

Nämnd: 4 Investering/Drift: Drift

Resultaträkning	Ack. 201801 - 201804			Helår 2018	Helår 2018
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	10 512	12 103	-1 591	36 308	37 108
Taxor och avgifter	2 177	1 577	600	4 730	4 730
Hyror och arrenden	5 543	5 201	341	15 603	15 603
Driftbidrag	11 182	11 410	-227	34 229	43 167
Försäljning av verksamheter och entreprenader	340	228	112	2 479	2 479
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	29 753	30 518	-765	93 348	103 086
Summa finansiella intäkter					
Ränteintäkter	8	0	8	0	0
Summa finansiella intäkter	8	0	8	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	114 475	114 475	0	343 425	342 702
Summa kommunbidrag	114 475	114 475	0	343 425	342 702
Summa Intäkter	144 237	144 993	-757	436 773	445 788
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-51 273	-52 830	1 557	-159 054	-158 314
Bidrag och transfereringar	-11 415	-13 340	1 925	-32 845	-33 118
Köp av verksamheter och entreprenader	-29	-217	188	-650	-650
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-50 236	-51 378	1 142	-154 133	-151 311
Övrigt material och tjänster mm	-19 351	-23 784	4 433	-71 353	-77 687
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-132 303	-141 549	9 246	-418 035	-421 080
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-5 253	-5 094	-159	-15 281	-15 281
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-5 253	-5 094	-159	-15 281	-15 281
Summa finansiella kostnader					
Övriga finansiella kostnader	-1 116	-1 152	37	-3 457	-3 457
Summa finansiella kostnader	-1 116	-1 152	37	-3 457	-3 457
Summa Kostnader	-138 672	-147 795	9 123	-436 773	-439 818
Totalt	5 565	-2 802	8 367	0	5 970

Exported 2018-05-16