

DRIFTSEKONOMIDELEN (1.000 €)	BUT 2017	Budget 2018	Budget 2018 förändringar	Budget 2018 överföringar	Budget 2018 sammanlagt	Utfallsprog- nos	Avvikelse prognos/BU sammanl.
<b>Åbo</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>437 462</b>	<b>431 241</b>			<b>431 241</b>	<b>428 914</b>	<b>-2327</b>
Försäljningsintäkter	159459	153 846			153 846	155 656	1 810
Avgiftsintäkter	66 047	67 330			67 330	61 647	-5 683
Understöd och bidrag	28 271	23 915			23 915	27 971	4 057
Hysesintäkter	159 819	164 743			164 743	164 856	113
Övriga verksamhetsintäkter	23 867	21 407			21 407	18 784	-2 623
Tillverkning för eget bruk	2 414	1 610			1 610	1 210	-400
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>1 464 768</b>	<b>1 461 470</b>			<b>1 461 470</b>	<b>1 476 623</b>	<b>-15 153</b>
Personalkostnader	492 210	499 485	-150	230	499 565	498 112	1 453
Köp av tjänster	632 757	643 475	150	-169	643 456	659 567	-16 112
Material, förnödenheter och varor	56 030	51 677		31	51 708	51 514	194
Bidrag	106 443	90 826			90 826	93 754	-2 928
Övriga verksamhetskostnader	177 328	176 007		-92	175 915	173 676	2 240
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 024 893</b>	<b>-1 028 619</b>			<b>-1 028 619</b>	<b>-1 046 499</b>	<b>-17 881</b>
<b>Stadsfullmäktige</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>							
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter							
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>1 095</b>	<b>1 204</b>			<b>1 204</b>	<b>1 204</b>	
Personalkostnader	274	422			422	422	
Köp av tjänster	269	216			216	216	
Material, förnödenheter och varor	35	37			37	37	
Bidrag							
Övriga verksamhetskostnader	517	530			530	530	
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1095</b>	<b>-1204</b>			<b>-1204</b>	<b>-1204</b>	
<b>Centralvalnämnden</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>		<b>330</b>			<b>330</b>	<b>318</b>	<b>-12</b>
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag		310			310	310	
Hysesintäkter		20			20	8	-12
Övriga verksamhetsintäkter							
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>536</b>	<b>1 048</b>			<b>1 048</b>	<b>1 036</b>	<b>12</b>
Personalkostnader	426	868			868	868	
Köp av tjänster	59	125			125	113	12
Material, förnödenheter och varor	14	16			16	16	
Bidrag							
Övriga verksamhetskostnader	37	39			39	39	
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-536</b>	<b>-718</b>			<b>-718</b>	<b>-718</b>	
<b>Revisionsnämnden</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>							
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter							
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>443</b>	<b>492</b>			<b>492</b>	<b>492</b>	
Personalkostnader	354	386			386	386	
Köp av tjänster	81	99			99	99	
Material, förnödenheter och varor	7	5			5	5	
Bidrag							
Övriga verksamhetskostnader		1			1	1	
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-443</b>	<b>-492</b>			<b>-492</b>	<b>-492</b>	
<b>Stadsdirektörens sektor</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>55 434</b>	<b>191 134</b>			<b>191 134</b>	<b>192 763</b>	<b>1 629</b>
Försäljningsintäkter	42 372	45 454			45 454	44 803	-651
Avgiftsintäkter	60	111			111	107	-3
Understöd och bidrag	9 328	8 032			8 032	9 771	1 739
Hysesintäkter	1 870	137 090			137 090	137 093	3

