

## Fastighets- och saluhallskontoret

Tertialrapport 1 - 2006

| Mnkr  | Fastighetsavdelningen | Sjukhem      | Kund- och kontorservice | Projektavdelningen | Gemensamt   | Prognos T1 - 2006 | Verksamhetsplan 2006 | Avvikelse prognos T1 - VP 2006 |
|---|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter (+)</b>                                       |                       |              |                         |                    |             |                   |                      |                                |
| <i>Hyror och arrenden</i>   | 731,9                 | 0,0          | 0,0                     | 0,0                | 0,0         | 731,9             | 735,8                | -3,9                           |
| <i>Mediaintäkter</i>  | 20,0                  | 0,0          | 0,0                     | 0,0                | 0,0         | 20,0              | 22,6                 | -2,6                           |
| <i>Arbeten åt utomstående</i>   | 6,0                   | 37,5         | 0,0                     | 0,0                | 0,0         | 43,5              | 3,0                  | 40,5                           |
| <i>Övriga intäkter</i>  | 35,5                  | 15,5         | 30,4                    | 7,2                | -6,7        | 81,9              | 75,0                 | 6,9                            |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                                     | <b>793,4</b>          | <b>53,0</b>  | <b>30,4</b>             | <b>7,2</b>         | <b>-6,7</b> | <b>877,3</b>      | <b>836,4</b>         | <b>40,9</b>                    |
| <b>Verksamhetens kostnader (-)</b>                                      |                       |              |                         |                    |             |                   |                      |                                |
| <i>Drift</i>  | -126,7                | 0,0          | 0,0                     | 0,0                | 0,0         | -126,7            | -139,6               | 12,9                           |
| <i>Media</i>  | -96,2                 | 0,0          | 0,0                     | 0,0                | 0,0         | -96,2             | -101,7               | 5,5                            |
| <i>Större rep./Felavhjälpande underhåll</i>                             | -19,6                 | 0,0          | 0,0                     | 0,0                | 0,0         | -19,6             | -19,5                | -0,1                           |
| <i>Tidigarelagt och Planerat underhåll</i>                              | -116,9                | 0,0          | 0,0                     | 0,0                | 0,0         | -116,9            | -109,0               | -7,9                           |
| <i>Arbeten åt utomstående</i>   | -6,0                  | -37,5        | 0,0                     | 0,0                | 0,0         | -43,5             | -3,0                 | -40,5                          |
| <i>Övriga kostnader</i>   | -73,1                 | 0,0          | -30,1                   | -7,2               | 5,7         | -104,7            | -92,2                | -12,5                          |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                                    | <b>-438,5</b>         | <b>-37,5</b> | <b>-30,1</b>            | <b>-7,2</b>        | <b>5,7</b>  | <b>-507,6</b>     | <b>-465,0</b>        | <b>-42,6</b>                   |
| <b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>                        | <b>354,9</b>          | <b>15,5</b>  | <b>0,3</b>              | <b>0,0</b>         | <b>-1,0</b> | <b>369,7</b>      | <b>371,4</b>         | <b>-1,7</b>                    |
| <b>Avskrivningar (-)</b>  | -102,6                | -5,8         | 0,0                     | 0,0                | -3,0        | -111,4            | -111,7               | 0,3                            |
| <b>Räntenetto (-)</b>   | -193,6                | -9,7         | 0,0                     | 0,0                | 0,0         | -203,3            | -203,6               | 0,3                            |
| <b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b> | <b>58,7</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,3</b>              | <b>0,0</b>         | <b>-4,0</b> | <b>55,0</b>       | <b>56,1</b>          | <b>-1,1</b>                    |
| <b>Ägartillskott/Avkastningskrav</b>                                    | -58,5                 | 0,0          | 0,0                     | 0,0                | 3,5         | -55,0             | -56,1                | 1,1                            |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>0,2</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,3</b>              | <b>0,0</b>         | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                     |