

Resultaträkning

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

| Kontostruktur | Utfall Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Mar 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 306010 Intäkter restaurang Hjorten | 498 | 11 769 | 27 170 | 90 000 | -78 231 | 13,1 % | 22 500 | 91 712 | 88 321 |
| Summa Intäkter affärsverks | 498 | 11 769 | 27 170 | 90 000 | -78 231 | 13,1 % | 22 500 | 91 712 | 88 321 |
| Summa Intäkter affärsverks | 498 | 11 769 | 27 170 | 90 000 | -78 231 | 13,1 % | 22 500 | 91 712 | 88 321 |
| 313299 Övriga försäkringsersättningar | | | 6 304 | | | | | 6 732 | 466 |
| Summa Försäkringsersättn | | | 6 304 | | | | | 6 732 | 466 |
| 314110 FPA-ersättningar för sjuktrans | | | | | | | | | -227 |
| Summa FPA-ersättningar | | | | | | | | | -227 |
| 314299 Övrigt sålt material | 907 | 907 | | | 907 | | | 1 875 | 1 403 |
| Summa Försäljn material | 907 | 907 | | | 907 | | | 1 875 | 1 403 |
| 314310 Försäljning måltider o annan t | 6 909 | 27 203 | 29 803 | | 27 203 | | | 127 744 | 147 773 |
| 314315 Försäljning av experttjänster | | | | | | | | 116 | |
| 314340 Intäkter av arbetsverksamhet | 586 | 4 005 | 9 164 | 75 000 | -70 995 | 5,3 % | 18 750 | 40 024 | 42 626 |
| 314345 Försäljning övriga köpta tjäns | 4 841 | 5 063 | | 125 000 | -119 937 | 4,1 % | 31 250 | 8 007 | 27 869 |
| Summa Försäljn övr tjänst | 12 336 | 36 271 | 38 967 | 200 000 | -163 729 | 18,1 % | 50 000 | 175 891 | 218 268 |
| 314910 Samarbetsersättningar | | | | | | | | 56 004 | 9 009 |
| 314950 Värmeavgifter | | | | | | | | -947 | |
| 314999 Övriga ersättningar | 385 | 385 | 836 | | 385 | | | 30 521 | 9 540 |
| Summa Övriga ersättningar | 385 | 385 | 836 | | 385 | | | 85 578 | 18 549 |
| Summa Övr intäkter försälj | 13 628 | 37 564 | 46 107 | 200 000 | -162 436 | 18,8 % | 50 000 | 270 077 | 238 459 |
| Summa Försäljningsintäkter | 14 126 | 49 334 | 73 276 | 290 000 | -240 666 | 17,0 % | 72 500 | 361 788 | 326 779 |
| 320499 Övriga avgifter | | 35 | | | 35 | | | | |
| Summa Avgift allm förvaln | | 35 | | | 35 | | | | |
| Summa Avgift allm förvaln | | 35 | | | 35 | | | | |
| 327110 Intäkter av kursverksamhet | 26 099 | 30 372 | 178 | 250 000 | -219 628 | 12,1 % | 62 500 | 275 352 | 186 359 |
| 327310 Elevavgifter | | 2 640 | 10 240 | | 2 640 | | | 15 612 | 21 804 |
| 327410 Försäljning av studiematerial | 115 | 115 | 484 | | 115 | | | 6 499 | 900 |

