

# Resultaträkning

Affärsenhet: Alla affärsenheter | Valda budgetansvar: Mina budgetansvar | Valda KST: Kst - struktur

Kontostruktur	Utfall Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Feb 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
306010 Intäkter restaurang Hjorten		5 964	10 820	90 000	-84 036	6,6 %	15 000	91 712	88 321
<b>Summa Intäkter affärsverks</b>		<b>5 964</b>	<b>10 820</b>	<b>90 000</b>	<b>-84 036</b>	<b>6,6 %</b>	<b>15 000</b>	<b>91 712</b>	<b>88 321</b>
<b>Summa Intäkter affärsverks</b>		<b>5 964</b>	<b>10 820</b>	<b>90 000</b>	<b>-84 036</b>	<b>6,6 %</b>	<b>15 000</b>	<b>91 712</b>	<b>88 321</b>
313299 Övriga försäkringsersättningar			6 304					6 732	466
<b>Summa Försäkringsersättn</b>			<b>6 304</b>					<b>6 732</b>	<b>466</b>
314110 FPA-ersättningar för sjuktrans									-227
<b>Summa FPA-ersättningar</b>									<b>-227</b>
314299 Övrigt sålt material								1 875	1 403
<b>Summa Försäljn material</b>								<b>1 875</b>	<b>1 403</b>
314310 Försäljning måltider o annan t	11 822	19 514	16 593		19 514			127 744	147 773
314315 Försäljning av experttjänster								116	
314340 Intäkter av arbetsverksamhet	59	1 560	5 874	75 000	-73 440	2,1 %	12 500	40 024	42 626
314345 Försäljning övriga köpta tjäns	222	222		125 000	-124 778	0,2 %	20 833	8 007	27 869
<b>Summa Försäljn övr tjänst</b>	<b>12 103</b>	<b>21 296</b>	<b>22 467</b>	<b>200 000</b>	<b>-178 704</b>	<b>10,6 %</b>	<b>33 333</b>	<b>175 891</b>	<b>218 268</b>
314910 Samarbetsersättningar								56 004	9 009
314950 Värmeavgifter								-947	
314999 Övriga ersättningar			558					30 521	9 540
<b>Summa Övriga ersättningar</b>			<b>558</b>					<b>85 578</b>	<b>18 549</b>
<b>Summa Övr intäkter försälj</b>	<b>12 103</b>	<b>21 296</b>	<b>29 329</b>	<b>200 000</b>	<b>-178 704</b>	<b>10,6 %</b>	<b>33 333</b>	<b>270 077</b>	<b>238 459</b>
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>12 103</b>	<b>27 259</b>	<b>40 148</b>	<b>290 000</b>	<b>-262 741</b>	<b>9,4 %</b>	<b>48 333</b>	<b>361 788</b>	<b>326 779</b>
327110 Intäkter av kursverksamhet	1 496	4 128	1	250 000	-245 872	1,7 %	41 667	275 352	186 359
327310 Elevavgifter	2 640	2 640	4 320		2 640			15 612	21 804
327410 Försäljning av studiematerial								6 499	900
327999 Övriga avgifter inom undervisn	36 265	36 755			36 755			2 540	4 800
<b>Summa avgift undervis kult</b>	<b>40 401</b>	<b>43 523</b>	<b>4 321</b>	<b>250 000</b>	<b>-206 477</b>	<b>17,4 %</b>	<b>41 667</b>	<b>300 004</b>	<b>213 863</b>
<b>Summa avgift undervis kult</b>	<b>40 401</b>	<b>43 523</b>	<b>4 321</b>	<b>250 000</b>	<b>-206 477</b>	<b>17,4 %</b>	<b>41 667</b>	<b>300 004</b>	<b>213 863</b>

Kontostruktur	Utfall Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Feb 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>40 401</b>	<b>43 523</b>	<b>4 321</b>	<b>250 000</b>	<b>-206 477</b>	<b>17,4 %</b>	<b>41 667</b>	<b>300 004</b>	<b>213 863</b>
331510 Stöd/bidrag från EU	16 287	16 287			16 287			140 079	47 357
331520 Stöd/bidrag från LR	16 287	16 287			16 287			128 667	47 357
<b>Summa Bidrag egna projekt</b>	<b>32 574</b>	<b>32 574</b>			<b>32 574</b>			<b>268 746</b>	<b>94 715</b>
<b>Summa Bidrag egna projekt</b>	<b>32 574</b>	<b>32 574</b>			<b>32 574</b>			<b>268 746</b>	<b>94 715</b>
332010 Stöd/bidrag externfinansiering		6 333			6 333			42 505	13 363
<b>Summa Bidr externfinserin</b>		<b>6 333</b>			<b>6 333</b>			<b>42 505</b>	<b>13 363</b>
<b>Summa Bidr externfinansier</b>		<b>6 333</b>			<b>6 333</b>			<b>42 505</b>	<b>13 363</b>
<b>Summa Erhållna bidrag</b>	<b>32 574</b>	<b>38 908</b>			<b>38 908</b>			<b>311 251</b>	<b>108 078</b>
