



Underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Mnkr	Bostäder	Kontor	Butiker och restauranger	Industri	Övrigt	Summa Fastighet	Kund- och kontorservice	Gemensamt	KF-budget 2009	Förslag 2009	Förslag 2010	Förslag 2011
Verksamhetens intäkter (+)												
<i>Hyror och arrenden</i>	35,6	176,3	13,9	64,5	496,5	786,8	0,0	-5,7	750,9	781,1	781,1	781,1
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
<i>Mediaintäkter</i>	0,0	1,2	1,0	7,5	23,5	33,2	0,0	0,0	22,3	33,2	33,2	33,2
<i>Övriga intäkter</i>	0,4	13,4	0,7	0,5	24,0	39,0	24,2	-4,0	63,6	59,2	59,2	59,2
Summa verksamhetens intäkter	36,0	190,9	15,6	72,5	550,9	865,9	24,2	-9,7	836,8	880,4	873,5	873,5
Verksamhetens kostnader (-)												
<i>Drift</i>	-16,2	-15,4	-2,7	-5,6	-101,9	-141,8	0,0	0,0	-135,7	-141,8	-141,8	-141,8
<i>Media</i>	-2,4	-18,0	-3,0	-8,1	-70,3	-101,8	0,0	0,0	-96,1	-101,8	-101,8	-101,8
<i>Större rep./Felavhjälpande underhåll</i>	-2,2	-4,4	-0,3	-2,4	-12,9	-22,2	0,0	0,0	-19,4	-22,2	-22,2	-22,2
<i>Tidigarelagt och Planerat underhåll</i>	-9,4	-21,4	-0,4	-15,5	-84,7	-131,4	0,0	0,0	-117,7	-131,4	-127,8	-127,0
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	-6,9	0,0	0,0
<i>Övriga kostnader</i>	-5,0	-25,0	-3,2	-5,5	-85,4	-124,1	-24,1	-3,0	-111,1	-151,2	-151,2	-151,2
Summa verksamhetens kostnader	-35,2	-84,2	-9,6	-37,1	-362,1	-528,2	-24,1	-3,0	-480,0	-555,3	-544,8	-544,0
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	0,8	106,7	6,0	35,4	188,8	337,7	0,1	-12,7	356,8	-325,1	-328,7	-329,5
Avskrivningar (-)	-0,6	-21,3	-0,3	-14,8	-69,5	-106,5	0,0	0,0	-104,9	-106,5	-103,1	-101,7
Räntenetto (-)	-10,8	-37,8	-0,5	-14,3	-118,5	-181,9	0,0	5,4	-180,9	-187,3	-187,2	-185,0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-10,6	47,6	5,2	6,3	-0,8	49,3	0,1	18,1	71,0	31,3	38,4	42,8
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	-22,1	0,3	-5,2	45,8	73,4	0,0	5,4	-71,0	-68,0	-64,7	-63,5
Årets resultat	-10,6	25,5	4,9	1,1	-45,0	24,1	0,1	-12,7	-9,8	-36,7	-26,3	-20,7