

Investering/Drift: Driftredovisning Nämnd: 11

Resultaträkning	Ack. 202101 - 202111			Helår 2021	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	11 448	29 991	-18 544	32 718	23 318
Taxor och avgifter	3 514	3 791	-277	4 136	4 136
Hyror och arrenden	5 749	13 879	-8 129	15 141	15 141
Driftbidrag	32 198	25 167	7 031	27 455	27 455
Försäljning av verksamheter och entreprenader	6 358	7 039	-681	7 679	7 679
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	24	0	24	0	0
Summa verksamhetens intäkter	59 290	79 868	-20 577	87 128	77 728
Summa finansiella intäkter					
Ränteintäkter	9	0	9	0	0
Summa finansiella intäkter	9	0	9	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	319 994	319 994	0	349 085	339 364
Summa kommunbidrag	319 994	319 994	0	349 085	339 364
Summa Intäkter	379 294	399 862	-20 568	436 213	417 092
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-154 051	-160 437	6 386	-175 094	-175 094
Bidrag och transfereringar	-27 115	-28 725	1 610	-31 336	-29 836
Köp av verksamheter och entreprenader	-58	0	-58	0	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-125 407	-135 859	10 451	-148 209	-140 680
Övrigt material och tjänster mm	-48 066	-57 310	9 244	-62 520	-52 720
Ankomstregistrerade fakturor	-484	0	-484	0	0
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-26	0	-26	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-355 208	-382 331	27 123	-417 160	-398 331

Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-13 588	-14 469	882	-15 785	-14 448
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-13 588	-14 469	882	-15 785	-14 448
Summa finansiella kostnader					
Övriga finansiella kostnader	-2 693	-2 996	303	-3 269	-3 014
Summa finansiella kostnader	-2 693	-2 996	303	-3 269	-3 014
Summa Kostnader	-371 488	-399 797	28 308	-436 213	-415 792
Totalt	7 806	66	7 740	0	1 300

Exported 2021-12-09