

Omgrupperad budget där det förvaltningsmässigt påverkbara resultatet framgår, "driftnetto"

Flerårsrapportering budget	Utfall	Budget	3-årsbudget per 180406		
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Hyror och arrenden	61 886	61 397	61 660	62 660	63 660
Övriga rörelseintäkter	9 700	10 260	9 940	9 940	9 940
Summa intäkter	71 586	71 657	71 600	72 600	73 600
Summa driftkostnader	-18 837	-28 075	-20 675	-23 013	-23 578
Akut och förebyggande underhåll	-5 787	-8 857	-6 700	-6 901	-7 107
Planerat underhåll verksamhet	-6 201	-5 500	-7 000	-7 100	-7 200
Administrativa kostnader	-9 316	-9 300	-9 462	-9 513	-9 788
Personalkostnader	-14 800	-17 000	-17 201	-17 513	-17 935
Summa kostnader förvaltning	-54 941	-68 732	-61 038	-64 040	-65 608
Driftnetto	16 645	2 925	10 562	8 560	7 992
Planerat underhåll projektstyr	0	-10 000	-17 500	-36 800	-36 600
Resultat före avskrivningar	16 645	-7 075	-6 938	-28 240	-28 608
Avskrivningar från förvaltning	-78 037	-74 692	-76 417	-75 345	-74 672
Avskrivningar projektstyr	0	-330	-150	-2 122	-8 760
Resultat före finansnetto	-61 392	-82 097	-83 505	-105 707	-112 040
Räntekostnader	-36 827	-28 098	-33 277	-37 973	-39 968
Räntekostnader projektstyr	0	0	-998	-4 374	-7 621
Resultat före skatt och bokslutsdispositioner	-98 219	-110 195	-117 780	-148 054	-159 629