

tkr, inkl interna transaktioner

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

				ALT A	ALT A	
	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Övriga externa intäkter	18 172	18 621	18 621	18 737	19 111	19 496
Summa externa intäkter	18 172	18 621	18 621	18 737	19 111	19 496
- Lokalhyresers/Int hyresint	195 871	201 711	201 711	196 829	203 101	208 920
Summa interna intäkter	195 871	201 711	201 711	196 829	203 101	208 920
<b>Summa Intäkter</b>	<b>214 043</b>	<b>220 332</b>	<b>220 332</b>	<b>215 566</b>	<b>222 212</b>	<b>228 416</b>
Personalkostnader inkl po	-6 802	-7 694	-7 694	-7 919	-8 171	-8 420
Lokalhyra extern	-34 517	-35 991	-35 991	-43 091	-44 715	-45 803
Övriga externa kostnader	-79 017	-69 861	-71 961	-80 254	-83 269	-86 228
Övriga interna kostnader	-9 270	-155	-155	-135	-139	-143
Avskrivningar o internränta	-85 462	-93 731	-93 731	-87 256	-89 048	-91 265
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-215 068</b>	<b>-207 432</b>	<b>-209 532</b>	<b>-218 655</b>	<b>-225 342</b>	<b>-231 859</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 025</b>	<b>12 900</b>	<b>10 800</b>	<b>-3 089</b>	<b>-3 130</b>	<b>-3 443</b>

<b>Budgetram, netto</b>	-1 025		12 900	-3 089	-3 130	-3 443
Differens	0		-2 100	0	0	0

	ALT B	ALT B
Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
18 737	19 111	19 496
18 737	19 111	19 496
196 829	203 101	208 920
196 829	203 101	208 920
<b>215 566</b>	<b>222 212</b>	<b>228 416</b>
-7 919	-8 171	-8 420
-43 091	-41 585	-42 360
-80 254	-83 269	-86 228
-135	-139	-143
-87 256	-89 048	-91 265
<b>-218 655</b>	<b>-222 212</b>	<b>-228 416</b>
<b>-3 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-3 089	0	0
0	0	0