# Fastighets- och saluhallskontoret

**Verksamhetsplan 2005**

| Mnkr | Fastighetsavdelningen | Egendom | Barnstugor | Sjukhem | Kund- och kontorsservice | Projektavdelningen | Gemensamt | Totalt | Ram enligt KF-budget 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verksamhetens intäkter (+)** | | | | | | | | | |
| *Hyror och arrenden* | *714,2* | *31,9* | *54,5* | *19,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *820,3* | *0,0* |
| *Arbeten åt utomstående* | *0,0* | *0,0* | *2,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *2,0* | *0,0* |
| *Övriga intäkter* | *32,3* | *16,1* | *0,0* | *0,0* | *26,9* | *7,1* | *-8,0* | *74,4* | *0,0* |
| **Summa verksamhetens intäkter** | ***746,5*** | ***48,0*** | ***56,5*** | ***19,7*** | ***26,9*** | ***7,1*** | ***-8,0*** | ***896,7*** | ***918,2*** |
| **Verksamhetens kostnader (-)** | | | | | | | | | |
| *Drift* | *-146,2* | *-7,2* | *-14,2* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *8,0* | *-159,6* | *0,0* |
| *Media* | *-89,9* | *-3,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-93,2* | *0,0* |
| *Större rep./Felavhjälpande underhåll* | *-19,3* | *-3,2* | *-7,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-29,9* | *0,0* |
| *Tidigarelagt och Planerat underhåll* | *-92,2* | *-12,3* | *-6,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-110,6* | *0,0* |
| *Arbeten åt utomstående* | *0,0* | *0,0* | *-2,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-2,0* | *0,0* |
| *Övriga kostnader* | *-52,6* | *-8,9* | *-6,0* | *0,0* | *-26,7* | *-7,1* | *0,0* | *-101,3* | *0,0* |
| **Summa verksamhetens kostnader** | ***-400,2*** | ***-34,9*** | ***-35,7*** | ***0,0*** | ***-26,7*** | ***-7,1*** | ***8,0*** | ***-496,6*** | ***-493,6*** |
| **Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)** | **346,3** | **13,1** | **20,8** | **19,7** | **0,2** | **0,0** | **0,0** | **400,1** | **424,6** |
| **Avskrivningar (-)** | *-96,8* | *-5,4* | *-10,4* | *-6,0* | *0,0* | *0,0* | *-5,5* | *-124,1* | *-125,4* |
| **Räntenetto (-)** | *-184,5* | *-15,8* | *-7,8* | *-13,7* | *0,0* | *0,0* | *-2,4* | *-224,2* | *-228,3* |
| **Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)** | **65,0** | **-8,1** | **2,6** | **0,0** | **0,2** | **0,0** | **-7,9** | **51,8** | **70,9** |
| **Ägartillskott/Avkastningskrav** | *-65,0* | *8,1* | *-2,6* | *0,0* | *-0,2* | *0,0* | *7,9* | *-51,8* | *-70,9* |
| **Årets resultat** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |