

Underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Mnkr	Bostäder	Kontor	Butiker och restauranger	Industri	Övrigt	Summa Fastighet	Kund- och kontorservice	Projekt	Gemensamt	KF-budget 2008	Förslag 2008	Förslag 2009	Förslag 2010
Verksamhetens intäkter (+)													
<i>Hyror och arrenden</i>	35,0	212,8	57,4	66,7	377,9	749,8	0,0	0,0	-5,4	750,9	744,4	752,3	753,5
<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	0,0
<i>Mediaintäkter</i>	0,0	0,5	4,2	6,7	19,1	30,5	0,0	0,0	0,0	22,3	30,5	30,5	30,5
<i>Övriga intäkter</i>	0,2	12,8	1,2	0,5	18,3	33,0	28,5	6,2	-9,5	63,6	58,2	58,4	58,7
Summa verksamhetens intäkter	35,2	226,1	62,8	73,9	415,3	813,3	28,5	6,2	-14,9	836,8	833,1	841,2	842,7
Verksamhetens kostnader (-)													
<i>Drift</i>	-17,5	-17,3	-17,0	-5,0	-77,2	-134,0	0,0	0,0	0,0	-135,7	-134,0	-134,0	-134,0
<i>Media</i>	-2,1	-19,9	-11,2	-7,7	-60,2	-101,1	0,0	0,0	0,0	-96,1	-101,1	-101,1	-101,1
<i>Större rep./Felavhjälpande underhåll</i>	-2,1	-4,2	-1,8	-2,2	-11,9	-22,2	0,0	0,0	0,0	-19,4	-22,2	-22,2	-22,2
<i>Tidigarelagd och Planerat underhåll</i>	-12,0	-21,5	-9,5	-28,0	-63,8	-134,8	0,0	0,0	0,0	-117,7	-134,8	-134,2	-141,6
<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	0,0
<i>Övriga kostnader</i>	-2,9	-21,1	-3,9	-3,8	-47,5	-79,2	-28,5	-6,8	9,4	-111,1	-105,1	-106,0	-106,3
Summa verksamhetens kostnader	-36,6	-84,0	-43,4	-46,7	-260,6	-471,3	-28,5	-6,8	9,4	-480,0	-497,2	-497,5	-505,2
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-1,4	142,1	19,4	27,2	154,7	342,0	0,0	-0,6	-5,5	356,8	335,9	343,7	337,5
Avskrivningar (-)	-0,6	-24,8	-4,7	-13,4	-60,6	-104,1	0,0	0,0	0,0	-104,9	-104,1	-103,8	-101,9
Räntenetto (-)	-9,9	-39,3	-7,4	-13,3	-122,5	-192,4	0,0	0,0	6,5	-180,9	-185,9	-184,0	-179,7
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-11,9	78,0	7,3	0,5	-28,4	45,5	0,0	-0,6	1,0	71,0	45,9	55,9	55,9
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,9	-71,0	-65,9	-65,9	-65,9
Årets resultat	-11,9	78,0	7,3	0,5	-28,4	45,5	0,0	-0,6	-64,9	0,0	-20,0	-10,0	-10,0