DRIFTSEKONOMIDELEN (1.000 €)	BUT 2017	Budget 2018	Budget 2018 förändringar	Budget 2018 överföringa	Budget 2018 sammanlagt nos	Utfallsprog nos	Avvikelse prognos/BU sammanl.
Övriga verksamhetsintäkter	1 804	447			447	989	542
Tillverkning för eget bruk	313						
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>176 176</b>	<b>262 256</b>	<b>-150</b>		<b>262 106</b>	<b>263 450</b>	<b>-1 343</b>
Personalkostnader	44 555	48 994	-150		48 844	49 253	-409
Köp av tjänster	65 306	110 782			110 782	111 159	-376
Material, förnödenheter och varor	7 268	16 635			16 635	16 600	34
Bidrag	46 313	27 681			27 681	28 326	-645
Övriga verksamhetskostnader	12 734	58 164			58 164	58 112	53
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-120 429</b>	<b>-71 122</b>	<b>150</b>		<b>-70 972</b>	<b>-70 687</b>	<b>285</b>
<b>Stadsstyrelsen</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>54 864</b>	<b>191 134</b>			<b>191 134</b>	<b>192 763</b>	<b>1 629</b>
Försäljningsintäkter	42 372	45 454			45 454	44 803	-651
Avgiftsintäkter	60	111			111	107	-3
Understöd och bidrag	9 328	8 032			8 032	9 771	1 739
Hysesintäkter	1 870	137 090			137 090	137 093	3
Övriga verksamhetsintäkter	1 234	447			447	989	542
Tillverkning för eget bruk	313						
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>157 982</b>	<b>243 304</b>	<b>-150</b>		<b>243 154</b>	<b>244 548</b>	<b>-1 393</b>
Personalkostnader	38 685	42 721	-150		42 571	43 325	-754
Köp av tjänster	53 004	98 104			98 104	98 185	-81
Material, förnödenheter och varor	7 268	16 635			16 635	16 600	34
Bidrag	46 313	27 681			27 681	28 326	-645
Övriga verksamhetskostnader	12 713	58 164			58 164	58 112	53
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-102 805</b>	<b>-52 170</b>	<b>150</b>		<b>-52 020</b>	<b>-51 785</b>	<b>235</b>
<b>Stadsstyrelsen, självfinansieringsandelar</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>							
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter							
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>18 194</b>	<b>18 952</b>			<b>18 952</b>	<b>18 902</b>	<b>50</b>
Personalkostnader	5 869	6 273			6 273	5 928	345
Köp av tjänster	12 302	12 679			12 679	12 974	-295
Material, förnödenheter och varor							
Bidrag							
Övriga verksamhetskostnader	22						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-18 194</b>	<b>-18 952</b>			<b>-18 952</b>	<b>-18 902</b>	<b>50</b>
<b>Stadens gemensamma funktioner</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>570</b>						
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter	570						
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>							
Personalkostnader							
Köp av tjänster							
Material, förnödenheter och varor							
Bidrag							
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>							
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>570</b>						
<b>Fonderna</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>							
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter							
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>14 504</b>					<b>33</b>	<b>-33</b>
Personalkostnader							
Köp av tjänster							
Material, förnödenheter och varor							

