

Fastighets- och saluhallskontoret

Tertialrapport 2 - 2006

Mnkr	Fastighetsavdelningen	Sjukhem	Kund- och kontorsservice	Projektavdelningen	Gemensamt	Prognos T2 - 2006	Verksamhetsplan 2006	Avvikelse prognos T2 - VP 2006
Verksamhetens intäkter (+)								
<i>Hyror och arrenden</i>	730,8	0,0	0,0	0,0	-2,6	728,2	735,8	-7,6
<i>Mediaintäkter</i>	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	22,6	1,4
<i>Arbeten åt utomstående</i>	22,2	38,3	0,0	0,0	0,0	60,5	3,0	57,5
<i>Övriga intäkter</i>	46,8	16,5	30,3	5,6	-6,4	92,8	75,0	17,8
Summa verksamhetens intäkter	823,8	54,8	30,3	5,6	-9,0	905,5	836,4	69,1
Verksamhetens kostnader (-)								
<i>Drift</i>	-137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,2	-139,6	2,4
<i>Media</i>	-101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,1	-101,7	0,6
<i>Större rep./Felavhjälpande underhåll</i>	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,9	-19,5	-5,4
<i>Tidigarelagt och Planerat underhåll</i>	-113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,3	-109,0	-4,3
<i>Arbeten åt utomstående</i>	-22,2	-38,3	0,0	0,0	0,0	-60,5	-3,0	-57,5
<i>Övriga kostnader</i>	-74,9	0,0	-29,4	-5,6	8,5	-101,4	-93,3	-8,1
Summa verksamhetens kostnader	-473,6	-38,3	-29,4	-5,6	8,5	-538,4	-466,1	-72,3
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	350,2	16,5	0,9	0,0	-0,5	367,1	370,3	-3,2
Avskrivningar (-)	-101,9	-5,9	0,0	0,0	-3,0	-110,8	-111,7	0,9
Räntenetto (-)	-191,4	-10,6	0,0	0,0	0,0	-202,0	-203,6	1,6
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	56,9	0,0	0,9	0,0	-3,5	54,3	55,0	-0,7
Ägartillskott/Avkastningskrav	-57,8	0,0	0,0	0,0	3,5	-54,3	-55,0	0,7
Årets resultat	-0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0