

Avd/Produktion: 43 Nämnd: 4 Investering/Drift: Drift

| Resultaträkning | Ack. 201701 - 201712 | | | Helår 2017 |
|---|----------------------|---------|-----------|------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget |
| Summa verksamhetens intäkter | | | | |
| Försäljning | 4 713 | 4 285 | 428 | 4 285 |
| Taxor och avgifter | 1 042 | 0 | 1 042 | 0 |
| Hyror och arrenden | 3 754 | 3 062 | 692 | 3 062 |
| Driftbidrag | 19 306 | 16 732 | 2 574 | 16 732 |
| Summa verksamhetens intäkter | 28 815 | 24 079 | 4 736 | 24 079 |
| Summa kommunbidrag | | | | |
| Kommunbidrag | 50 337 | 50 337 | 0 | 50 337 |
| Summa kommunbidrag | 50 337 | 50 337 | 0 | 50 337 |
| Summa Intäkter | 79 152 | 74 416 | 4 736 | 74 416 |
| Summa verksamhetens kostnader | | | | |
| Personalkostnader | -46 781 | -47 143 | 362 | -47 143 |
| Köp av verksamheter och entreprenader | -49 | 0 | -49 | 0 |
| Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader | -8 883 | -9 550 | 667 | -9 550 |
| Övrigt material och tjänster mm | -18 270 | -16 081 | -2 190 | -16 081 |
| Ankomstregistrerade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa verksamhetens kostnader | -73 984 | -72 773 | -1 211 | -72 773 |
| Summa avskrivningar och nedskrivningar | | | | |
| Avskrivningar enligt plan | -1 433 | -1 520 | 87 | -1 520 |
| Summa avskrivningar och nedskrivningar | -1 433 | -1 520 | 87 | -1 520 |
| Summa finansiella kostnader | | | | |
| Räntekostnader lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | -128 | -123 | -6 | -123 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| Summa finansiella kostnader | -128 | -123 | -6 | -123 |
| Summa Kostnader | -75 546 | -74 416 | -1 130 | -74 416 |
| Totalt | 3 606 | 0 | 3 606 | 0 |

Exported 2018-01-17