

Bilaga

Resultaträkning per den 30 april 2019

Resultaträkning, tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Intäkter	102 933			988
Kostnader	-571 564			1 563
Planenliga avskrivningar	-238			45
Verksamhetens nettokostnad	-468 869			2 596
Finansnetto	-13			20
Resultat före kommunbidrag	-481 882			2 617
Kommunbidrag	471 499			0
Periodens resultat exkl kommunal verksamhet	2 617			2 617
Nämndens verksamhet				0
Periodens resultat	2 617			2 617

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning. kommunbidraget har periodiserats till lägre belopp enligt nedan för perioden 8 075 tkr

Resultaträkning, prognos

Resultaträkning, tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Intäkter	305 835	305 835	0	
Kostnader	-1 705 381	-1 719 381	14 000	
Planenliga avskrivningar	-850	-850	0	
Summa nettokostnad	-1 400 396	-1 414 396	14 000	
Finansnetto	-100	-100	0	
Resultat före kommunbidrag	-1 400 496	-1 414 496	14 000	
Kommunbidrag	1 414 496	1 414 496	0	
Årets resultat exkl. kommunal verksamhet	14 000	0	14 000	
Nämndens verksamhet	0		0	
Årets resultat	14 000	0	14 000	

Kommentar: Budgeten är justerad för demografi, 20 miljoner kronor, slutjustering 2019 års löneöversyn, ca 4 miljoner kronor (4 090 tkr) samt preliminär justering resursfördelning demografi april 2019 utifrån befolkningsprognos ca 4 miljoner (-4 227 tkr).

Externa intäkter

(redovisas nedan för både nämnd och intäktsfinansierad verksamhet)

Den 30 april

Nämnd 102 807 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 102 807 tkr

Prognos

Nämnd 305 835 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 305 385 tkr

Avskrivningar

(redovisas nedan för både nämnd och intäktsfinansierad verksamhet)

Den 30 april

Nämnd 238 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 238 tkr

Prognos

Nämnd 850 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 850 tkr