342010 Uthyrning av auditorier och öv			836	20 000	-20 000		3 333	15 221	24 906
<b>Summa Hyror övr byggnader</b>			<b>836</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>		<b>3 333</b>	<b>15 221</b>	<b>24 906</b>
345010 Uthyrning av maskiner, inventa									231
<b>Summa Hyror maskiner anodn</b>									<b>231</b>
346099 Övriga hyresintäkter								203	42
<b>Summa Övr hyresintäkter</b>								<b>203</b>	<b>42</b>
<b>Summa Hyresintäkter</b>			<b>836</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>		<b>3 333</b>	<b>15 425</b>	<b>25 179</b>
353099 Övriga intäkter	242	242		190 000	-189 758	0,1 %	31 667	75 553	79 140
<b>Summa Övriga intäkter</b>	<b>242</b>	<b>242</b>		<b>190 000</b>	<b>-189 758</b>	<b>0,1 %</b>	<b>31 667</b>	<b>75 553</b>	<b>79 140</b>
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>242</b>	<b>242</b>		<b>190 000</b>	<b>-189 758</b>	<b>0,1 %</b>	<b>31 667</b>	<b>75 553</b>	<b>79 140</b>
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>836</b>	<b>210 000</b>	<b>-209 758</b>	<b>0,1 %</b>	<b>35 000</b>	<b>90 978</b>	<b>104 319</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>85 320</b>	<b>109 932</b>	<b>45 305</b>	<b>750 000</b>	<b>-640 068</b>	<b>14,7 %</b>	<b>125 000</b>	<b>1 064 021</b>	<b>753 040</b>
401010 Löner för tjänsteförhållanden	-465 766	-916 465	-887 698	-5 784 280	4 867 815	15,8 %	-964 047	-5 674 525	-5 657 647
401012 Löner tillfälliga tjänsteförh	-156 713	-328 787	-284 282	-2 001 578	1 672 791	16,4 %	-333 596	-1 937 965	-1 845 808
401015 Löner för arbetsavtalsförhålla	-75 411	-158 714	-155 018	-1 041 619	882 904	15,2 %	-173 603	-1 068 090	-1 055 652
<b>Summa Fast lön arbetad tid</b>	<b>-697 890</b>	<b>-1 403 966</b>	<b>-1 326 997</b>	<b>-8 827 477</b>	<b>7 423 511</b>	<b>15,9 %</b>	<b>-1 471 246</b>	<b>-8 680 580</b>	<b>-8 559 107</b>
403010 Arvoden till förtroendevalda								-10 180	-14 850
403099 Övriga arvoden	-643	-1 073	-849	-113 700	112 627	0,9 %	-18 950	-13 648	-28 274
<b>Summa Arvoden</b>	<b>-643</b>	<b>-1 073</b>	<b>-849</b>	<b>-113 700</b>	<b>112 627</b>	<b>0,9 %</b>	<b>-18 950</b>	<b>-23 828</b>	<b>-43 124</b>
404090 Ersättningar till övriga föret								-3 512	-11 491
<b>Summa Ers m skatteinnehåll</b>								<b>-3 512</b>	<b>-11 491</b>

Kontostruktur	Utfall Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Feb 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
406099 Övriga periodiserade löner								69 606	
<b>Summa Per löner o arvoden</b>								<b>69 606</b>	
<b>Summa Löner o arvoden</b>	<b>-698 533</b>	<b>-1 405 039</b>	<b>-1 327 846</b>	<b>-8 941 177</b>	<b>7 536 138</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-1 490 196</b>	<b>-8 638 314</b>	<b>-8 613 722</b>
411010 Pensionsavgifter	-127 144	-255 620	-242 017	-1 627 294	1 371 675	15,7 %	-271 216	-1 582 211	-1 566 671
<b>Summa Pensionskostnader</b>	<b>-127 144</b>	<b>-255 620</b>	<b>-242 017</b>	<b>-1 627 294</b>	<b>1 371 675</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-271 216</b>	<b>-1 582 211</b>	<b>-1 566 671</b>
415110 Arbetsgivarens socialskyddsavg	-5 379	-10 815	-11 436	-76 894	66 079	14,1 %	-12 816	-74 757	-92 983
417010 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-3 987	-8 018	-7 579	-50 965	42 946	15,7 %	-8 494	-49 625	-49 023
<b>Summa Övr lönebikostnader</b>	<b>-9 367</b>	<b>-18 833</b>	<b>-19 015</b>	<b>-127 859</b>	<b>109 026</b>	<b>14,7 %</b>	<b>-21 310</b>	<b>-124 383</b>	<b>-142 006</b>
