

Fastighets- och saluhallskontoret

Verksamhetsplan 2006

Resultaträkning per avdelning

Mnkr	Kund- och												Totalt	
	Fastigheter		Egendom		kontorsservice		Sjukhem		Projekt		Gemensamt			
	Prognos		Prognos		Prognos		Prognos		Prognos		Prognos			
	VP	utfall	VP	utfall	VP	utfall	VP	utfall	VP	utfall	VP	utfall	VP	utfall
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Verksamhetens intäkter (+)														
Hyror och arrenden	707,8	698,4	28,0	31,3	0,0	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	735,8	749,5
Mediaintäkter	22,6	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	22,4
Arbeten åt utomstående	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	10,0
Övriga intäkter	26,4	29,4	2,2	16,1	30,4	26,5	15,5	0,0	7,2	4,0	-6,7	-8,0	75,0	68,0
Summa verksamhetens intäkter	759,8	760,2	30,2	47,4	30,4	26,5	15,5	19,8	7,2	4,0	-6,7	-8,0	836,4	849,9
Verksamhetens kostnader (-)														
Drift	-132,9	-133,7	-6,7	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,6	-142,9
Media	-100,0	-96,6	-1,7	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,7	-100,1
Större rep./Felavhjälpande underhåll	-16,4	-18,6	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,5	-21,7
Tidigarelagt och Planerat underhåll	-99,0	-99,3	-10,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	-109,4
Arbeten åt utomstående	-3,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-10,0
Övriga kostnader	-53,8	-59,2	-7,5	-9,2	-30,4	-26,1	0,0	0,0	-7,2	-4,0	6,7	7,4	-92,2	-91,1
Summa verksamhetens kostnader	-405,1	-417,4	-29,0	-35,1	-30,4	-26,1	0,0	0,0	-7,2	-4,0	6,7	7,4	-465,0	-475,2
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	354,7	342,8	1,2	12,3	0,0	0,4	15,5	19,8	0,0	0,0	0,0	-0,6	371,4	374,7
Avskrivningar (-)	-97,5	-96,4	-5,4	-5,4	0,0	0,0	-5,8	-5,8	0,0	0,0	-3,0	-5,5	-111,7	-113,1
Räntenetto (-)	-178,4	-181,1	-15,5	-15,8	0,0	0,0	-9,7	-13,5	0,0	0,0	0,0	-2,4	-203,6	-212,8
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	78,8	65,3	-19,7	-8,9	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	-3,0	-8,5	56,1	48,8
Ägartillskott/Avkastningskrav	-78,8	-64,6	19,7	8,1	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	7,9	-56,1	-48,8
Årets resultat	0,0	0,7	0,0	-0,8	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0