

Fastighets- och saluhallskontoret

Verksamhetsplan 2006

Fastighetsavdelningen per kategori

Mnkr	Bostäder		Butiker och restauranger		Industri		Kontor		Övrigt		Totalt	
	Prognos		Prognos		Prognos		Prognos		Prognos		Prognos	
	VP	utfall	VP	utfall	VP	utfall	VP	utfall	VP	utfall	VP	utfall
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Verksamhetens intäkter (+)												
<i>Hyror och arrenden</i>	28,4	28,4	56,0	55,7	65,5	64,6	207,9	200,6	350,0	349,1	707,8	698,4
<i>Mediaintäkter</i>	0,0	0,0	3,4	3,0	4,9	5,0	0,6	0,5	13,7	13,9	22,6	22,4
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	3,0	4,9	3,0	10,0
<i>Övriga intäkter</i>	0,0	0,0	1,3	3,9	0,4	1,1	0,3	0,3	24,4	24,1	26,4	29,4
Summa verksamhetens intäkter	28,4	28,4	60,7	62,6	70,8	70,7	208,8	206,5	391,1	392,0	759,8	760,2
Verksamhetens kostnader (-)												
<i>Drift</i>	-15,1	-15,0	-16,1	-16,6	-4,0	-4,1	-18,2	-18,0	-79,5	-80,0	-132,9	-133,7
<i>Media</i>	-1,6	-1,6	-7,6	-7,0	-5,3	-5,6	-18,8	-17,8	-66,7	-64,6	-100,0	-96,6
<i>Större rep./Felavhjälpande underhåll</i>	-0,2	-0,3	-1,5	-3,5	-2,6	-2,6	-2,7	-2,6	-9,4	-9,6	-16,4	-18,6
<i>Tidigarelagt och Planerat underhåll</i>	-3,6	-4,3	-8,4	-4,9	-27,8	-21,1	-20,6	-21,2	-38,6	-47,8	-99,0	-99,3
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-10,0	-3,0	-10,0
<i>Övriga kostnader</i>	-3,0	-2,9	-3,3	-2,8	-5,2	-5,5	-9,9	-11,9	-32,4	-36,1	-53,8	-59,2
Summa verksamhetens kostnader	-23,5	-24,1	-36,9	-34,8	-44,9	-38,9	-70,2	-71,5	-229,6	-248,1	-405,1	-417,4
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	4,9	4,3	23,8	27,8	25,9	31,8	138,6	135,0	161,5	143,9	354,7	342,8
Avskrivningar (-)	-0,5	-0,5	-4,7	-4,5	-13,4	-13,1	-26,3	-26,5	-52,6	-51,8	-97,5	-96,4
Räntenetto (-)	-9,6	-9,3	-7,9	-7,8	-14,0	-14,2	-42,8	-43,6	-104,1	-106,2	-178,4	-181,1
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-5,2	-5,5	11,2	15,5	-1,5	4,5	69,5	64,9	4,8	-14,1	78,8	65,3