DRIFTSEKONOMIDELLEN (1.000 €)	BUT 2017	BU 2018	BU 2018 förändringa r	BU 2018 överföringar	BU 2018 sammanlagt	Utfallsprogn os	Avvikelse prognos/BU sammanl.
Bidrag							
Övriga verksamhetskostnader	14 504					33	-33
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-14 504</b>					<b>-33</b>	<b>-33</b>
<b>Donationsfönderna</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>							
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter							
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>							
Personalkostnader							
Köp av tjänster							
Material, förnödenheter och varor							
Bidrag							
<u>Övriga verksamhetskostnader</u>							
<b>Verksamhetsbidrag</b>							
<b>Skadefonden</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>							
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter							
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>14 504</b>					<b>33</b>	<b>-33</b>
Personalkostnader							
Köp av tjänster							
Material, förnödenheter och varor							
Bidrag							
Övriga verksamhetskostnader	14 504					33	-33
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-14 504</b>					<b>-33</b>	<b>-33</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>							
Försäljningsintäkter	71 073	69 605			69 605	67 990	-1 615
Avgiftsintäkter	23 407	18 076			18 076	17 463	-613
Understöd och bidrag	38 805	42 687			42 687	40 409	-2 277
Hysesintäkter	5 282	5 520			5 520	6 661	1 141
Övriga verksamhetsintäkter	3 037	3 101			3 101	3 154	52
Tillverkning för eget bruk	541	221			221	303	82
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>658 923</b>	<b>655 773</b>	<b>150</b>		<b>655 923</b>	<b>667 147</b>	<b>-11 223</b>
Personalkostnader	203 524	203 938		138	204 076	201 886	2 190
Köp av tjänster	387 446	384 212	150	-139	384 223	398 419	-14 196
Material, förnödenheter och varor	17 111	16 746		1	16 747	16 339	407
Bidrag	21 796	21 766			21 766	22 497	-731
Övriga verksamhetskostnader	29 047	29 111			29 111	28 004	1 107
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-587 850</b>	<b>-586 168</b>	<b>-150</b>		<b>-586 318</b>	<b>-599 056</b>	<b>-12 738</b>
<b>Bildningssektorn</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>							
Försäljningsintäkter	26 767	23 321			23 321	24 468	1 147
Avgiftsintäkter	10 419	10 968			10 968	10 929	-39
Understöd och bidrag	9 769	7 876			7 876	8 111	235
Hysesintäkter	5 908	4 353			4 353	5 235	882
Övriga verksamhetsintäkter	78	63			63	66	3
Tillverkning för eget bruk	593	61			61	127	66
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>315 006</b>	<b>319 606</b>			<b>319 606</b>	<b>322 558</b>	<b>-2 952</b>
Personalkostnader	169 960	171 161		92	171 253	173 586	-2 333
Köp av tjänster	53 106	53 681			53 681	53 739	-58
Material, förnödenheter och varor	10 390	9 356			9 356	9 626	-270
Bidrag	30 595	31 279			31 279	32 822	-1 543
Övriga verksamhetskostnader	50 956	54 128		-92	54 036	52 785	1 252
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-288 240</b>	<b>-296 285</b>			<b>-296 285</b>	<b>-298 090</b>	<b>-1 805</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>							
	<b>10 010</b>	<b>8 779</b>			<b>8 779</b>	<b>9 373</b>	<b>594</b>

