

Nämnd: 4 Investering/Drift: Driftredovisning

Resultaträkning	Ack. 201801 - 201808			Helår 2018	Helår 2018
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	19 333	24 205	-4 872	36 308	37 508
Taxor och avgifter	3 465	3 153	312	4 730	4 730
Hyror och arrenden	10 844	10 402	441	15 603	15 603
Driftbidrag					
351 Driftbidrag (SCB)	19 027	20 068	-1 041	30 101	39 039
355 INTERNA BIDRAG I KOMMUNEN	2 967	2 123	844	3 184	3 184
3571 Avskrivning investeringsbidrag	187	0	187	0	0
358 EU-bidrag (SCB)	280	182	98	274	274
3591 Övriga bidrag drift	1 563	447	1 116	670	670
Driftbidrag	24 024	22 819	1 205	34 229	43 167
Försäljning av verksamheter och entreprenader	2 036	1 353	683	2 479	2 479
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	59 702	61 933	-2 231	93 348	103 486
Summa finansiella intäkter					
Ränteintäkter	13	0	13	0	0
Summa finansiella intäkter	13	0	13	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	228 950	228 950	0	343 425	342 000
Summa kommunbidrag	228 950	228 950	0	343 425	342 000
Summa Intäkter	288 664	290 883	-2 219	436 773	445 485
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-106 464	-106 127	-336	-159 054	-157 614
Bidrag och transfereringar	-26 021	-23 790	-2 231	-32 845	-33 118

Köp av verksamheter och entreprenader	-470	-433	-36	-650	-650
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-98 862	-102 755	3 893	-154 133	-151 311
Övrigt material och tjänster mm	-38 130	-47 569	9 439	-71 353	-77 684
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-269 946	-280 675	10 728	-418 035	-420 378
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-10 445	-10 187	-257	-15 281	-15 281
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-10 445	-10 187	-257	-15 281	-15 281
Summa finansiella kostnader					
Övriga finansiella kostnader	-2 231	-2 304	73	-3 457	-3 457
Summa finansiella kostnader	-2 231	-2 304	73	-3 457	-3 457
Summa Kostnader	-282 623	-293 166	10 544	-436 773	-439 115
Totalt	6 042	-2 283	8 325	0	6 370

Exported 2018-09-12

