

Sidan 30 i delårsrapport 2, 2019

HELÅR

PERIOD JAN - AUG

Driftredovisning, mnkr

Verksamhet

Budget helår

Prognos helår

Avvikelse prognos

budget

Ack budget

Utfall

Avvikelse

budget

Taxor och avgifter	19,3	18,9	-0,4	12,5	11,2	-1,3
Försäljning av verksamhet	0,1	0,1	0	0,1	0	0
Bidrag	1,7	4,6	3	1,1	4	2,8
Övriga intäkter	5,9	7	1,1	3,9	4,5	0,6
<i>Verksamhetens intäkter</i>	<i>27</i>	<i>30,6</i>	<i>3,7</i>	<i>17,6</i>	<i>19,8</i>	<i>2,1</i>

Personal	-94	-95,7	-1,7	-62,5	-62,7	-0,2
Lokaler	-123,2	-122,9	-0,3	-81,8	-81,4	0,4
Bidrag kostnader	-14,1	-14,1	0	-9,4	-10	-0,7
Köp av verksamhet	-8,9	-8,8	0,1	-5,9	-5	0,9
Konsulter och inhyrd personal	-4,4	-4,7	-0,3	-3	-1,6	1,4
Varor och tjänster	-23,3	-25,5	-2,2	-15,6	-15,2	0,3
Övriga kostnader	-0,3	-0,3	0	-0,2	-0,2	0
Kapitalkostnad	-3	-2,8	0,2	-2	-1,7	0,3
<i>Verksamhetens kostnader</i>	<i>-271,1</i>	<i>-274,8</i>	<i>-3,7</i>	<i>-180,3</i>	<i>-177,8</i>	<i>2,5</i>

Årets resultat	-244,2	-244,2	0	-162,7	-158,1	4,6
varav uttag Eget kapital	0		0			
Balansresultat	0		0			
IB Eget kapital	6,9		6,9			
UB Eget kapital	6,9		6,9			

Sidan 30 i delårsrapport 2, 2019

HELÅR

PERIOD JAN -
AUG

Driftredovisning, mnkr,
Verksamhet

	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget	Ack budget	Utfall	Avvikelse budget
Idrott och anläggning	-125,6	-123,5	2,2	-83,5	-80,3	3,2
Bibliotek och konst	-29,8	-30,2	-0,4	-19,8	-20	-0,2
Ungdom	-39,8	-39,7	0	-26,7	-27,3	-0,6
Kulturstrategiska enheten	-11,5	-11,5	0	-7,7	-7,1	0,6
Bidrag	-14	-13,8	0,2	-9,3	-9,8	-0,5
Nämnd, ledning, övergripande	-23,5	-25,5	-2	-15,7	-13,6	2,1
<i>Summa nämnd</i>	<i>-244,2</i>	<i>-244,2</i>	<i>0</i>	<i>-162,7</i>	<i>-158,1</i>	<i>4,6</i>