	0,0	2,9	0,0	1,6	180,4
Årets resultat	0,0	-4,5	-10,9	-61,1	-23,5	6,2	88,4	-5,4	0,0	6,8	2,9	17,1	21,4