

SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling

740 Kollektivtrafiknämnden

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2008 mnkr	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Avvikelse utfall/ budget mnkr	Förändring utfall/ utfall %	Prognos per 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2012 mnkr	Utfall t.o.m. 1912 mnkr	Avvikelse prognos/ budget mnkr	Förändring prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning										
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga erhållna bidrag	1,6	0,5	0,5	1,1	194,8%	2,0	0,8	1,7	1,2	20,6%
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,4	1,6	-0,4	
Verksamhetens intäkter	1,6	0,5	0,5	1,1	194,8%	2,0	1,2	3,3	0,8	-39,1%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-0,8	-2,5	-1,3	1,6	-36,3%	-2,4	-3,8	-2,2	1,4	9,5%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-3 399,3	-3 399,3	-3 206,7	0,0	6,0%	-5 099,0	-5 099,0	-4 810,0	0,0	6,0%
Övriga lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,1	-0,3	0,0	0,2		-0,2	-0,4	0,0	0,2	
Lokal- och energikostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-17,2	-21,2	-19,2	4,0	-10,4%	-29,1	-31,7	-33,2	2,6	-12,5%
Övriga kostnader	-0,4	-0,6	-0,4	0,2	8,1%	-0,9	-0,9	-0,7	0,0	36,2%
Avskrivningar	0,0	-0,1	0,0	0,1		-0,1	-0,1	0,0	0,0	
Verksamhetens kostnader	-3 417,9	-3 424,0	-3 227,6	6,1	5,9%	-5 131,7	-5 135,9	-4 846,1	4,2	5,9%
Regionbidrag	3 423,1	3 423,1	3 230,3	0,0	6,0%	5 134,7	5 134,7	4 845,4	0,0	6,0%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,7%	0,0	-0,1	0,0	0,0	-65,7%
Resultat	6,8	-0,4	3,2	7,2		5,0	0,0	2,6	5,0	