

# Resultaträkning

Årsredovisning 2018

Belopp i miljoner kronor	Not	Kommunen				Kommunkoncernen	
		Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budgetavvikelse	Utfall 2017	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	1, 3	434,2	439,4	423,6	-15,8	675,5	662,4
Verksamhetens kostnader	2	-2 243,4	-2 349,8	-2 333,9	15,9	-2 397,8	-2 473,5
Avskrivningar	8, 9,10	-54,0	-60,0	-60,4	-0,4	-108,1	-118,8
<b>Verksamhetsresultat</b>		<b>-1 863,3</b>	<b>-1 970,4</b>	<b>-1 970,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1 830,4</b>	<b>-1 929,9</b>
Skatteintäkter	4	1 454,0	1 493,4	1 493,6	0,2	1 454,0	1 493,6
Utjämnning	5	487,9	491,4	507,1	15,7	487,9	507,1
Finansiella intäkter	6	6,7	5,4	8,4	3,0	2,9	4,3
Finansiella kostnader	7	-2,2	-1,4	-2,5	-1,1	-24,1	-23,2
<b>Resultat före extraordinära kostnader</b>		<b>83,1</b>	<b>18,4</b>	<b>36,0</b>	<b>17,6</b>	<b>90,3</b>	<b>51,9</b>
Uppskjuten skatt						-2,4	-2,6
<b>Årets resultat, mnkr</b>		<b>83,1</b>	<b>18,4</b>	<b>36,0</b>	<b>17,6</b>	<b>87,9</b>	<b>49,3</b>

## Verksamhetsresultat

Verksamhetens totala intäkter minskade mellan åren med 10,6 mnkr eller drygt 2 procent vilket i huvudsak förklaras av lägre bidrag från Migrationsverket. Minskningen vägdes emellertid upp av taxor och avgifter samt försäljning av verksamhet vilka ökade jämfört med 2017.

Kostnaden för löner, arvoden, sociala avgifter samt pensionskostnader uppgick till 1 556,7 mnkr. Detta var en ökning med 66,9 mnkr eller 4,5 procent jämfört med 2017. I de ökade personalkostnaderna ingår årets lönerrevision som blev cirka 2,5 procent. Större skillnader mellan åren är att omfattningen av flyktingverksamheten (ensamkommande barn och ungdomar under asylprocessen) fortsatt att minska under 2018 vilket alltså dämpat ökningen under året.

Övriga kostnader och avskrivningar uppgick till 837,6 mnkr vilket motsvarade en ökning med 30 mnkr eller 3,7 procent. Störst var ökningen för konsulttjänster, 4,6 mnkr, och för hälso- och friskvårdstjänster 2,6 mnkr.

## Finansiering

Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift var 2 000,7 mnkr, en ökning med 3 procent eller 58,8 mnkr jämfört med 2017. Den beloppsmässiga ökningen var därmed lägre än mellan 2016 och 2017 då ökningen var 73,7 mnkr.

Nettointäkterna från finansnettot har ökat från 4,5 mnkr, 2017, till 5,9 mnkr, 2018. Huvudorsaken till förändringen är 2018 års utdelning från Kommuninvest som var 2,9 mnkr jämfört med 1,2 mnkr 2017.