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**