

Nämnd: 11 Investering/Drift: Driftredovisning

Resultaträkning	Ack. 201901 - 201908			Helår 2019	Helår 2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	25 731	26 252	-520	39 378	39 578
Taxor och avgifter	3 233	2 836	397	4 255	4 255
Hyror och arrenden	9 544	11 549	-2 006	17 324	16 324
Driftbidrag	27 619	24 781	2 838	37 172	39 486
Försäljning av verksamheter och entreprenader	2 592	1 571	1 022	2 356	2 356
Summa verksamhetens intäkter	68 719	66 989	1 730	100 484	101 998
Summa finansiella intäkter					
Ränteintäkter	20	0	20	0	0
Summa finansiella intäkter	20	0	20	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	237 527	237 527	0	356 420	355 645
Summa kommunbidrag	237 527	237 527	0	356 420	355 645
Summa Intäkter	306 266	304 517	1 750	456 904	457 643
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-112 616	-112 853	236	-169 117	-167 842
Bidrag och transfereringar	-21 484	-21 925	441	-32 888	-32 888
Köp av verksamheter och entreprenader	-305	-830	525	-1 245	-1 245
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-102 666	-104 359	1 693	-156 538	-154 038
Övrigt material och tjänster mm	-54 052	-52 165	-1 888	-78 247	-77 047
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-291 123	-292 132	1 009	-438 036	-433 061
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-10 626	-10 333	-292	-15 500	-15 500
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-10 626	-10 333	-292	-15 500	-15 500
Summa finansiella kostnader					

Övriga finansiella kostnader	-2 246	-2 246	0	-3 368	-3 368
Summa finansiella kostnader	-2 246	-2 246	0	-3 368	-3 368
Summa Kostnader	-303 994	-304 710	716	-456 904	-451 929
<b>Totalt</b>	<b>2 272</b>	<b>-194</b>	<b>2 466</b>	<b>0</b>	<b>5 714</b>

Exported 2019-09-12