

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