







Drift/Investering: Drift Ansvarsområde: 92190						184912		
Period 201912					Ack. 201901 - 201912			
Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Utfall 2019	Utfall 2018	BUDGET 2022	Budget 2019
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
<b>Taxor/bidrag/hyresintäkter</b>								
3519 Övriga driftbidrag.	0	17 740	-100%		268 301 	212 879	235 000	212 879
Taxor/bidrag/hyresintäkter	0	17 740	-17 740	-100%	268 301	212 879	235 000	212 879
<b>Verksamhetens intäkter</b>	0	17 740	-17 740	-100%	268 301	212 879	235 000	212 879
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
<b>Personalkostnader</b>								
5010 Fasta arvoden.	-3 412	0	0%		-40 716	-39 783	-42 786	0
5011 Sam trädes- o förrättn arvode.	-3 731	0	0%		-209 796	-196 430	-220 847	0
5012 Förlorad arbetsförtj förtr.valda.	-1 413	0	0%		-49 069 	-11 141	-50 000	0
5020 Tillsvidareanst. Exkl lärare.						-15 369		
5028 Jour och beredskap.	0	0	0%		-1 758 	-418	-2 000	0
5521 Sk.fri bilers.	-396	0	0%		-18 526	-17 023	-25 000	0
5522 Sk.pl.bilers.	-225	0	0%		-10 515	-9 661	-15 000	0
5610 Arb giv avg lön/skattpl ers.	-1 820	0	0%		-72 352	-61 957	-82 545	0
5633 Särsk löneskatt utb pens o avgiftsbest ålderspension.	0	0	0%		-6 	-2	-1 000	0
5670 Arb.markn.försäkring enl avtal samt omställn fond.	0	0	0%		0 	0	0	0
5750 Pensionskostnad, avgiftsbest ålderspension.	0	0	0%		-24 	-9	-100	0
5752 Utbetalad pensionsavsättning, förl arbetsförtjänst, förtroendevalda.	0	0	0%		-1 096		-2 000	0
<b>Personalkostnader</b>	<b>-10 996</b>	<b>0</b>	<b>-10 996</b>	<b>0%</b>	<b>-403 857</b>	<b>-351 793</b>	<b>-441 278</b>	<b>0</b>
<b>verksamhetskostnader</b>								
6010 Lokalhyror.	0	0	0%		-38 420	-45 861	-50 000	0
6150 Fastighetsservice.						-360	-500	

6461 Förbrukningsmaterial ej kontor, papper, tvål, glödlampor m.m.						-198	-500	
6499 Övriga förbrukninginventarier/mtrl ex telefoner, surfplattor.	0	-33 858	100%	-5 354	↑	0	-2 000	-406 300
6510 Kontorsmateriel Tejp, hålslag mm.	0	-125	100%	0	↑	-6 190	-10 000	-1 500
6550 Trycksaker, blanketter,.	0	0	0%	-580	↓	0	-1 000	0
6811 Mobil telefoni.	0	0	0%	-365	↓	-44	-1 000	0
6950 Leasing av bilar och andra transportmedel.	0	0	0%	-2 967		-3 422	-5 000	0
7019 Övriga transporter, ej anställda ex enstaka färdtjänstresor						-930	-2 000	
7101 Representation. Röstmottagare	-150	0	0%	-4 653	↓	-850	-5 000	0
7110 Personalrepresentation.	-460	0	0%	-460	↑	-4 638	-500	0
7111 Representation förtroendevalda.	-383	0	0%	-935	↓	-604	-1 000	0
7221 Övrig annonsering.	0	0	0%	-6 216		-7 528	-10 000	0
7330 Larm, bevakning (ej trygghetslarm).	0	0	0%	-2 448		0	-3 000	0
7452 Juridiska o ekonom konsulter.	0	-417	100%	0		0	0	-5 000
7499 Övriga främmande tjänster. Servicegruppen	-2 100	0	0%	-6 570		-6 270	-8 000	0
Verksamhetskostnader	-3 093	-34 400	31 307	91%	-68 968	-76 895	-99 500	-412 800
Verksamhetens kostnader	-14 089	-34 400	20 311	59%	-472 825	-428 688	-540 778	-412 800
Resultat före extraordinära kostnader	-14 089	-16 660	2 571	15%	-204 524	-215 809	-305 778	-199 921
Årets resultat	-14 089	-16 660	2 571	15%	-204 524	-215 809	-305 778	-199 921
<b>Totalt</b>	<b>-14 089</b>	<b>-16 660</b>	<b>2 571</b>	<b>15%</b>	<b>-204 524</b>	<b>-215 809</b>	<b>-305 778</b>	<b>-199 921</b>
Exported 2021-08-23								

Avvikelse 2019	%
	26%
55 422	26%
55 422	26%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
-403 857	0%
	0%

