

Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023
Tekniska Nämnden - Fastighetsenheten

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Summa externa intäkter	18 400	18 747	18 737	18 940	19 285	19 658
Summa interna intäkter	201 537	196 829	196 829	190 980	199 163	273 946
- varav driftsättningar						
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	201 526	196 829	196 829	190 980	199 163	273 946
Summa intäkter	219 937	215 576	215 566	209 920	218 448	293 604
Personalkostnader inkl po	-7 873	-7 827	-8 033	-8 070	-8 288	-8 520
Lokalhyra extern	-36 934	-42 318	-43 091	-43 091	-43 091	-43 091
Lokalbank				-1 202	-1 200	-1 219
Övriga externa kostnader	-73 006	-72 776	-80 140	-70 218	-77 073	-151 015
Rivningskostnader				-5 000	-5 000	-5 000
Övriga interna kostnader	-460	-675	-135	-135	-135	-135
Avskrivningar och internränta	-90 685	-85 380	-87 256	-87 704	-88 161	-88 624
Summa kostnader	-208 958	-208 976	-218 655	-215 420	-222 948	-297 604
Nettokostnad	10 979	6 600	-3 089	-5 500	-4 500	-4 000
Budgetram, netto		-3 089	-3 089	-5 500	-4 500	-4 000
Differens		9 689	0	0	0	0