

Nämnd: 11 Investering/Drift: Driftredovisning

Resultaträkning	Ack. 201901 - 201909			Helår 2019	Helår 2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	28 473	29 533	-1 060	39 378	39 778
Taxor och avgifter	4 981	3 191	1 790	4 255	4 255
Hyror och arrenden	10 472	12 993	-2 521	17 324	16 324
Driftbidrag	29 916	27 879	2 038	37 172	39 486
Försäljning av verksamheter och entreprenader	3 276	1 767	1 509	2 356	2 356
Summa verksamhetens intäkter	77 119	75 363	1 756	100 484	102 198
Summa finansiella intäkter					
Ränteintäkter	22	0	22	0	0
Summa finansiella intäkter	22	0	22	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	267 250	267 250	0	356 420	355 645
Summa kommunbidrag	267 250	267 250	0	356 420	355 645
Summa Intäkter	344 391	342 614	1 778	456 904	457 843
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-126 966	-127 003	37	-169 117	-167 842
Bidrag och transfereringar	-24 195	-24 666	471	-32 888	-32 888
Köp av verksamheter och entreprenader	-305	-934	629	-1 245	-1 245
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-114 629	-117 404	2 775	-156 538	-154 038
Övrigt material och tjänster mm	-57 754	-58 685	931	-78 247	-77 047
Ankomstregistrerade fakturor	-3 743	0	-3 743	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-327 592	-328 692	1 100	-438 036	-433 061
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-11 995	-11 625	-370	-15 500	-15 500
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-11 995	-11 625	-370	-15 500	-15 500
Summa finansiella kostnader					

Övriga finansiella kostnader	-2 530	-2 526	-4	-3 368	-3 368
Summa finansiella kostnader	-2 530	-2 526	-4	-3 368	-3 368
Summa Kostnader	-342 117	-342 843	726	-456 904	-451 929
Totalt	2 274	-229	2 503	0	5 914

Exported 2019-10-09