<b>Summa Lönebikostnader</b>	<b>-136 511</b>	<b>-274 453</b>	<b>-261 031</b>	<b>-1 755 153</b>	<b>1 480 700</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-292 525</b>	<b>-1 706 593</b>	<b>-1 708 677</b>
425019 Övriga ersättningar av folkpen	5 512	13 418	18 079		13 418			77 574	102 486
<b>Summa Övr ers av FPA</b>	<b>5 512</b>	<b>13 418</b>	<b>18 079</b>		<b>13 418</b>			<b>77 574</b>	<b>102 486</b>
<b>Summa Pers ers o rättelsep</b>	<b>5 512</b>	<b>13 418</b>	<b>18 079</b>		<b>13 418</b>			<b>77 574</b>	<b>102 486</b>
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-829 531</b>	<b>-1 666 073</b>	<b>-1 570 798</b>	<b>-10 696 330</b>	<b>9 030 257</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-1 782 722</b>	<b>-10 267 334</b>	<b>-10 219 913</b>
434110 Bankavgifter Banktjänster		-255	-601		-255			-3 298	-2 725
<b>Summa Kontorstjänster</b>		<b>-255</b>	<b>-601</b>		<b>-255</b>			<b>-3 298</b>	<b>-2 725</b>
434210 IT-licenser årsavgifter	-4 278	-23 780	-2 207	-60 000	36 220	39,6 %	-10 000	-73 916	-61 344
434212 Supportavtalsavgifter			-1 461	-10 000	10 000		-1 667	-18 966	-17 031
434230 Kommunikationstjänster	-1 810	-3 932	-4 606	-60 000	56 068	6,6 %	-10 000	-42 455	-47 588
<b>Summa IT- o komm tjänst</b>	<b>-6 088</b>	<b>-27 712</b>	<b>-8 273</b>	<b>-130 000</b>	<b>102 288</b>	<b>21,3 %</b>	<b>-21 667</b>	<b>-135 337</b>	<b>-125 962</b>
434599 Övriga administrativa tjänster			-27					-3 344	-341
<b>Summa Övr admin tjänster</b>			<b>-27</b>					<b>-3 344</b>	<b>-341</b>
434710 Juridiska tjänster									-1 000
434715 IT-tjänster	-16	-49	-3 132	-10 000	9 951	0,5 %	-1 667	-8 141	-4 384
434725 Kontrollantjänster								-1 065	-1 949
434745 Övervaknings- och säkerhetstjä	-70	-155	-70		-155			-1 710	-1 496
434750 Statistiktjänster								-383	-128
434799 Övriga experttjänster	-180	-1 405	-5 032	-30 000	28 595	4,7 %	-5 000	-55 548	-30 817
<b>Summa Övr experttjänster</b>	<b>-266</b>	<b>-1 609</b>	<b>-8 234</b>	<b>-40 000</b>	<b>38 391</b>	<b>4,0 %</b>	<b>-6 667</b>	<b>-66 847</b>	<b>-39 774</b>
435010 Tryckeri- och kopieringstjänst	-566	-579	-22	-31 000	30 421	1,9 %	-5 167	-15 551	-18 187
435015 Annonseringstjänster	-1 895	-5 889	-7 134	-34 000	28 111	17,3 %	-5 667	-32 784	-30 179

Kontostruktur	Utfall Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Feb 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
435016 Reklam- och marknadsföringstjä		-198			-198			-22 935	-3 333
435017 Mässor och utställningar								-1 030	
435999 Övriga marknadsföringskostnade			-90					-3 240	-11 511
<b>Summa Reklam- o markn.för</b>	<b>-2 460</b>	<b>-6 666</b>	<b>-7 246</b>	<b>-65 000</b>	<b>58 334</b>	<b>10,3 %</b>	<b>-10 833</b>	<b>-75 540</b>	<b>-63 210</b>
436110 Postavgifter	-348	-425	-143	-10 000	9 575	4,2 %	-1 667	-4 008	-4 724
<b>Summa Postavgifter</b>	<b>-348</b>	<b>-425</b>	<b>-143</b>	<b>-10 000</b>	<b>9 575</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-1 667</b>	<b>-4 008</b>	<b>-4 724</b>
436210 Mobiltelefonavgifter	-2 856	-5 664	-1 556	-35 000	29 336	16,2 %	-5 833	-11 481	-13 973
436225 Telefon-o TV-licenser	-132	-242	-389		-242			-1 397	-1 842
436229 Övriga teleavgifter	-10	-361	-3 652		-361			-24 936	-21 110
<b>Summa Tele- o licensavg</b>	<b>-2 998</b>	<b>-6 267</b>	<b>-5 597</b>	<b>-35 000</b>	<b>28 733</b>	<b>17,9 %</b>	<b>-5 833</b>	<b>-37 814</b>	<b>-36 924</b>
437110 Fastighetsförsäkringar								-479	-470
437151 Trafikförsäkringar	-40	-319	-2 146	-10 000	9 681	3,2 %	-1 667	-8 349	-4 989
437199 Övriga sakförsäkringspremier								-969	-4 142
<b>Summa Sakförsäkringar</b>	<b>-40</b>	<b>-319</b>	<b>-2 146</b>	<b>-10 000</b>	<b>9 681</b>	<b>3,2 %</b>	<b>-1 667</b>	<b>-9 797</b>	<b>-9 601</b>
