

Ack. Utfall 2018-08				Helår	Helår	Helår
Utfall	Budget	Diff.	RESULTATRÄKNING 2018	Prognos 4	Budget-18	Bokslut-17
			<b>Verksamhetens intäkter</b>			
214 000	213 991	9	Taxor och avgifter	321 000	321 000	321 000
27 966	28 826	-860	Övriga intäkter	42 023	43 245	43 698
<b>241 966</b>	<b>242 817</b>	<b>-851</b>	<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>363 023</b>	<b>364 245</b>	<b>364 698</b>
			<b>Verksamhetens kostnader</b>			
			<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			
19 496	17 443	-2 053	Anläggnings- och underhållsmaterial	28 280	26 166	26 124
439	383	-56	Hyra av anläggningstillgångar	644	575	994
22 359	23 254	895	Bränsle, energi och vatten	35 144	35 152	33 179
7 830	8 100	270	Förbrukningsmaterial och reparationer	13 755	12 276	12 998
8 618	7 670	-948	Entreprenader och köp av verksamhet	13 102	12 105	12 684
36 809	37 586	777	Övriga verksamhetskostnader	58 860	56 356	54 761
6 902	6 756	-146	Markhyror, fastighetsservice	10 328	10 135	10 353
<b>102 453</b>	<b>101 192</b>	<b>-1 261</b>	<b>Summa övriga verksamhetskostnader</b>	<b>160 113</b>	<b>152 765</b>	<b>151 093</b>
			<b>Personalkostnader</b>			
32 409	36 723	4 314	Löner/Arvoden	50 647	55 096	50 386
15 477	17 219	1 742	Soc.avgifter/Pensioner	24 193	25 833	24 748
2 579	2 330	-249	Övriga personalkostnader	3 773	3 495	4 372
<b>50 465</b>	<b>56 272</b>	<b>5 807</b>	<b>Summa personalkostnader</b>	<b>78 613</b>	<b>84 424</b>	<b>79 506</b>
<b>152 918</b>	<b>157 464</b>	<b>4 546</b>	<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>238 726</b>	<b>237 189</b>	<b>230 599</b>
			<b>Kapitalkostnader</b>			
			<b>Av- och nedskrivningar</b>			
66 346	70 201	3 855	Avskrivningar	101 158	105 305	101 725
<b>66 346</b>	<b>70 201</b>	<b>3 855</b>	<b>Summa avskrivningar</b>	<b>101 158</b>	<b>105 305</b>	<b>101 725</b>
<b>22 702</b>	<b>15 152</b>	<b>7 550</b>	<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>23 139</b>	<b>21 751</b>	<b>32 374</b>
			<b>Finansiella intäkter o kostnader</b>			
200	233	-33	Övr. ränteintäkter o likn. resultatposter skatt	283	350	354
16 318	17 543	1 225	Övriga finansiella kostnader	24 787	26 316	26 185
<b>-16 118</b>	<b>-17 310</b>	<b>1 192</b>	<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-24 504</b>	<b>-25 966</b>	<b>-25 958</b>
<b>82 464</b>	<b>87 511</b>	<b>5 047</b>	<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>125 662</b>	<b>131 271</b>	<b>127 683</b>
<b>6 584</b>	<b>-2 158</b>	<b>8 742</b>	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 365</b>	<b>-4 215</b>	<b>6 416</b>

Underskrift:

.....

Karin van der Salm

## Nyckeltal - 2018

Ackumulerat 2018			Text		Helår	Helår
Utfall	Budget	Avvikelse	Resultaträkning i tkr	Prognos 4-18	Budget-18	Bokslut-17
			<b>Övriga intäkter</b>			
3 778	3 573	205	Slutna system	5 375	5 360	6 812
2 260	2 000	260	Organiskt avfall	3 125	3 000	3 074
14 641	14 900	-259	Biogas Göteborg Energi	22 300	22 350	21 527
5 495	5 333	162	Värmepump Göteborg Energi	8 300	8 000	6 283
			<b>Verksamhetens kostnader</b>			
14 390	14 961	571	Kemikalier (Samlat)	21 391	22 445	19 939
17 457	16 866	-591	Slam	26 274	25 300	26 019

Genomsnittlig låneränta ack.-18 1,74% För. 2018

Låneskuld Tkr per 2018-08-31	1 384 040	
Låneskuld Tkr per 2017-12-31	1 422 827	- 38 787

### Övergripande kommentar till utfall augusti 2018

#### Övriga intäkter

Biogas är utfallet 259 tkr mindre än budget.

Organiskt avfall är utfallet 260 tkr bättre än budget.

Aktiverat arbete lägre p.g.a lägre investeringsnivå, -1,6 mkr.

#### Verksamhetskostnader

Ca 1,3 mkr högre än budget. Beror främst på ökade kostnader för reservdelar och reparationer.

Ökande kostnader för Comos.

#### Personalkostnader

Utfall 5,8 mkr lägre än budget, beror främst på obemannade tjänster.

#### Avskrivningar

Ca 3,9 mkr lägre än budget. Lägre aktiveringsgrad än beräknat.

#### Finansnetto

1,2 mkr bättre än budget, beror främst på förbättrad likviditet.

#### Låneskulden

Lånen minskar pga av lägre investeringsnivå.