

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

Flerårsrapportering budget	Utfall	Budget	3-årsbudget per 2019-04-05		
	2 018	2019	2020	2021	2022
Hyror och arrenden	50 854	58 842	57 120	57 720	58 320
Övriga rörelseintäkter	11 281	10 060	11 520	11 613	11 709
Summa intäkter	62 135	68 902	68 640	69 333	70 029
Summa driftkostnader	-18 053	-18 320	-15 125	-15 310	-15 495
Akut och förebyggande underhåll	-7 247	-6 560	-7 400	-7 400	-7 400
Planerat underhåll	-1 282	-24 700	-29 498	-31 040	-28 732
Administrativa kostnader	-12 809	-8 427	-12 000	-10 929	-10 983
Personalkostnader	-15 870	-19 728	-20 055	-20 475	-20 905
Summa kostnader förvaltning	-55 261	-77 735	-84 078	-85 154	-83 515
Driftnetto	6 874	-8 833	-15 438	-15 821	-13 486
Planerat underhåll projektstyr					
Resultat före avskrivningar	6 874	-8 833	-15 438	-15 821	-13 486
Avskrivningar från förvaltning	-77 777	-76 567	-75 170	-79 280	-83 041
Avskrivningar projektstyr					
Resultat före finansnetto	-70 903	-85 400	-90 608	-95 101	-96 527
Räntekostnader	-30 013	-31 285	-30 501	-34 274	-36 187
Räntekostnader projektstyr					
Resultat före skatt och bokslutsdispositioner	-100 916	-116 685	-121 109	-129 375	-132 714

I denna omgrupperade budget framgår det resultatmått vi arbetar aktivt inom Bolaget med att förmedla. Vår ambition är att skapa en "vi-känsla" att det alla gör har betydelse för resultatet.