

# RESULTATBUDGET, UPPFÖLJNING 2016

Januari-september

| Belopp i tkr                        | BUDGET 2016     | PROGNOS -16     | BOKSLUT -15<br>inkl interna poster |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 140 033         | 140 033         | 151 331                            |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -421 442        | -412 937        | -419 260                           |
| AVSKRIVNINGAR                       | -14 097         | -13 814         | -14 814                            |
| <b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b> | <b>-295 506</b> | <b>-286 718</b> | <b>-282 743</b>                    |
| SKATTEINTÄKTER                      | 232 053         | 231 091         | 221 049                            |
| STATSBIDRAG OCH UTJÄMNINGSSYSTEM    | 71 314          | 75 864          | 76 434                             |
| FINANSIELLA INTÄKTER                | 85              | 638             | 359                                |
| FINANSIELLA KOSTNADER               | -1 806          | -1 776          | -1 838                             |
| RÄNTA PÅ PENSIONER FR O M -98       | -73             | -48             | -62                                |
| <b>RESULTAT FÖRE E O POSTER</b>     | <b>6 067</b>    | <b>19 051</b>   | <b>13 199</b>                      |
| EXTRAORDINÄRA INTÄKTER              | 0               | 0               | 0                                  |
| EXTRAORDINÄRA KOSTNADER             | 0               | 0               | 0                                  |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>               | <b>6 067</b>    | <b>19 051</b>   | <b>13 199</b>                      |
| <b>Differens mot budget:</b>        |                 | <b>12 984</b>   |                                    |

Resultatnivå

6,21%

4,44%