

DOROTEA KOMMUN

VERKSAMHETSINDELAD RESULTATRÄKNING

Tertial 1 2020

OBS Inga periodiseringar har gjorts för denna beräkning. Siffrorna är därför inte lika rättvisande som de skulle vara i en riktig delårsrapport.
Filen har flera flikar

VERKSAMHET	2020					2019	
	BUDGET TI	UTFALL TI	AVVIKELSE	BUDGET HELÅR	PROGNOS UTF HELÅR	PROGNOS AVV HELÅR	UTFALL TI
Kommunfullmäktige	421	320	101	1 264	1 464	-200	339
Kommunstyrelsen	16 163	15 341	822	48 490	47 540	950	15 608
Affärsverksamheter	-771	-951	180	-2 314	-2 854	540	-771
Utbildning	16 194	16 886	-691	48 583	50 138	-1 555	16 274
Vård- och stödverksamheterna	28 047	30 255	-2 208	84 141	92 691	-8 550	28 764
Miljö-och Byggnadsnämnden	843	393	450	2 528	2 528	0	393
Delsumma nämnder	60 897	62 243	-1 345	182 692	191 507	-8 815	60 606
Avskrivningar	4 917	4 500	417	14 750	13 500	1 250	4 750
Övrig verksamhet	338	-239	577	1 014	814	200	442
Verksamhetens nettokostnad	66 152	66 504	-352	198 456	205 821	-7 365	65 798
Skatter och generella statsbidrag	-69 756	-70 180	424	-209 267	-208 767	-500	-69 556
Finansnetto	33	29	4	100	-400	500	-185
ÅRETS RESULTAT	3 570	3 647	77	10 711	3 346	-7 365	3 943
Resultat som andel av skatter och generella bidrag	5,1%	5,2%		5,1%	1,6%		5,7%