

Bilaga 1 Resultatrapport TN - Fastighetskontoret

Resultat	Utfall jan-aug 2018	Budget jan- aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse jan-aug 2019	Utfall helår 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik budget- prognos
Övriga externa intäkter	11 726	12 414	11 922	-492	18 172	18 621	18 621	0
<i>Summa externa intäkter</i>	<i>11 726</i>	<i>12 414</i>	<i>11 922</i>	<i>-492</i>	<i>18 172</i>	<i>18 621</i>	<i>18 621</i>	<i>0</i>
Lokalhyresersättn/Int hyresint	123 877	134 474	134 349	-125	186 055	201 711	201 711	0
Övriga interna intäkter	6 544	0	11	11	9 815	0	0	0
<i>Summa interna intäkter</i>	<i>130 421</i>	<i>134 474</i>	<i>134 360</i>	<i>-114</i>	<i>195 871</i>	<i>201 711</i>	<i>201 711</i>	<i>0</i>
S:a intäkter	142 147	146 888	146 282	-606	214 042	220 332	220 332	0
Personalkostnader inkl PO	-4 011	-5 129	-4 604	525	-6 802	-7 694	-7 694	0
Lokalhyra extern	-23 154	-23 994	-24 146	-152	-34 517	-35 991	-35 991	0
Övriga externa kostnader	-50 674	-47 914	-47 182	732	-79 017	-69 861	-71 961	-2 100
Övriga interna kostnader	-6 243	-90	-58	32	-9 270	-155	-155	0
Avskrivningar o internränta	-56 536	-62 487	-60 322	2 165	-85 070	-93 731	-93 731	0
Prel interna fakturor	-100	0	-44	-44	0	0	0	0
S:a kostnader	-140 718	-139 614	-136 355	3 259	-214 676	-207 432	-209 532	-2 100
S:a nettokostnad	1 429	7 274	9 927	2 653	-634	12 900	10 800	-2 100