

Nämnd: 11 Investering/Drift: Driftredovisning

Resultaträkning	Ack. 201901 - 201904			Helår 2019	Helår 2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	9 646	13 126	-3 480	39 378	39 778
Taxor och avgifter	2 460	1 418	1 042	4 255	4 255
Hyror och arrenden	5 656	5 775	-118	17 324	16 324
Driftbidrag	9 231	12 391	-3 159	37 172	37 172
Försäljning av verksamheter och entreprenader	296	785	-489	2 356	2 356
Summa verksamhetens intäkter	27 290	33 495	-6 205	100 484	99 884
Summa finansiella intäkter					
Ränteintäkter	15	0	15	0	0
Summa finansiella intäkter	15	0	15	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	118 634	118 634	0	356 420	355 645
Summa kommunbidrag	118 634	118 634	0	356 420	355 645
Summa Intäkter	145 940	152 129	-6 190	456 904	455 529
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-54 033	-56 069	2 036	-169 117	-167 842
Bidrag och transfereringar	-7 742	-10 963	3 221	-32 888	-32 888
Köp av verksamheter och entreprenader	-155	-415	260	-1 245	-1 245
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-50 588	-52 179	1 592	-156 538	-154 038
Övrigt material och tjänster mm	-17 328	-26 082	8 754	-78 247	-78 247
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-129 845	-145 709	15 863	-438 036	-434 261
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-5 255	-5 167	-88	-15 500	-15 500
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-5 255	-5 167	-88	-15 500	-15 500
Summa finansiella kostnader					

Övriga finansiella kostnader	-1 125	-1 123	-2	-3 368	-3 368
Summa finansiella kostnader	-1 125	-1 123	-2	-3 368	-3 368
Summa Kostnader	-136 225	-151 998	15 773	-456 904	-453 129
<b>Totalt</b>	<b>9 714</b>	<b>131</b>	<b>9 584</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>

Exported 2019-05-15