

Detaljerad driftbudget 2022 Fastighetsnämnden (exklusive projekt kontorsflytt Mörby C)				
(belopp i tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
INTÄKTER				
Hyror	266 252	265 209	267 070	275 100
SUMMA INTÄKTER	266 252	265 209	267 070	275 100
DRIFTKOSTNADER				
Tillsyn och skötsel	-67 969	-65 043	-63 543	-65 450
Driftmedia	-26 391	-27 100	-28 500	-27 500
Externa hyror, försäkringar	-46 201	-47 807	-46 727	-51 300
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	-140 561	-139 950	-138 770	-144 250
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
Löner inkl. personalkostnader	-108 48	-12 828	-12 187	-15 300
Projektledning	1 850	2 500	2 500	5 700
Konsulter och utredningskostnader	-3 290	-4 500	-3 000	-3 000
Övriga administrativa kostnader	-7 858	-7 213	-7 213	-10 820
SUMMA ADMINISTRATIVA KOSTNADER	-20 146	-22 041	-19 900	-23 420
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivning och ränta	-95 400	-93 500	-104 100	-107 430
Direkt avskrivningar investeringsprojekt	-1 545	-5 418		
Kapitalkostnader och direktavskrivningar	-96 945	-98 918	-104 100	-107 430
SUMMA KOSTNADER	-257 652	-260 909	-262 770	-275 100
RESULTAT	8 600	4 300	4 300	0