437220 Olycksfallsförsäkringar/elever		-42	-2 174	-10 000	9 958	0,4 %	-1 667	-11 672	-18 731
437221 Reseförsäkringar/Personal			-650					-1 050	
<b>Summa Personförsäkringar</b>		<b>-42</b>	<b>-2 824</b>	<b>-10 000</b>	<b>9 958</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-1 667</b>	<b>-12 722</b>	<b>-18 731</b>
438011 Avfallshantering	-125	-125	-486		-125			-2 328	-1 537
438110 Tvättjänster	-1 457	-2 943	-2 908	-13 000	10 057	22,6 %	-2 167	-17 409	-17 886
438111 Städ tjänster								-5 948	
438199 Övriga renh o tvättjänster			-103	-7 000	7 000		-1 167	-1 141	-2 558
<b>Summa Renhålln tvätt tjäns</b>	<b>-1 582</b>	<b>-3 068</b>	<b>-3 497</b>	<b>-20 000</b>	<b>16 932</b>	<b>15,3 %</b>	<b>-3 333</b>	<b>-26 827</b>	<b>-21 981</b>
439110 Byggtjänster								-1 369	
439112 VVS-tjänster									-312
439113 Elinstallationstjänster	-3 096	-3 096	-82		-3 096			-6 833	-16 552
439114 Målningstjänster								-2 243	-6 305
439210 Markarbeten								-1 456	
439399 Övriga byggtjänster								-1 728	-6 193
<b>Summa Byggprojekt (fast.)</b>	<b>-3 096</b>	<b>-3 096</b>	<b>-82</b>		<b>-3 096</b>			<b>-13 630</b>	<b>-29 361</b>
439760 Vägunderhåll EJ BYGGTJÄNST									-331

Kontostruktur	Utfall Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Feb 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa Vägprojekt</b>									<b>-331</b>
439510 Underhåll av fastighetsteknik								-100	-5 047
439599 Övrigt fastighetsunderhåll		-149			-149				-1 605
439610 Underhåll av uteområden		-358			-358				-567
439710 Fastig.tek underh EJ BYGGTJÄNS								-734	
439720 Fastigh underh övr EJ BYGGTJÄN								-375	
439750 Underh uteområd EJ BYGGTJÄNST								-72	
<b>Summa Övrigt fastighetsund</b>		<b>-506</b>			<b>-506</b>			<b>-1 281</b>	<b>-7 219</b>
440210 Byggnads, rep. o underh fordon	-456	-990	-101		-990			-5 270	-12 267
440220 Byggnads, rep. o underh maskin	-5 677	-11 549	-5 013	-120 000	108 451	9,6 %	-20 000	-53 034	-51 976
440599 Övr byggnads-, rep o underh tj		-177	-1 155		-177			-3 808	-22 619
<b>Summa Byggande o underhåll</b>	<b>-6 133</b>	<b>-12 716</b>	<b>-6 269</b>	<b>-120 000</b>	<b>107 284</b>	<b>10,6 %</b>	<b>-20 000</b>	<b>-62 112</b>	<b>-86 863</b>
441110 Inkvarterings tjänster (hotell)	-2 960	-8 461	-9 204	-50 000	41 539	16,9 %	-8 333	-62 294	-48 129
<b>Summa Inkvarterings tjänst</b>	<b>-2 960</b>	<b>-8 461</b>	<b>-9 204</b>	<b>-50 000</b>	<b>41 539</b>	<b>16,9 %</b>	<b>-8 333</b>	<b>-62 294</b>	<b>-48 129</b>
441210 Måltidstjänster och övrig förp	-2 065	-3 914	-4 576	-70 000	66 086	5,6 %	-11 667	-84 434	-58 128
<b>Summa Måltidstjänster</b>	<b>-2 065</b>	<b>-3 914</b>	<b>-4 576</b>	<b>-70 000</b>	<b>66 086</b>	<b>5,6 %</b>	<b>-11 667</b>	<b>-84 434</b>	<b>-58 128</b>
442110 Kilometerersättning personal	-801	-1 689	-2 391	-24 000	22 311	7,0 %	-4 000	-11 251	-9 913
442129 Övriga kostnader vid personalr	-622	-5 540	-10 432	-88 500	82 960	6,3 %	-14 750	-46 470	-45 351
442150 Dagtraktamenten personal	-2 135	-5 020	-2 206	-2 500	-2 520	200,8 %	-417	-24 349	-26 941
442299 Resekostnader ej personal	-3 830	-12 332	-5 196		-12 332			-59 514	-22 264
<b>Summa Resetjänster</b>	<b>-7 388</b>	<b>-24 581</b>	<b>-20 225</b>	<b>-115 000</b>	<b>90 419</b>	<b>21,4 %</b>	<b>-19 167</b>	<b>-141 584</b>	<b>-104 470</b>
442810 Varutransporttjänster	-1 297	-1 347	-2 350	-18 000	16 654	7,5 %	-3 000	-7 448	-11 369
442820 Färjetransporter								-414	-938
442830 Elevtransporter	-21 598	-29 158	-35 189	-245 000	215 842	11,9 %	-40 833	-213 790	-227 616
442899 Övriga transporter			-400	-2 000	2 000		-333	-1 541	-458