DRIFTSEKONOMIDELEN (1.000 €)	BUT 2017	BU 2018	BU 2018 förändringa r	BU 2018 överförin gar	BU 2018 sammanlagt	Utfallsprognos sammanl.	Avvikelse prognos/BU
Försäljningsintäkter	1 293	1 049			1 049	1 096	47
Avgiftsintäkter	5 028	4 862			4 862	4 853	-9
Understöd och bidrag	1 498	658			658	955	297
Hysesintäkter	1 451	1 682			1 682	1 646	-36
Övriga verksamhetsintäkter	739	529			529	824	295
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>69 283</b>	<b>73 278</b>			<b>73 278</b>	<b>73 871</b>	<b>-593</b>
Personalkostnader	25 845	26 494			26 494	26 827	-333
Köp av tjänster	7 890	7 615			-30	7 585	-318
Material, förnödenheter och varor	4 968	4 781			30	4 811	45
Bidrag	7 560	9 890			9 890	9 890	
Övriga verksamhetskostnader	23 020	24 498			24 498	24 485	13
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-59 273</b>	<b>-64 499</b>			<b>-64 499</b>	<b>-64 498</b>	<b>1</b>
<b>Kulturnämnden</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>4 855</b>	<b>3 855</b>			<b>3 855</b>	<b>4 465</b>	<b>610</b>
Försäljningsintäkter	1 149	909			909	925	16
Avgiftsintäkter	1 911	1 684			1 684	1 699	14
Understöd och bidrag	625	282			282	579	297
Hysesintäkter	461	459			459	446	-13
Övriga verksamhetsintäkter	710	522			522	817	295
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>37 472</b>	<b>39 609</b>			<b>39 609</b>	<b>40 228</b>	<b>-619</b>
Personalkostnader	17 377	17 596			17 596	17 896	-299
Köp av tjänster	4 007	3 655			3 655	3 943	-288
Material, förnödenheter och varor	2 454	2 222			2 222	2 266	-45
Bidrag	5 669	8 061			8 061	8 061	
Övriga verksamhetskostnader	7 965	8 075			8 075	8 063	12
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-32 617</b>	<b>-35 754</b>			<b>-35 754</b>	<b>-35 763</b>	<b>-9</b>
<b>Idrottsnämnden</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>3 980</b>	<b>4 045</b>			<b>4 045</b>	<b>4 045</b>	
Försäljningsintäkter	66	84			84	84	
Avgiftsintäkter	2 704	2 794			2 794	2 796	2
Understöd och bidrag	232						
Hysesintäkter	954	1 161			1 161	1 159	-2
Övriga verksamhetsintäkter	24	7			7	7	
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>22 836</b>	<b>24 651</b>			<b>24 651</b>	<b>24 615</b>	<b>36</b>
Personalkostnader	4 246	4 510			4 510	4 510	
Köp av tjänster	2 540	2 601			-30	2 571	-30
Material, förnödenheter och varor	1 954	1 998			30	2 028	66
Bidrag	1 440	1 410			1 410	1 410	
Övriga verksamhetskostnader	12 655	14 132			14 132	14 132	
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-18 856</b>	<b>-20 606</b>			<b>-20 606</b>	<b>-20 570</b>	<b>36</b>
<b>Ungdomsnämnden</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 175</b>	<b>879</b>			<b>879</b>	<b>863</b>	<b>-16</b>
Försäljningsintäkter	78	57			57	88	31
Avgiftsintäkter	414	384			384	357	-26
Understöd och bidrag	641	376			376	376	
Hysesintäkter	36	63			63	42	-21
Övriga verksamhetsintäkter	6						
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>8 974</b>	<b>9 018</b>			<b>9 018</b>	<b>9 028</b>	<b>-10</b>
Personalkostnader	4 222	4 388			4 388	4 422	-34
Köp av tjänster	1 343	1 360			1 360	1 360	
Material, förnödenheter och varor	560	561			561	538	23
Bidrag	451	419			419	419	
Övriga verksamhetskostnader	2 400	2 291			2 291	2 290	1
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 800</b>	<b>-8 139</b>			<b>-8 139</b>	<b>-8 165</b>	<b>-26</b>
<b>Stadsmiljösektorn</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>41 640</b>	<b>94 365</b>			<b>94 365</b>	<b>90 324</b>	<b>-4 041</b>
Försäljningsintäkter	33 277	39 464			39 464	42 574	3 110
Avgiftsintäkter	5 053	9 932			9 932	6 276	-3 656
Understöd och bidrag	2 886	2 289			2 289	2 307	18
Hysesintäkter	8	22 786			22 786	22 886	100
Övriga verksamhetsintäkter	415	19 894			19 894	16 281	-3 613
Tillverkning för eget bruk		1 610			1 610	1 110	-500

