

Detaljerat driftutfall Fastighetsnämnden 2022					
(belopp i tkr)	Utfall mars 2022	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
INTÄKTER					
Hyror	70 374	262 062	280 510	279 610	900
övriga intäkter		2 231	1 000	1 000	0
SUMMA INTÄKTER	70 374	264 293	281 510	280 610	900
DRIFTKOSTNADER					
Tillsyn och skötsel	-14 064	-61 080	-63 602	-61 102	-2 500
Driftmedia	-10 143	-27 136	-31 501	-31 501	0
Externa hyror, försäkringar	-12 783	-55 998	-55 891	-53 291	-2 600
Summa	-36 990	-144 214	-150 994	-145 894	-5 100
ADMINISTRATIVA KOSTNADER					
Löner inkl. personalkostnader	-3 191	-12 420	-13 595	-14 595	1 000
Projektledning	389	1 569	4 500	4 500	0
Konsulter och utredningskostnader	-1 031	-8 604	-5 400	-6 600	1 200
Övriga administrativa kostnader	-3 892	-10 341	-11 421	-11 421	0
Summa	-7 725	-29 797	-25 916	-28 116	2 200
AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivning och ränta	-23 418	-92 539	-100 804	-106 804	6 000
Övriga kapitaltjänstekostnader	-2 986	-2 036	-4 000	0	-4 000
Investeringsbidrag	51	204	204	204	0
KAPITALKOSTNADER	-26 353	-94 371	-104 600	-106 600	2 000
SUMMA KOSTNADER	-71 067	-268 382	-281 510	-280 610	-900
RESULTAT	-694	-4 089	0	0	0