

Fastighets- och saluhallskontoret
Tertialrapport 2 - 2005

Mnkr	Fastighetsavdelningen	Egendom	Barnstugor	Sjukhem	Kund- och kontorservice	Projektavdelningen	Gemensamt	Totalt	Verksamhetsplan 2005
Verksamhetens intäkter (+)									
<i>Hyror och arrenden</i>	715,8	31,3	53,1	19,8	0,0	0,0	0,0	820,0	820,3
<i>Arbeten åt utomstående</i>	10,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	2,0
<i>Övriga intäkter</i>	34,6	16,1	8,5	0,0	26,5	4,0	-8,0	81,7	74,4
Summa verksamhetens intäkter	760,4	47,4	63,6	19,8	26,5	4,0	-8,0	913,7	896,7
Verksamhetens kostnader (-)									
<i>Drift</i>	-133,7	-9,1	-20,7	0,0	0,0	0,0	7,4	-156,1	-160,0
<i>Media</i>	-96,6	-3,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-100,2	-93,2
<i>Större rep./Felavhjälpande underhåll</i>	-18,6	-3,1	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,5	-29,9
<i>Tidigarelagt och Planerat underhåll</i>	-99,3	-10,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,4	-110,6
<i>Arbeten åt utomstående</i>	-10,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-2,0
<i>Övriga kostnader</i>	-59,3	-9,2	-5,7	0,0	-26,1	-4,0	0,0	-104,3	-101,3
Summa verksamhetens kostnader	-417,5	-35,0	-43,2	-0,1	-26,1	-4,0	7,4	-518,5	-497,0
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	342,9	12,4	20,4	19,7	0,4	0,0	-0,6	395,2	399,7
Avskrivningar (-)	-96,4	-5,4	-10,1	-5,8	0,0	0,0	-5,5	-123,2	-124,1
Räntenetto (-)	-181,2	-15,8	-7,7	-13,5	0,0	0,0	-2,4	-220,6	-224,2
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	65,3	-8,8	2,6	0,4	0,4	0,0	-8,5	51,4	51,4
Ägartillskott/Avkastningskrav	-64,6	8,1	-2,6	0,0	-0,2	0,0	7,9	-51,4	-51,4
Årets resultat	0,7	-0,7	0,0	0,4	0,2	0,0	-0,6	0,0	0,0