DRIFTSEKONOMIDELEN (1.000 €)	BUT 2017	BU 2018	BU 2018 förändringa r	BU 2018 överföringa r	BU 2018 sammanlagt	Utfallsprogn os	Avvikelse prognos/BU sammanl.
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>61 703</b>	<b>106 105</b>			<b>106 105</b>	<b>105 162</b>	<b>944</b>
Personalkostnader	8 844	19 534			19 534	17 326	2 209
Köp av tjänster	50 970	80 802			80 802	81 959	-1 157
Material, förnödenheter och varor	543	2 338			2 338	2 360	-22
Bidrag		150			150	160	-10
Övriga verksamhetskostnader	1 347	3 281			3 281	3 358	-77
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-20 063</b>	<b>-10 131</b>			<b>-10 131</b>	<b>-13 728</b>	<b>-3 598</b>
<b>Stadsmiljönämnden</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>5 673</b>	<b>56 980</b>			<b>56 980</b>	<b>52 939</b>	<b>-4 041</b>
Försäljningsintäkter	491	4 481			4 481	7 591	3 110
Avgiftsintäkter	4 979	9 932			9 932	6 276	-3 656
Understöd och bidrag	184					18	18
Hysesintäkter	6	22 786			22 786	22 886	100
Övriga verksamhetsintäkter	12	19 781			19 781	16 168	-3 613
Tillverkning för eget bruk		1 610			1 610	1 110	-500
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>7 110</b>	<b>52 033</b>			<b>52 033</b>	<b>50 340</b>	<b>1 694</b>
Personalkostnader	5 825	19 363			19 363	17 154	2 209
Köp av tjänster	1 059	27 599			27 599	28 016	-418
Material, förnödenheter och varor	155	1 969			1 969	1 991	-22
Bidrag		150			150	160	-10
Övriga verksamhetskostnader	72	2 953			2 953	3 019	-66
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 438</b>	<b>6 556</b>			<b>6 556</b>	<b>3 709</b>	<b>-2 848</b>
<b>Byggnads- och tillståndsnämnden</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>							
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter							
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>		<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	
Personalkostnader		85			85	85	
Köp av tjänster		24			24	13	11
Material, förnödenheter och varor		2			2	2	
Bidrag							
Övriga verksamhetskostnader		-11			-11		-11
<b>Verksamhetsbidrag</b>		<b>-100</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>35 377</b>	<b>37 322</b>			<b>37 322</b>	<b>37 322</b>	
Försäljningsintäkter	32 520	34 983			34 983	34 983	
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag	2 702	2 289			2 289	2 289	
Hysesintäkter	2						
Övriga verksamhetsintäkter	153	50			50	50	
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>51 119</b>	<b>53 909</b>			<b>53 909</b>	<b>54 659</b>	<b>-750</b>
Personalkostnader	1 179	58			58	58	
Köp av tjänster	49 297	53 151			53 151	53 901	-750
Material, förnödenheter och varor	354	366			366	366	
Bidrag							
Övriga verksamhetskostnader	288	334			334	334	
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-15 742</b>	<b>-16 587</b>			<b>-16 587</b>	<b>-17 337</b>	<b>-750</b>
<b>Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>		<b>64</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter		64			64	64	
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>73</b>	<b>64</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	
Personalkostnader	39	29			29	29	
Köp av tjänster	33	29			29	29	
Material, förnödenheter och varor		1			1	1	
Bidrag							
Övriga verksamhetskostnader		5			5	5	

DRIFTSEKONOMIDELEN (1.000 €)	BUT 2017	BU 2018	BU 2018 förändringa r	BU 2018 överföringa r	BU 2018 sammanlagt	Utfallsprogn os	Avvikelse prognos/BU sammanl.
<b>Verksamhetsbidrag</b>		<b>-73</b>					
<b>Miljösektorn</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>		<b>590</b>					
Försäljningsintäkter		266					
Avgiftsintäkter		74					
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter		250					
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>		<b>3 401</b>					
Personalkostnader		1 800					
Köp av tjänster		581					
Material, förnödenheter och varor		33					
Bidrag							
Övriga verksamhetskostnader		986					
<b>Verksamhetsbidrag</b>		<b>-2 811</b>					
<b>Fastighetssektorn</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>		<b>188 965</b>					
Försäljningsintäkter		10 412					
Avgiftsintäkter		5 385					
Understöd och bidrag		291					
Hysesintäkter		153 372					
Övriga verksamhetsintäkter		19 506					
Tillverkning för eget bruk		2 101					
<b>Verksamhetskostnader</b>		<b>125 736</b>					
Personalkostnader		11 077					
Köp av tjänster		61 435					
Material, förnödenheter och varor		13 687					
Bidrag		127					
Övriga verksamhetskostnader		39 410					
<b>Verksamhetsbidrag</b>		<b>65 330</b>					
<b>Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd:</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>43 531</b>	<b>43 706</b>			<b>43 706</b>	<b>43 677</b>	<b>-29</b>
Försäljningsintäkter	38 236	38 836			38 836	38 791	-46
Avgiftsintäkter	1 946	1 863			1 863	1 891	28
Understöd och bidrag	3 076	2 752			2 752	2 732	-20
Hysesintäkter	3					3	3
Övriga verksamhetsintäkter	269	255			255	260	5
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>41 275</b>	<b>41 706</b>			<b>41 706</b>	<b>41 670</b>	<b>36</b>
Personalkostnader	27 350	27 686			27 686	27 556	130
Köp av tjänster	6 107	5 942			5 942	5 960	-18
Material, förnödenheter och varor	2 008	1 764			1 764	1 765	-1
Bidrag	53	60			60	59	1
Övriga verksamhetskostnader	5 756	6 255			6 255	6 330	-75
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>2 256</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>	<b>2 007</b>	<b>7</b>
<b>Vattenaffärsverk</b>							
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>43</b>						
Försäljningsintäkter	43						
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga verksamhetsintäkter							
Tillverkning för eget bruk							
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>89</b>						
Personalkostnader							
Köp av tjänster	89						
Material, förnödenheter och varor							
Bidrag							
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>							
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-46</b>						

