

tkr	Budget 2020 perioden			Utfall 2020 perioden			Avvik netto			Budget 2020			Prognos 2020			Avvik helår
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	int	kost		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>179 638</b>	<b>-181 408</b>	<b>-1 770</b>	<b>179 617</b>	<b>-172 012</b>	<b>7 605</b>	<b>-21</b>	<b>9 396</b>	<b>9 374</b>	<b>215 566</b>	<b>-218 655</b>	<b>-3 089</b>	<b>215 537</b>	<b>-225 243</b>	<b>-9 707</b>	<b>-6 618</b>
<b>Fastighetsenheten</b>	<b>179 638</b>	<b>-174 057</b>	<b>5 581</b>	<b>179 592</b>	<b>-164 180</b>	<b>15 412</b>	<b>-46</b>	<b>9 877</b>	<b>9 831</b>	<b>215 566</b>	<b>-209 812</b>	<b>5 754</b>	<b>215 512</b>	<b>-216 360</b>	<b>-849</b>	<b>-6 603</b>
Verksamhetslokal	155 480	-149 971	5 509	155 725	-141 273	14 452	245	8 698	8 943	186 576	-180 719	5 857	186 752	-188 534	-1 782	-7 639
- varav utrangeringar														-16 267		
Kommersiell lokal	2 003	-2 146	-143	1 799	-1 655	144	-204	491	287	2 404	-2 598	-194	2 195	-2 176	19	213
- varav hyresnedsättning													-81			
- varav ersättning fr Länsstyrelsen													40			
Bostäder	8 283	-8 725	-441	8 139	-7 585	554	-144	1 140	996	9 940	-10 514	-574	9 877	-9 586	291	865
Idrotts- och fritidsanl	13 872	-13 215	656	13 929	-13 668	261	57	-452	-395	16 646	-15 981	665	16 688	-16 064	624	-41
Politisk organisation		-334	-334		-247	-247		86	86		-419	-419		-360	-360	59
Prel lev.skulder					-143	-143		-143	-143							
Administration		-7 017	-7 017	25	-7 442	-7 417	-25	-424	-400	-8 424	-8 424		25	-8 523	-8 498	-74

**Kommentarer:**

- En retroaktiv hyresnedsättning på 50% för månaderna april-juni kommer att göras för 3 st hyresgäster med anledning av covid-19. 50% av hyresnedsättningen ersätts av Länsstyrelsen. Total resultat effekt -40 tkr.
- Utrangeringar: Prognosen har justerats med kostnader för verksamhetslokaler på -16,3 mnkr som kommer att belasta Fastighetsenheten under 2020. Dessa kostnader avser gjorda utrangeringar från Fastighetsenhetens anläggningsregister där ett arbete har lagts ned för att rensa gamla poster som inte längre finns kvar.
- Inga anställda på Fastighetsenheten berörs av Kommunals avtal (lönerrevisionen).