

## Bilaga 1

<b>Detaljerat driftutfall Fastighetsnämnden exklusive projekt kontorsflytt Mörby C 2020</b>				
<b>(belopp i tkr)</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Hyror	267 796	266 252	273 455	-7203
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>267 796</b>	<b>266 252</b>	<b>273 455</b>	<b>-7203</b>
<b>DRIFTKOSTNADER</b>				
Tillsyn och skötsel	-61 051	-67 969	-66 746	-1 223
Driftmedia	-26 954	-26 391	-28 200	1 809
Externa hyror, försäkringar	-48 922	-46 201	-49 759	3 558
<b>Summa</b>	<b>-136 927</b>	<b>-140 561</b>	<b>-144 705</b>	<b>4144</b>
<b>ADMINISTRATIVA KOSTNADER</b>				
Löner inkl. personalkostnader	-11 983	-10 848	-12 180	1332
Projektledning	2 192	1 850	2 420	-570
Konsulter och utredningskostnader	-2 235	-3290	-1 800	-1490
Övriga administrativa kostnader	-7 105	-7858	-7 200	-658
<b>Summa</b>	<b>-19 131</b>	<b>-20146</b>	<b>-18 760</b>	<b>-1 386</b>
<b>AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR</b>				
Avskrivning och ränta	-102 484	-95 400	-101 190	5 790
Direkt avskrivningar investeringsprojekt		-1 545	0	-1 545
<b>Kapitalkostnader och direktavskrivningar</b>	<b>-102 484</b>	<b>-96 945</b>	<b>-101 190</b>	<b>4245</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-258 542</b>	<b>-257 652</b>	<b>-264 655</b>	<b>7003</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>9 254</b>	<b>8600</b>	<b>8 800</b>	<b>-200</b>