**Investeringsdelens utfallsjämförelse**

Investeringsdelen (1.000 €)	BUT 2017	BU 2018	BU 2018 förändringa	BU 2018 överförin	BU 2018 sammanlagt os	Utfallsprogn os	Avvikelse prognos/BU
<b>Åbo</b>							
Investeringsutgifter	106 582	99 448			99 448	100 080	-632
Statsandelar och övriga	1 199	1 603			1 603	1 603	
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland		22 671			22 671	16 171	-6 500
<b>NETTO</b>	<b>-105 384</b>	<b>-75 174</b>			<b>-75 174</b>	<b>-82 307</b>	<b>-5 868</b>

**Stadsfullmäktige**

Investeringsutgifter  
Statsandelar och övriga finansieringsandelar  
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva

**NETTO****Centralvalnämnden**

Investeringsutgifter  
Statsandelar och övriga finansieringsandelar  
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva

**NETTO****Revisionsnämnden**

Investeringsutgifter  
Statsandelar och övriga finansieringsandelar  
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva

**NETTO****Stadsdirektörens sektor**

Investeringsutgifter 38 715 9 511 9 511 90 192 -80 681  
Statsandelar och övriga 140  
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva

**NETTO** -38574 -9 511 -9 511 -90 192 80 681

**Stadsstyrelsen:**

Investeringsutgifter 38 715 9 511 9 511 15 061 -5 550  
Statsandelar och övriga 140  
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva

**NETTO** -38 574 -9 511 -9 511 -15 061 5 550

**Stadsstyrelsen, självfinansieringsandelar**

Investeringsutgifter  
Statsandelar och övriga finansieringsandelar  
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva

**NETTO****Stadens gemensamma funktioner**

Investeringsutgifter 75 131 -75 131  
Statsandelar och övriga finansieringsandelar  
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva

**NETTO** -75 131 75 131

**Fonderna**

Investeringsutgifter  
Statsandelar och övriga finansieringsandelar  
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva

