

Nämnd: 11 Investering/Drift: Driftredovisning

Resultaträkning	Ack. 201801 - 201812				Helår 2018	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avv. Budget
Summa verksamhetens intäkter						
Försäljning	32 774	36 308	-3 534	37 508	36 308	1 200
Taxor och avgifter	5 170	4 730	440	4 730	4 730	0
Hyror och arrenden	18 018	15 603	2 415	15 603	15 603	0
Driftbidrag	41 051	34 229	6 822	43 167	34 229	8 938
Försäljning av verksamheter och entreprenader	3 123	2 479	644	2 479	2 479	0
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	24	0	24	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	100 160	93 348	6 812	103 486	93 348	10 138
Summa finansiella intäkter						
Ränteutgifter	16	0	16	0	0	0
Summa finansiella intäkter	16	0	16	0	0	0
Summa kommunbidrag						
Kommunbidrag	343 425	343 425	0	342 000	343 425	-1 426
Summa kommunbidrag	343 425	343 425	0	342 000	343 425	-1 426
Summa Intäkter	443 601	436 773	6 828	445 485	436 773	8 712
Summa verksamhetens kostnader						
Personalkostnader	-161 643	-159 054	-2 589	-158 014	-159 054	1 040
Bidrag och transfereringar	-35 556	-32 845	-2 711	-33 118	-32 845	-273
Köp av verksamheter och entreprenader	-765	-650	-115	-650	-650	0
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-148 971	-154 133	5 162	-151 311	-154 133	2 822
Övrigt material och tjänster mm	-67 253	-71 353	4 100	-76 684	-71 353	-5 331
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0	0
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-12	0	-12	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-414 200	-418 035	3 835	-419 778	-418 035	-1 743
Summa avskrivningar och nedskrivningar						

Avskrivningar enligt plan	-15 586	-15 281	-305	-15 281	-15 281	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-15 586	-15 281	-305	-15 281	-15 281	0
Summa finansiella kostnader						
Övriga finansiella kostnader	-3 336	-3 457	121	-3 457	-3 457	0
Summa finansiella kostnader	-3 336	-3 457	121	-3 457	-3 457	0
Summa Kostnader	-433 121	-436 773	3 651	-438 515	-436 773	-1 743
Totalt	10 479	0	10 479	6 970	0	6 970

Exported 2019-02-11