

Nämnd: 4 Investering/Drift: Drift

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201712			Helår 2017	Helår 2017
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	29 871	28 037	1 834	28 037	27 212
Taxor och avgifter	5 695	3 968	1 727	3 968	3 968
Hyror och arrenden	16 477	13 700	2 777	13 700	13 700
Driftbidrag	31 340	25 177	6 163	25 177	27 877
Försäljning av verksamheter och entreprenader	3 109	2 471	639	2 471	2 471
Summa verksamhetens intäkter	86 492	73 352	13 140	73 352	75 227
Summa finansiella intäkter					
Ränteintäkter	13	0	13	0	0
Summa finansiella intäkter	13	0	13	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	331 528	331 528	0	331 528	328 028
Summa kommunbidrag	331 528	331 528	0	331 528	328 028
Summa Intäkter	418 033	404 880	13 153	404 880	403 255
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-149 996	-151 075	1 080	-151 075	-150 425
Bidrag och transfereringar	-33 346	-34 207	861	-34 207	-34 207
Köp av verksamheter och entreprenader	-83	-685	602	-685	-685
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-140 860	-142 238	1 379	-142 238	-138 346
Övrigt material och tjänster mm	-62 792	-56 173	-6 619	-56 173	-54 011
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-33	0	-33	0	0

Summa verksamhetens kostnader	-387 109	-384 378	-2 731	-384 378	-377 675
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-16 915	-17 310	395	-17 310	-13 810
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-16 915	-17 310	395	-17 310	-13 810
Summa finansiella kostnader					
Räntekostnader lån	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-3 388	-3 192	-196	-3 192	-3 192
Summa finansiella kostnader	-3 388	-3 192	-196	-3 192	-3 192
Summa Kostnader	-407 413	-404 880	-2 533	-404 880	-394 677
<b>Totalt</b>	<b>10 621</b>	<b>0</b>	<b>10 621</b>	<b>0</b>	<b>8 578</b>

Exported 2018-01-17