

Detaljerat driftutfall Fastighetsnämnden exklusive projekt kontorsflytt Mörby C mars 2021					
(belopp i tkr)	Utfall mars 2021	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse
INTÄKTER					
Hyror					
SUMMA INTÄKTER	64 778	266 252	265 209	267 070	-1 861
	64 778	266 252	265 209	267 070	-1 861
DRIFTKOSTNADER					
Tillsyn och skötsel	-15 076	-67 969	-65 043	-63 543	-1 500
Driftmedia	-8 365	-26 391	-27 100	-28 500	1 400
Externa hyror, försäkringar	-13 907	-46 201	-47 807	-46 727	-1 080
Summa	-37 348	-140 561	-139 950	-138 770	-1 180
ADMINISTRATIVA KOSTNADER					
Löner inkl. personalkostnader	-3169	-10 848	-12 828	-12 187	-641
Projektledning	420	1 850	2 500	2 500	0
Konsulter och utredningskostnader	404	-3 290	-4500	-3 000	-1 500
Övriga administrativa kostnader	-3191	-7 858	-7213	-7 213	0
Summa	-5 536	-20 146	-22 041	-19 900	-2 141
AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivning och ränta	-22782	-95 400	-93 500	-104 100	10 600
Direkt avskrivningar investeringsprojekt		-1 545	-5 418		-5 418
KAPITALKOSTNADER	-22 782	-96 945	-98 918	-104 100	5 182
SUMMA KOSTNADER	-65 666	-257 652	-260 909	-262 770	1 861
RESULTAT	-888	8 600	4 300	4 300	0