<b>Summa Övriga transporter</b>	<b>-22 895</b>	<b>-30 504</b>	<b>-37 939</b>	<b>-265 000</b>	<b>234 496</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-44 167</b>	<b>-223 193</b>	<b>-240 380</b>
444010 Deltagaravgifter	-577	-1 202	-1 525		-1 202			-16 600	-27 637
444020 Utbildningstjänster egen perso	-4 280	-6 158	-20 207	-100 000	93 842	6,2 %	-16 667	-68 970	-63 299
444030 Utbildningstjänster för övriga	-19 034	-76 736	-73 019	-400 000	323 264	19,2 %	-66 667	-347 004	-239 611
444099 Övrig personalutveckling	-3 600	-3 600			-3 600			-8 659	-273



Kontostruktur	Utfall Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Feb 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa Undervisn kultur tj</b>	<b>-27 492</b>	<b>-87 697</b>	<b>-94 752</b>	<b>-500 000</b>	<b>412 303</b>	<b>17,5 %</b>	<b>-83 333</b>	<b>-441 233</b>	<b>-330 820</b>
447110 Företagshälsovård								-8 551	-688
447115 Personalvård (friskvård)	-4 150	-6 480	-4 674	-50 000	43 520	13,0 %	-8 333	-44 091	-48 367
<b>Summa Övr personalrel tj</b>	<b>-4 150</b>	<b>-6 480</b>	<b>-4 674</b>	<b>-50 000</b>	<b>43 520</b>	<b>13,0 %</b>	<b>-8 333</b>	<b>-52 643</b>	<b>-49 055</b>
447599 Övriga köpta tjänster	-1 954	-4 914	-3 431	-40 000	35 086	12,3 %	-6 667	-36 626	-29 981
<b>Summa Övr köpta tjänster</b>	<b>-1 954</b>	<b>-4 914</b>	<b>-3 431</b>	<b>-40 000</b>	<b>35 086</b>	<b>12,3 %</b>	<b>-6 667</b>	<b>-36 626</b>	<b>-29 981</b>
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-91 915</b>	<b>-229 230</b>	<b>-219 740</b>	<b>-1 530 000</b>	<b>1 300 770</b>	<b>15,0 %</b>	<b>-255 000</b>	<b>-1 494 563</b>	<b>-1 308 710</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-91 915</b>	<b>-229 230</b>	<b>-219 740</b>	<b>-1 530 000</b>	<b>1 300 770</b>	<b>15,0 %</b>	<b>-255 000</b>	<b>-1 494 563</b>	<b>-1 308 710</b>
450010 Kontors- och skrivarmaterial	-1 547	-3 220	-2 342	-50 000	46 780	6,4 %	-8 333	-31 064	-36 750
<b>Summa Kontors o skrivarmat</b>	<b>-1 547</b>	<b>-3 220</b>	<b>-2 342</b>	<b>-50 000</b>	<b>46 780</b>	<b>6,4 %</b>	<b>-8 333</b>	<b>-31 064</b>	<b>-36 750</b>
451010 Informationsmaterial								-756	-60
451014 Prenumerationer	-543	-1 163	-1 503	-9 000	7 837	12,9 %	-1 500	-11 062	-11 738
451019 Övrig litteratur	-2 583	-7 535	-3 738	-31 000	23 465	24,3 %	-5 167	-33 111	-45 294
<b>Summa Litteratur</b>	<b>-3 127</b>	<b>-8 697</b>	<b>-5 241</b>	<b>-40 000</b>	<b>31 303</b>	<b>21,7 %</b>	<b>-6 667</b>	<b>-44 929</b>	<b>-57 092</b>
452010 Livsmedel	-38 248	-96 529	-94 731	-520 000	423 471	18,6 %	-86 667	-518 538	-513 026
<b>Summa Livsmedel</b>	<b>-38 248</b>	<b>-96 529</b>	<b>-94 731</b>	<b>-520 000</b>	<b>423 471</b>	<b>18,6 %</b>	<b>-86 667</b>	<b>-518 538</b>	<b>-513 026</b>
453020 Personalens skyddskläder	-2 344	-2 683	-369	-8 000	5 317	33,5 %	-1 333	-18 845	-20 635
453039 Övriga textilier	-889	-1 087	-2 918	-52 000	50 913	2,1 %	-8 667	-52 802	-38 264
<b>Summa Kläder o textilier</b>	<b>-3 233</b>	<b>-3 771</b>	<b>-3 287</b>	<b>-60 000</b>	<b>56 229</b>	<b>6,3 %</b>	<b>-10 000</b>	<b>-71 647</b>	<b>-58 899</b>
454110 Läkemedel	-71	-71	-89		-71			-393	-281
454199 Övriga apoteksvaror	-197	-386	-405	-6 000	5 614	6,4 %	-1 000	-2 306	-5 000
<b>Summa Läkemedelspreparat</b>	<b>-268</b>	<b>-457</b>	<b>-494</b>	<b>-6 000</b>	<b>5 543</b>	<b>7,6 %</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 700</b>	<b>-5 281</b>
454210 Kemikalier	-1 408	-4 557		-9 000	4 443	50,6 %	-1 500	-6 205	-9 231
<b>Summa Laboratoriematerial</b>	<b>-1 408</b>	<b>-4 557</b>		<b>-9 000</b>	<b>4 443</b>	<b>50,6 %</b>	<b>-1 500</b>	<b>-6 205</b>	<b>-9 231</b>
