



Verksamhetsplan 2007

Mnkr	Bostäder	Kontor	Butiker och restauranger	Industri	Övrigt	Summa Fastighet	Sjukhem	Kund- och kontorservice	Projekt	Gemensamt	Verksamhetsplan 2007	KF-budget 2007
Verksamhetens intäkter (+)												
<i>Hyror och arrenden</i>	35,2	202,0	58,3	65,4	361,9	722,8	0,0	0,0	0,0	-5,9	716,9	734,1
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Mediaintäkter</i>	0,0	0,5	4,3	6,7	17,9	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	22,3
<i>Övriga intäkter</i>	0,2	13,1	1,9	0,6	19,1	34,9	14,7	29,0	4,0	-5,5	77,1	65,0
Summa verksamhetens intäkter	35,4	215,6	64,5	72,7	398,9	787,1	14,7	29,0	4,0	-11,4	823,4	821,4
Verksamhetens kostnader (-)												
<i>Drift</i>	-16,7	-17,0	-17,2	-5,1	-71,9	-127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,9	-135,7
<i>Media</i>	-2,1	-19,9	-11,8	-7,8	-60,6	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,2	-96,1
<i>Större rep./Felavhjälpande underhåll</i>	-2,2	-4,1	-1,9	-2,2	-11,3	-21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,7	-19,4
<i>Tidigarelagt och Planerat underhåll</i>	-13,6	-21,1	-7,8	-23,0	-55,8	-121,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,3	-127,0
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga kostnader</i>	-1,5	-15,6	-2,5	-1,6	-58,9	-80,1	0,0	-28,8	-5,5	7,9	-106,5	-109,7
Summa verksamhetens kostnader	-36,1	-77,7	-41,2	-39,7	-258,5	-453,2	0,0	-28,8	-5,5	7,9	-479,6	-487,9
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-0,7	137,9	23,3	33,0	140,4	333,9	14,7	0,2	-1,5	-3,5	343,8	333,5
Avskrivningar (-)	-0,6	-25,5	-4,7	-13,3	-52,7	-96,8	-5,4	0,0	0,0	0,0	-102,2	-99,4
Räntenetto (-)	-9,9	-40,8	-7,6	-14,0	-115,6	-187,9	-9,3	0,0	0,0	-1,0	-198,2	-188,7
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-11,2	71,6	11,0	5,7	-27,9	49,2	0,0	0,2	-1,5	-4,5	43,4	45,4
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	-20,4	-3,1	-5,0	-44,9	-73,4	0,0	0,0	0,0	15,0	-58,4	-60,4
Årets resultat	-11,2	51,2	7,9	0,7	-72,8	-24,2	0,0	0,2	-1,5	10,5	-15,0	-15,0