**NETTO****Donationsfonderna**

Investeringsutgifter  
Statsandelar och övriga finansieringsandelar

<b>Investeringsdelens utfallsjämförelse</b>							
<b>Investeringsdelen (1.000 €)</b>	<b>BUT 2017</b>	<b>BU 2018</b>	<b>BU 2018 förändringa</b>	<b>BU 2018 överförin</b>	<b>BU 2018 sammanlagt os</b>	<b>Utfallsprogn os</b>	<b>Avvikelse prognos/BU</b>
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							
<b>NETTO</b>							
<b>Skadefonden</b>							
Investeringsutgifter							
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							
<b>NETTO</b>	-302	-1 000			-1 000	-505	-495
<b>Social- och hälsovårdsnämnden</b>							
Investeringsutgifter	302	1 000			1 000	505	495
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							
<b>NETTO</b>	-1 144	-4 111			-4 111	-4 111	
<b>Nämnden för fostran och undervisning</b>							
Investeringsutgifter	1 144	4 111			4 111	4 111	
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							
<b>NETTO</b>	-1 144	-4 111			-4 111	-4 111	
<b>Fritidssektorn</b>							
Investeringsutgifter	1 553	1 445			1 445	1 045	400
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							
<b>NETTO</b>	-1 553	-1 445			-1 445	-1 045	-400
<b>Kulturnämnden</b>							
Investeringsutgifter	485	875			875	475	400
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							
<b>NETTO</b>	-485	-875			-875	-475	-400
<b>Idrottsnämnden</b>							
Investeringsutgifter	964	450			450	450	
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							
<b>NETTO</b>	-964	-450			-450	-450	
<b>Ungdomsnämnden</b>							
Investeringsutgifter	103	120			120	120	
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							
<b>NETTO</b>	-103	-120			-120	-120	
<b>Stadsmiljösektorn</b>							
Investeringsutgifter	328	79 784			79 784	630	79 154
Statsandelar och övriga		176			176	176	
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland		22 500			22 500	16 000	-6 500
<b>NETTO</b>	-328	-57 108			-57 108	15 546	-85 654
<b>Stadsmiljönämnden</b>							
Investeringsutgifter		79 284			79 284	130	79 154
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland		22 500			22 500	16 000	-6 500
<b>NETTO</b>		-56 784			-56 784	15 870	-85 654



**Investeringsdelens utfallsjämförelse**

Investeringsdelen (1.000 €)	BUT 2017	BU 2018	BU 2018 förändringa	BU 2018 överförin	BU 2018 sammanlagt	Utfallsprogn os	Avvikelse prognos/BU
-----------------------------	----------	---------	------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

**Byggnads- och tillståndsnämnden**

Investeringsutgifter							
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							

**NETTO****Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion**

Investeringsutgifter	328	500			500	500	
Statsandelar och övriga		176			176	176	
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							

**NETTO**

	-328	-324			-324	-324	
--	------	------	--	--	------	------	--

**Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland**

Investeringsutgifter							
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							

**NETTO****Miljösektorn**

Investeringsutgifter							
Statsandelar och övriga finansieringsandelar							
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva							

**NETTO****Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd:**

Investeringsutgifter	3 315	3 597			3 597	3 597	
Statsandelar och övriga	1 058	1 426			1 426	1 426	
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland		171			171	171	