455110 Städtillbehör	-2 864	-5 059	-4 471	-45 000	39 941	11,2 %	-7 500	-51 636	-38 521
<b>Summa Städ o rengöringsmed</b>	<b>-2 864</b>	<b>-5 059</b>	<b>-4 471</b>	<b>-45 000</b>	<b>39 941</b>	<b>11,2 %</b>	<b>-7 500</b>	<b>-51 636</b>	<b>-38 521</b>
456010 Drivmedel									-123
456020 Bränsle o Drivmedel	-2 346	-3 287	-1 540	-10 000	6 713	32,9 %	-1 667	-12 854	-9 654
456030 Smörjmedel								-2 138	-5 563
456099 Övrigt bränsle och smörjmedel			-215	-10 000	10 000		-1 667	-2 794	-73

Kontostruktur	Utfall Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budg et 2019	Budget Jan - Feb 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa Bränsle o smörjmedel</b>	<b>-2 346</b>	<b>-3 287</b>	<b>-1 755</b>	<b>-20 000</b>	<b>16 713</b>	<b>16,4 %</b>	<b>-3 333</b>	<b>-17 785</b>	<b>-15 413</b>
458110 Programvaror och licenser		-1 495	-3 076	-30 000	28 505	5,0 %	-5 000	-17 792	-22 937
458199 Övriga rättigheter								-85	-61
<b>Summa Immateriella rättigh</b>		<b>-1 495</b>	<b>-3 076</b>	<b>-30 000</b>	<b>28 505</b>	<b>5,0 %</b>	<b>-5 000</b>	<b>-17 877</b>	<b>-22 998</b>
458510 Servrar, lagringssystem									-1 473
458512 Persondatorer o tunna klienter			-120	-70 000	70 000		-11 667	-106 360	-160 206
458513 Skrivare, skanner, kpiator		-460			-460			-6 241	-1 336
458514 Nätverksutrustning	-1 455	-1 455			-1 455			-5 788	-6 190
458515 Audiovisuell utrustning								-17 461	-6 274
458599 Övrig IT- och kontorsutrustnin	-7 601	-19 667	-5 342	-20 000	333	98,3 %	-3 333	-18 953	-31 264
<b>Summa IT o kontorsutr</b>	<b>-9 056</b>	<b>-21 582</b>	<b>-5 462</b>	<b>-90 000</b>	<b>68 418</b>	<b>24,0 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-154 803</b>	<b>-206 743</b>
458610 Telefonapparater och personsök	-683	-1 494			-1 494			-16 512	-5 589
458699 Övrig kommunikationsutrustning			-40					-1 073	
<b>Summa Kommunikationsutr</b>	<b>-683</b>	<b>-1 494</b>	<b>-40</b>		<b>-1 494</b>			<b>-17 585</b>	<b>-5 589</b>
458710 Bilar								-16 500	
458720 Arbetsfordon								-2 487	
458730 Redskap till fordon			-1 142					-1 142	-4 688
<b>Summa Fordon</b>			<b>-1 142</b>					<b>-20 129</b>	<b>-4 688</b>
458810 Fastighetsteknisk utrustning								-1 975	-9 561
458840 Städutrustning				-15 000	15 000		-2 500		-4 252
458850 Vitvaror			-100					-12 599	-24 181
458899 Övrig teknisk utrustning		-909	-7 279	-150 000	149 091	0,6 %	-25 000	-34 216	-105 605
<b>Summa Övr teknisk utr</b>		<b>-909</b>	<b>-7 379</b>	<b>-165 000</b>	<b>164 091</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-27 500</b>	<b>-48 790</b>	<b>-143 598</b>
458910 Möbler		-570	-2 308		-570			-72 179	-55 341
458950 Värde- och konstföremål									-300
458999 Övriga inventarier och utrustn	-12 550	-17 078	-5 488	-65 000	47 922	26,3 %	-10 833	-114 741	-57 926
<b>Summa Inventarier o inredn</b>	<b>-12 550</b>	<b>-17 648</b>	<b>-7 796</b>	<b>-65 000</b>	<b>47 352</b>	<b>27,2 %</b>	<b>-10 833</b>	<b>-186 920</b>	<b>-113 567</b>
459019 Övr material underhll fastigh o	-749	-749	-20	-3 000	2 251	25,0 %	-500	-3 891	-1 672
459020 Byggnadsmaterial	-2 029	-9 777	-3 995	-97 000	87 223	10,1 %	-16 167	-33 889	-37 939
<b>Summa Byggnadsmaterial</b>	<b>-2 778</b>	<b>-10 526</b>	<b>-4 015</b>	<b>-100 000</b>	<b>89 474</b>	<b>10,5 %</b>	<b>-16 667</b>	<b>-37 781</b>	<b>-39 611</b>

Kontostruktur	Utfall Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Feb 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
460110 Elmaterial	-1 190	-2 237	-2 367		-2 237			-19 060	-19 617
460120 IT-tillbehör	-2 701	-5 924	-5 378	-25 000	19 076	23,7 %	-4 167	-26 995	-16 668
