

Detaljerat driftutfall Fastighetsnämnden exklusive projekt kontorsflytt Mörby C 2020				
(belopp i tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
INTÄKTER				
Hyror	267 796	266 252	273 455	-7203
SUMMA INTÄKTER	267 796	266 252	273 455	-7203
DRIFTKOSTNADER				
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
Summa	-136 927	-140 561	-144 705	4144
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
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
Summa	-19 131	-20146	-18 760	-1 386
AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivning och ränta	-102 484	-95 400	-101 190	5 790
Direkt avskrivningar investeringsprojekt		-1 545	0	-1 545
Kapitalkostnader och direktavskrivningar	-102 484	-96 945	-101 190	4245
SUMMA KOSTNADER	-258 542	-257 652	-264 655	7003
RESULTAT	9 254	8600	8 800	-200