

Nämnd: 4 Investering/Drift: Driftredovisning

Resultaträkning	Ack. 201801 - 201811			Helår 2018	Helår 2018
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	28 048	33 282	-5 234	36 308	37 508
Taxor och avgifter	5 020	4 335	685	4 730	4 730
Hyror och arrenden	16 242	14 303	1 939	15 603	15 603
Driftbidrag	34 220	31 376	2 843	34 229	43 167
Försäljning av verksamheter och entreprenader	3 067	1 525	1 542	2 479	2 479
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	21	0	21	0	0
Summa verksamhetens intäkter	86 617	84 821	1 796	93 348	103 486
Summa finansiella intäkter					
Ränteutgifter	15	0	15	0	0
Summa finansiella intäkter	15	0	15	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	314 806	314 806	0	343 425	342 000
Summa kommunbidrag	314 806	314 806	0	343 425	342 000
Summa Intäkter	401 439	399 628	1 811	436 773	445 485
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-147 495	-145 822	-1 672	-159 054	-158 014
Bidrag och transfereringar	-29 523	-30 581	1 058	-32 845	-33 118
Köp av verksamheter och entreprenader	-618	-596	-22	-650	-650
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-135 448	-141 289	5 841	-154 133	-151 311
Övrigt material och tjänster mm	-57 687	-65 407	7 720	-71 353	-76 684
Ankomstregistrerade fakturor	-389	0	-389	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-371 159	-383 695	12 535	-418 035	-419 778
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-14 275	-14 008	-267	-15 281	-15 281

Summa avskrivningar och nedskrivningar	-14 275	-14 008	-267	-15 281	-15 281
Summa finansiella kostnader					
Övriga finansiella kostnader	-3 052	-3 169	117	-3 457	-3 457
Summa finansiella kostnader	-3 052	-3 169	117	-3 457	-3 457
Summa Kostnader	-388 486	-400 871	12 385	-436 773	-438 515
Totalt	12 952	-1 243	14 196	0	6 970

Exported 2018-12-10