460130 Material för underhåll av mask	-971	-1 011	-4 599	-1 500	489	67,4 %	-250	-11 243	-14 340
460199 Övrigt underhållsmaterial	-6 795	-16 333	-15 806	-103 500	87 167	15,8 %	-17 250	-116 950	-116 167
<b>Summa Reservdelar o underh</b>	<b>-11 656</b>	<b>-25 504</b>	<b>-28 151</b>	<b>-130 000</b>	<b>104 496</b>	<b>19,6 %</b>	<b>-21 667</b>	<b>-174 249</b>	<b>-166 793</b>
460210 Köksmaterial	-1 886	-3 392	-4 386	-10 000	6 608	33,9 %	-1 667	-18 358	-28 034
460299 Övrigt material	-2 377	-7 001	-9 263	-60 000	52 999	11,7 %	-10 000	-74 336	-44 887
<b>Summa Övrigt material</b>	<b>-4 264</b>	<b>-10 393</b>	<b>-13 650</b>	<b>-70 000</b>	<b>59 607</b>	<b>14,8 %</b>	<b>-11 667</b>	<b>-92 695</b>	<b>-72 921</b>
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-94 027</b>	<b>-215 127</b>	<b>-183 031</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>1 184 873</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-233 333</b>	<b>-1 495 332</b>	<b>-1 510 720</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-94 027</b>	<b>-215 127</b>	<b>-183 031</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>1 184 873</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-233 333</b>	<b>-1 495 332</b>	<b>-1 510 720</b>
472010 Hyror för bostadshyror				-11 000	11 000		-1 833	-300	-105
472020 Hyror för verksamhetslokaler	-1 900	-4 534	-1 900	-19 000	14 466	23,9 %	-3 167	-18 489	-11 956
<b>Summa Hyror byggn lokaler</b>	<b>-1 900</b>	<b>-4 534</b>	<b>-1 900</b>	<b>-30 000</b>	<b>25 466</b>	<b>15,1 %</b>	<b>-5 000</b>	<b>-18 789</b>	<b>-12 061</b>
473010 Hyra och leasing av fordon								-2 399	-2 683
474010 Hyra och leasing för utrustnin	-1 264	-2 734	-3 393	-40 000	37 266	6,8 %	-6 667	-31 857	-35 515
<b>Summa Hyra o leasing utr</b>	<b>-1 264</b>	<b>-2 734</b>	<b>-3 393</b>	<b>-40 000</b>	<b>37 266</b>	<b>6,8 %</b>	<b>-6 667</b>	<b>-34 256</b>	<b>-38 198</b>
476019 Övriga lokalyror	-1 290	-5 463	-5 549	-20 000	14 537	27,3 %	-3 333	-30 664	-29 029
476090 Internhyra			-782 556	-4 791 614	4 791 614		-798 602	-4 721 864	-4 687 050
<b>Summa Övriga hyror</b>	<b>-1 290</b>	<b>-5 463</b>	<b>-788 105</b>	<b>-4 811 614</b>	<b>4 806 151</b>	<b>0,1 %</b>	<b>-801 936</b>	<b>-4 752 527</b>	<b>-4 716 079</b>
<b>Summa Hyror</b>	<b>-4 454</b>	<b>-12 731</b>	<b>-793 398</b>	<b>-4 881 614</b>	<b>4 868 883</b>	<b>0,3 %</b>	<b>-813 602</b>	<b>-4 805 573</b>	<b>-4 766 338</b>
481099 Övriga direkta skatter								-1 679	-2 217
<b>Summa Direkta skatter</b>								<b>-1 679</b>	<b>-2 217</b>
<b>Summa Direkta skatter</b>								<b>-1 679</b>	<b>-2 217</b>
484110 Medlemsavgifter	-215	-314	-665		-314			-1 644	-1 179
<b>Summa Övriga avgifter</b>	<b>-215</b>	<b>-314</b>	<b>-665</b>		<b>-314</b>			<b>-1 644</b>	<b>-1 179</b>
<b>Summa Övriga avgifter</b>	<b>-215</b>	<b>-314</b>	<b>-665</b>		<b>-314</b>			<b>-1 644</b>	<b>-1 179</b>
484210 Skadeersättningar									-1 865
484280 Representation	-399	-1 497	-153	-8 000	6 503	18,7 %	-1 333	-4 918	-8 827
484299 Övriga ospecificerade kostnade	-24	-469	-6 796	-37 056	36 587	1,3 %	-6 176	-9 238	-7 730
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-423</b>	<b>-1 967</b>	<b>-6 949</b>	<b>-45 056</b>	<b>43 090</b>	<b>4,4 %</b>	<b>-7 509</b>	<b>-14 156</b>	<b>-18 423</b>



Kontostruktur	Utfall Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budg et 2019	Budget Jan - Feb 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-423</b>	<b>-1 967</b>	<b>-6 949</b>	<b>-45 056</b>	<b>43 090</b>	<b>4,4 %</b>	<b>-7 509</b>	<b>-14 156</b>	<b>-18 423</b>