**NETTO**

	-2 257	-2 000			-2 000	-2 000	
--	--------	--------	--	--	--------	--------	--

## RESULTATRÄKNINGSPROGNOS 31.12.2018

1.000 €	Bokslutet 2017	BU 2018	BU 2018 förändrin	BU 2018 överf	BU 2018 sammanl	Prognos 2018	Avvikelse prognos/BU
<b>VERKSAMHETSINKOMSTER SAMMANLAGT</b>	<b>437 462</b>	<b>431 241</b>			<b>431 241</b>	<b>428 914</b>	<b>-2 327</b>
Tillverkning för eget bruk	2 414	1 610			1 610	1 210	-400
<b>VERKSAMHETSUTGIFTER</b>	<b>1 464 768</b>	<b>1 461 470</b>			<b>1 461 470</b>	<b>1 476 623</b>	<b>-15 153</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 024 893</b>	<b>-1 028 619</b>			<b>-1 028 619</b>	<b>-1 046 499</b>	<b>-17 881</b>
<b>Skatteintäkter</b>	<b>749 018</b>	<b>758 000</b>			<b>758 000</b>	<b>761 000</b>	<b>3 000</b>
Kommunens inkomstskatt	601 025	606 500			606 500	610 000	3 500
Fastighetskatt	53 654	55 400			55 400	54 000	-1 400
Andel av samfundsskatteintäkterna	94 339	96 100			96 100	97 000	900
<b>Statsandelar</b>	<b>256 605</b>	<b>256 100</b>			<b>256 100</b>	<b>256 400</b>	<b>300</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>58 344</b>	<b>35 106</b>			<b>35 106</b>	<b>31 558</b>	<b>-3 548</b>
Ränteintäkter	27 741	23 270			23 270	23 270	
Övriga finansiella intäkter	67 534	21 236			21 236	21 638	402
Räntekostnader	9 092	7 800			7 800	7 800	
Övriga finansiella kostnader	27 838	1 600			1 600	5 550	-3 950
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>39 074</b>	<b>20 587</b>			<b>20 587</b>	<b>2 459</b>	<b>-18 128</b>
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>55 626</b>	<b>53 047</b>			<b>53 047</b>	<b>53 633</b>	<b>-586</b>
Avskrivningar enligt plan	55 045	53 047			53 047	53 633	-586
Extraordinära avskrivningar	581						
<b>Extraordinära poster</b>	<b>23 660</b>						
Extraordinära intäkter	24 049						
Extraordinära kostnader	389						
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>7 108</b>	<b>-32 460</b>			<b>-32 460</b>	<b>-51 175</b>	<b>-18 714</b>
<b>Förändring av reserver och fonder</b>	<b>17 089</b>	<b>1 804</b>			<b>1 804</b>	<b>1 804</b>	
Ändring i avskrivningsdifferensen	166	1 804			1 804	1 804	
Förändring av reserver	2 419						
Förändring av fonder	14 504						
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS</b>	<b>24 197</b>	<b>-30 656</b>			<b>-30 656</b>	<b>-49 370</b>	<b>-18 714</b>

## PROGNOS FÖR FINANSIERINGSANALYS 31.12.2018

(1.000 €)	BUT 2017	BU 2018	BU 2018 förändringar	BU 2018 sammanlagt	Prognos 2018	Avvikelse
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>	<b>48 959</b>	<b>1 907</b>		<b>1 907</b>	<b>-12 605</b>	<b>-14 512</b>
Årsbidrag	39 074	20 587		20 587	2 459	-18 128
Finansiella intäkter och kostnader	58 344	35 106		35 106	31 558	-3 548
Extraordinära intäkter och kostnader	23 660					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-13 775	-18 000		-18 000	-14 400	3 600
<b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>	<b>15 756</b>	<b>-75 174</b>		<b>-75 174</b>	<b>-82 307</b>	<b>-7 132</b>
Investeringsutgifter	106 582	99 448		99 448	100 080	-632
Statsandelar och övriga finansieringsandelar	1 199	1 603		1 603	1 603	
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland	121 140	22 671		22 671	16 171	-6 500
<b>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS</b>	<b>64 715</b>	<b>-73 267</b>		<b>-73 267</b>	<b>-94 911</b>	<b>-21 644</b>
<b>Förändringar i utlåningen</b>	<b>-137 646</b>	<b>-40 838</b>		<b>-40 838</b>	<b>-27 223</b>	<b>13 615</b>
Ökning av utlåningen	-144 486	45 000		45 000	45 000	
Minskning av utlåningen	6 841	4 162		4 162	17 777	13 615
<b>Förändringar av övriga placeringar, netto</b>						
<b>Förändringar i lånebeståndet</b>	<b>80 717</b>	<b>99 988</b>		<b>99 988</b>	<b>99 988</b>	
Ökning av långfristiga lån	100 000	150 000		150 000	150 000	
Minskning av långfristiga lån	-12	70 012		70 012	70 012	
Förändringar i kortfristiga lån	-19 271	20 000		20 000	20 000	
<b>Förändringar i eget kapital</b>						
Övriga förändringar av likviditeten	22 497					
<b>KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL</b>	<b>-34 431</b>	<b>59 150</b>		<b>59 150</b>	<b>72 765</b>	<b>13 615</b>
<b>INVERKAN PÅ LIKVIDITETEN</b>	<b>30 284</b>	<b>-14 117</b>		<b>-14 117</b>	<b>-22 146</b>	<b>-8 029</b>