

Ack. Utfall / Budget			RESULTATRÄKNING 2020			
Utfall	Budget	Diff.	Prognos 04	Budget-20	Diff	Bokslut-19
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
136 667	136 667	0	328 000	328 000	0	325 000
719	625	94	1 700	1 500	-200	1 481
20 235	16 612	3 623	40 905	39 868	-1 037	42 226
<b>157 621</b>	<b>153 903</b>	<b>3 718</b>	<b>370 605</b>	<b>369 368</b>	<b>-1 237</b>	<b>368 707</b>
<b>- Rörelsens kostnader</b>						
<b>- Verksamhetskostnader</b>						
11 961	10 665	-1 296	25 588	25 595	7	26 706
2 604	3 035	431	9 187	7 285	-1 902	5 240
1 232	1 954	722	4 927	4 690	-237	9 415
5 506	5 280	-226	13 076	12 672	-404	10 175
16 179	15 661	-518	37 586	37 586	0	37 318
11 110	10 000	-1 110	24 500	24 000	-500	24 983
5 069	6 159	1 090	9 720	14 781	5 061	11 842
15 335	17 909	2 574	48 943	42 981	-5 962	39 592
<b>68 996</b>	<b>70 663</b>	<b>1 667</b>	<b>173 527</b>	<b>169 590</b>	<b>-3 937</b>	<b>165 271</b>
<b>- Personalkostnader</b>						
24 617	23 723	-894	56 967	56 936	-31	54 999
11 324	11 400	76	27 369	27 360	-9	25 959
470	1 296	826	2 878	3 110	232	3 081
<b>36 411</b>	<b>36 419</b>	<b>8</b>	<b>87 214</b>	<b>87 406</b>	<b>192</b>	<b>84 039</b>
<b>105 407</b>	<b>107 082</b>	<b>1 675</b>	<b>260 741</b>	<b>256 996</b>	<b>-3 745</b>	<b>249 310</b>
52 214	46 822	5 392	109 864	112 372	2 508	119 397
<b>Kapitalkostnader</b>						
<b>Av- och nedskrivningar</b>						
41 336	38 688	-2 649	92 944	92 850	-94	100 749
<b>41 336</b>	<b>38 688</b>	<b>-2 649</b>	<b>92 944</b>	<b>92 850</b>	<b>-94</b>	<b>100 749</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>						
<b>10 878</b>	<b>8 134</b>	<b>2 744</b>	<b>16 920</b>	<b>19 522</b>	<b>2 602</b>	<b>18 648</b>
<b>Finansiella intäkter o kostnader</b>						
103	60	43	145	145	0	248
6 229	8 192	1 963	15 682	19 661	3 979	21 512
<b>-6 126</b>	<b>-8 132</b>	<b>2 006</b>	<b>-15 537</b>	<b>-19 516</b>	<b>-3 979</b>	<b>-21 264</b>
<b>47 462</b>	<b>46 819</b>	<b>-643</b>	<b>108 481</b>	<b>112 366</b>	<b>3 885</b>	<b>122 013</b>
<b>4 752</b>	<b>3</b>	<b>4 749</b>	<b>1 383</b>	<b>6</b>	<b>-1 377</b>	<b>-2 618</b>

Underskrift:

Karin van der Salm

Nyckeltal - 2020

Ackumulerat 2020			Text	Prognos 04	Helår Budget 2020	Helår Bokslut 2019
Utfall	Budget	Avvikelse	Resultaträkning i tkr			
<b>Övriga intäkter</b>						
2 186	2 508	-322	Slutna system	5 700	6 018	5 469
2 124	1 417	707	Organiskt avfall	4 000	3 400	3 970
9 400	9 167	233	Biogas Göteborg Energi	22 000	22 000	23 011
3 977	3 333	644	Värmepump Göteborg Energi	8 000	8 000	7 808
<b>Utfall per avdelning</b>						
<b>4 760</b>	<b>4</b>	<b>4 756</b>	<b>Totalt</b>	<b>1 383</b>	<b>6</b>	<b>-209</b>
-1 913	-1 991	-78	Företagsledning	-4 620	-4 780	-4 894
-193	-2	191	Interkontroll /Arbetsmiljö	-700	-5	-384
-4 673	-4 463	210	UKM	-10 911	-10 711	-9 847
-4 340	-4 777	-437	Projekt o Planering	-11 495	-11 465	-11 989
102 293	98 817	3 476	Gemensamt	242 502	237 161	235 535
-3 703	-2 816	887	Stab	-7 349	-6 759	-8 235
-26 937	-29 889	-2 952	Teknisk försörjning	-72 616	-71 734	-66 734
-55 774	-54 875	899	Drift	-133 428	-131 701	-133 661

Genomsnittlig låneränta ack.-20 1,18% För. 2020

Låneskuld Tkr per 2020-01-01	1 281 268
Låneskuld Tkr per 2020-05-31	1 256 242
	-25026

**Övergripande kommentar till utfall Maj 2020.**

Projekt Nya Rya Kostnader uppgår till 0,4 mkr för januari- maj

**Övriga intäkter**

Övriga intäkter slutna system är 0,3 mkr lägre än budget och organiskt avfall är 0,7 mkr högre än budget. Värmepumpen är 0,6 mkr högre än budget.

**Verksamhetskostnader**

Verksamhetskostnaderna är 1,7 mkr lägre än budget. Kostnader lägre än budget är entreprenader 0,7 mkr och konsultarvoden 1,1 mkr. Kemikalier 1,3 mkr och slamtransporter 1,1 mkr är högre än budget. Energi och vatten ligger 0,5 mkr högre än budget. Personalkostnaderna är i paritet med budget

**Avskrivningar**

Ca 2,6 mkr högre än budget, kommer att minska under året då anl.tillgångar kommer att bli färdigavskrivna.

**Finansnetto**

2,0 mkr bättre en budget, beroende på ändrad räntesats för checkräkningskredit och minskad upplåning.

**Lån**

Låneskuld har minskat med 25 mkr sedan årsskiftet