

Bilaga 1 - Resultaträkning

Fastighets- och saluhallskontoret

Underlag till plan för 2007 - 2009

Mnkr	Bostäder	Kontor	Butiker och restauranger	Industri	Övrigt	Summa Fastighet	Sjukhem	Kund- och kontorservice	Projekt	Gemensamt	KF-budget 2007	Förslag 2007	Förslag 2008	Förslag 2009
Verksamhetens intäkter (+)														
<i>Hyror och arrenden</i>	28,3	200,5	51,2	65,7	388,4	734,1	0,0	0,0	0,0	0,0	771,5	734,1	750,9	754,7
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<i>Mediaintäkter</i>	0,0	0,6	3,3	4,9	13,5	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	22,3	22,3	22,3
<i>Övriga intäkter</i>	0,0	0,2	1,3	0,6	26,4	28,5	3,3	31,2	7,0	-5,0	55,0	65,0	63,6	64,5
Summa verksamhetens intäkter	28,3	201,3	55,8	71,2	428,3	784,9	3,3	31,2	7,0	-5,0	850,5	821,4	836,8	841,5
Verksamhetens kostnader (-)														
<i>Drift</i>	-14,7	-16,8	-15,6	-5,4	-83,2	-135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,6	-135,7	-135,7	-135,7
<i>Media</i>	-1,4	-17,3	-6,6	-5,2	-65,6	-96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,6	-96,1	-96,1	-96,1
<i>Större rep./Felavhjälpande underhåll</i>	-0,1	-2,6	-1,5	-2,2	-13,0	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-19,4	-19,4	-19,4
<i>Tidigarelagt och Planerat underhåll</i>	-3,8	-20,3	-7,0	-28,2	-67,7	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,2	-127,0	-117,7	-125,0
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga kostnader</i>	-3,0	-9,1	-1,6	-3,5	-59,3	-76,5	0,0	-31,2	-7,0	5,0	-98,5	-109,7	-111,1	-112,5
Summa verksamhetens kostnader	-23,0	-66,1	-32,3	-44,5	-288,8	-454,7	0,0	-31,2	-7,0	5,0	-469,9	-487,9	-480,0	-488,7
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	5,3	135,2	23,5	26,7	139,5	330,2	3,3	0,0	0,0	0,0	380,6	333,5	356,8	352,8
Avskrivningar (-)	-0,5	-25,5	-4,4	-12,9	-54,9	-98,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	-109,8	-99,4	-104,9	-103,8
Räntenetto (-)	-9,5	-42,1	-7,4	-13,2	-116,4	-188,6	-2,1	0,0	0,0	2,0	-209,9	-188,7	-180,9	-176,3
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-4,7	67,6	11,7	0,6	-31,8	43,4	0,0	0,0	0,0	2,0	60,9	45,4	71,0	72,7
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	-20,4	-3,1	-5,0	-44,9	-73,4	0,0	0,0	0,0	13,0	-60,9	-60,4	-71,0	-72,7
Årets resultat	-4,7	47,2	8,6	-4,4	-76,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0