

Fastighetsnämnden

Nämndens budget/justerad verksamhetsplan 2011

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Monumentalbyggnader	Kulturhuset	Övrigt	Totalt fastighetsavdelningen	Förvaltningsuppdrag	Utvecklingsavdelningen	Förv.uppdrag Egendom	Kund- och kontorservice	Idrott
Verksamhetens intäkter (-)													
Hyror och arrenden	-45,2	-55,4	-61,5	-169,1	-123,4	-104,2	-269,5	-828,3	-36,8	-7,7	-9,6	0,0	-211,5
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
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
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
Summa verksamhetens intäkter	-45,6	-63,6	-68,8	-185,0	-130,0	-108,7	-301,4	-903,1	-59,3	-16,8	-9,9	-12,1	-211,5
Verksamhetens kostnader													
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	10,7
Media	1,7	9,9	7,8	14,3	12,7	12,3	49,9	108,6	16,0	1,0	0,3	0,0	4,3
Felavhjälpande underhåll	1,2	2,4	1,8	4,7	3,3	3,0	9,3	25,7	3,0	1,5	0,0	0,0	3,0
Planerat underhåll	4,4	4,3	4,4	16,1	16,2	15,7	71,0	132,1	10,1	0,7	0,5	0,0	10,7
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
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	6,5
Summa verksamhetens kostnader	31,7	40,3	24,6	69,9	52,9	44,7	260,7	524,8	59,3	13,7	9,9	11,7	35,2
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-13,9	-23,3	-44,2	-115,1	-77,1	-64,0	-40,7	-378,3	0,0	-3,1	0,0	-0,4	-176,3
Avskrivningar	1,0	4,4	14,9	18,1	15,8	28,8	38,6	121,6	0,0	2,0	0,0	0,0	119,3
Räntenetto	13,8	3,6	7,9	22,0	22,1	36,5	27,8	133,7	0,0	3,1	0,0	0,0	57,0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	0,9	-15,3	-21,4	-75,0	-39,2	1,3	25,7	-123,0	0,0	2,0	0,0	-0,4	0,0
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,9	-15,3	-21,4	-75,0	-39,2	1,3	139,0	-9,7	0,0	2,0	0,0	-0,4	0,0

Gemensamt	Totalt
5,7	-1088,2
0,0	-5,5
0,0	-46,9
1,8	-64,6
7,5	-1205,2
0,0	206,3
0,0	130,2
0,0	33,2
0,0	154,1
0,0	5,5
24,0	149,3
24,0	678,6
31,5	-526,6
0,0	242,9
-3,3	190,5
28,2	-93,2
-4,7	108,6
23,5	15,4