

# Ekonomi februar 2016

LS 29 mars 2016



# Ekonomi februari 2016

| Externt<br>Belopp i mnkr           | Utfall<br>Feb 2015 | Utfall<br>Feb 2016 | Utfall Ack tom<br>Feb 2015 | Utfall Ack tom<br>Feb 2016 | Budget Ack tom<br>Feb 2016 | Ack budgetavvikelse<br>tom Feb 2016 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verksamhetens intäkter             | 54,4               | 58,5               | 102,8                      | 111,4                      | 108,5                      | 2,9                                 |
| Verksamhetens kostnader            | -405,2             | -436,2             | -816,4                     | -861,8                     | -836,4                     | -25,4                               |
| Avskrivningar                      | -11,7              | -14,5              | -24,6                      | -30,0                      | -29,5                      | -0,5                                |
| Nedskrivningar                     | 0,0                | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                                 |
| <b>Verksamhetens nettoresultat</b> | <b>-362,5</b>      | <b>-392,1</b>      | <b>-738,2</b>              | <b>-780,4</b>              | <b>-757,4</b>              | <b>-23,0</b>                        |
| Skatteintäkter                     | 270,9              | 283,4              | 543,5                      | 566,8                      | 565,7                      | 1,2                                 |
| Statsbidrag                        | 96,1               | 98,0               | 186,2                      | 195,9                      | 191,5                      | 4,4                                 |
| Finansiella intäkter               | 11,5               | 6,3                | 13,1                       | 7,9                        | 8,1                        | -0,3                                |
| Finansiella kostnader              | -2,1               | 2,9                | -4,1                       | -5,0                       | -4,2                       | -0,8                                |
| <b>Summa finansiella poster</b>    | <b>376,4</b>       | <b>390,5</b>       | <b>738,7</b>               | <b>765,6</b>               | <b>761,1</b>               | <b>4,5</b>                          |
| <b>Resultat</b>                    | <b>13,9</b>        | <b>-1,6</b>        | <b>0,5</b>                 | <b>-14,8</b>               | <b>3,7</b>                 | <b>-18,5</b>                        |



# Ekonomi februari 2016

- Resultat per kostnadsslag

| IKF               | Utfall Ack<br>tom feb<br>2015 | Utfall Ack<br>tom feb<br>2016 | Budget Ack<br>tom feb<br>2016 | Avvikelse     |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Intäkter          | 102,8                         | 111,4                         | 108,5                         | 2,9           |
| Kostnader         | -841,0                        | -891,8                        | -865,9                        | -25,9         |
| Finansen          | 738,7                         | 765,6                         | 761,1                         | 4,5           |
| <b>Totalsumma</b> | <b>0,5</b>                    | <b>- 14,8</b>                 | <b>3,7</b>                    | <b>- 18,5</b> |