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-5 092</b>	<b>-15 012</b>	<b>-801 012</b>	<b>-4 926 670</b>	<b>4 911 658</b>	<b>0,3 %</b>	<b>-821 112</b>	<b>-4 823 052</b>	<b>-4 788 157</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 020 566</b>	<b>-2 125 442</b>	<b>-2 774 581</b>	<b>-18 553 000</b>	<b>16 427 558</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-3 092 167</b>	<b>-18 080 280</b>	<b>-17 827 500</b>
501010 Återbetalning av erlagda inkom									0
<b>Summa Återbet av överf</b>									<b>0</b>
<b>Summa Intäkt ink o kap</b>									<b>0</b>
<b>Summa Intäkt ink o kap öv</b>									<b>0</b>
530311 Studiesoc förmåner o stipend			-1 698					-14 913	-10 836
<b>Summa Soc hälsovård utsk</b>			<b>-1 698</b>					<b>-14 913</b>	<b>-10 836</b>
570310 LR finans intern.utv proj								4	
<b>Summa Övrigt näringsliv</b>								<b>4</b>	
<b>Summa Utgift ink o kap öv</b>			<b>-1 698</b>					<b>-14 910</b>	<b>-10 836</b>
<b>Summa Kostn ink o kap öv</b>			<b>-1 698</b>					<b>-14 910</b>	<b>-10 836</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-935 245</b>	<b>-2 015 510</b>	<b>-2 730 974</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>15 787 489</b>	<b>11,3 %</b>	<b>-2 967 167</b>	<b>-17 031 169</b>	<b>-17 085 297</b>
703010 Räntor på betalningsrörelsekon								7	31
<b>Summa Ränteint fr konton</b>								<b>7</b>	<b>31</b>
<b>Summa Ränteintäkter</b>								<b>7</b>	<b>31</b>
713010 Dröjsmålsräntor	-3	-10	-6		-10			-24	-136
<b>Summa Dröjsmålsräntor</b>	<b>-3</b>	<b>-10</b>	<b>-6</b>		<b>-10</b>			<b>-24</b>	<b>-136</b>
<b>Summa Övr finansiella int</b>	<b>-3</b>	<b>-10</b>	<b>-6</b>		<b>-10</b>			<b>-24</b>	<b>-136</b>
729999 Övriga räntekostnader		-230	-153		-230			-509	-209
<b>Summa Övr räntekostn</b>		<b>-230</b>	<b>-153</b>		<b>-230</b>			<b>-509</b>	<b>-209</b>
<b>Summa Räntekostnader</b>		<b>-230</b>	<b>-153</b>		<b>-230</b>			<b>-509</b>	<b>-209</b>
738099 Övriga finansiella kostnader	-49	-61	-25		-61			-242	-238
<b>Summa Övr finansiella kost</b>	<b>-49</b>	<b>-61</b>	<b>-25</b>		<b>-61</b>			<b>-242</b>	<b>-238</b>
<b>Summa Övr finansiella kost</b>	<b>-49</b>	<b>-61</b>	<b>-25</b>		<b>-61</b>			<b>-242</b>	<b>-238</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-52</b>	<b>-300</b>	<b>-184</b>		<b>-300</b>			<b>-768</b>	<b>-551</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-935 297</b>	<b>-2 015 811</b>	<b>-2 731 158</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>15 787 189</b>	<b>11,3 %</b>	<b>-2 967 167</b>	<b>-17 031 937</b>	<b>-17 085 848</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-935 297</b>	<b>-2 015 811</b>	<b>-2 731 158</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>15 787 189</b>	<b>11,3 %</b>	<b>-2 967 167</b>	<b>-17 031 937</b>	<b>-17 085 848</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-935 297</b>	<b>-2 015 811</b>	<b>-2 731 158</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>15 787 189</b>	<b>11,3 %</b>	<b>-2 967 167</b>	<b>-17 031 937</b>	<b>-17 085 848</b>

Kontostruktur	Utfall Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budg et 2019	Budget Jan - Feb 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa RR LR</b>	<b>-935 297</b>	<b>-2 015 811</b>	<b>-2 731 158</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>15 787 189</b>	<b>11,3 %</b>	<b>-2 967 167</b>	<b>-17 031 937</b>	<b>-17 085 848</b>
<b>Summa LR RR + Balans</b>	<b>-935 297</b>	<b>-2 015 811</b>	<b>-2 731 158</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>15 787 189</b>	<b>11,3 %</b>	<b>-2 967 167</b>	<b>-17 031 937</b>	<b>-17 085 848</b>

[Ursprunglig rapport](#)