| Kontostruktur | Utfall Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Mar 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 327999 Övriga avgifter inom undervisn | | 36 795 | | | 36 795 | | | 2 540 | 4 800 |
| Summa avgift undervis kult | 26 214 | 69 921 | 10 902 | 250 000 | -180 079 | 28,0 % | 62 500 | 300 004 | 213 863 |
| Summa avgift undervis kult | 26 214 | 69 921 | 10 902 | 250 000 | -180 079 | 28,0 % | 62 500 | 300 004 | 213 863 |
| Summa Avgiftsintäkter | 26 214 | 69 956 | 10 902 | 250 000 | -180 044 | 28,0 % | 62 500 | 300 004 | 213 863 |
| 331510 Stöd/bidrag från EU | | 16 287 | 11 412 | | 16 287 | | | 140 079 | 47 357 |
| 331520 Stöd/bidrag från LR | | 16 287 | | | 16 287 | | | 128 667 | 47 357 |
| Summa Bidrag egna projekt | | 32 574 | 11 412 | | 32 574 | | | 268 746 | 94 715 |
| Summa Bidrag egna projekt | | 32 574 | 11 412 | | 32 574 | | | 268 746 | 94 715 |
| 332010 Stöd/bidrag externfinansiering | | 6 333 | | | 6 333 | | | 42 505 | 13 363 |
| Summa Bidr externfinsierin | | 6 333 | | | 6 333 | | | 42 505 | 13 363 |
| Summa Bidr externfinansier | | 6 333 | | | 6 333 | | | 42 505 | 13 363 |
| Summa Erhållna bidrag | | 38 908 | 11 412 | | 38 908 | | | 311 251 | 108 078 |
| 342010 Uthyrning av auditorier och öv | 2 099 | 2 099 | 3 896 | 20 000 | -17 901 | 10,5 % | 5 000 | 15 221 | 24 906 |
| Summa Hyror övr byggnader | 2 099 | 2 099 | 3 896 | 20 000 | -17 901 | 10,5 % | 5 000 | 15 221 | 24 906 |
| 345010 Uthyrning av maskiner, inventa | | | | | | | | | 231 |
| Summa Hyror maskiner anodn | | | | | | | | | 231 |
| 346099 Övriga hyresintäkter | | | | | | | | 203 | 42 |
| Summa Övr hyresintäkter | | | | | | | | 203 | 42 |
| Summa Hyresintäkter | 2 099 | 2 099 | 3 896 | 20 000 | -17 901 | 10,5 % | 5 000 | 15 425 | 25 179 |
| 353099 Övriga intäkter | | 242 | 993 | 190 000 | -189 758 | 0,1 % | 47 500 | 75 553 | 79 140 |
| Summa Övriga intäkter | | 242 | 993 | 190 000 | -189 758 | 0,1 % | 47 500 | 75 553 | 79 140 |
| Summa Övr verksamh intäkt | | 242 | 993 | 190 000 | -189 758 | 0,1 % | 47 500 | 75 553 | 79 140 |
| Summa Övr verksamh intäkt | 2 099 | 2 341 | 4 888 | 210 000 | -207 659 | 1,1 % | 52 500 | 90 978 | 104 319 |
| Summa Verksamhetens intäkter | 42 439 | 160 539 | 100 479 | 750 000 | -589 461 | 21,4 % | 187 500 | 1 064 021 | 753 040 |
| 401010 Löner för tjänsteförhållanden | -460 673 | -1 377 137 | -1 335 437 | -5 784 280 | 4 407 143 | 23,8 % | -1 446 070 | -5 674 525 | -5 657 647 |
| 401012 Löner tillfälliga tjänsteförh | -155 956 | -484 743 | -442 038 | -2 001 578 | 1 516 835 | 24,2 % | -500 395 | -1 937 965 | -1 845 808 |
| 401015 Löner för arbetsavtalsförhålla | -80 891 | -239 606 | -232 222 | -1 041 619 | 802 013 | 23,0 % | -260 405 | -1 068 090 | -1 055 652 |
| Summa Fast lön arbetad tid | -697 520 | -2 101 485 | -2 009 698 | -8 827 477 | 6 725 991 | 23,8 % | -2 206 869 | -8 680 580 | -8 559 107 |
| 403010 Arvoden till förtroendevalda | | | | | | | | -10 180 | -14 850 |
| 403099 Övriga arvoden | | -1 073 | -3 952 | -113 700 | 112 627 | 0,9 % | -28 425 | -13 648 | -28 274 |

| Kontostruktur | Utfall Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Mar 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Summa Arvoden | | -1 073 | -3 952 | -113 700 | 112 627 | 0,9 % | -28 425 | -23 828 | -43 124 |
| 404090 Ersättningar till övriga föret | -2 948 | -2 948 | | | -2 948 | | | -3 512 | -11 491 |
| Summa Ers m skatteinnehåll | -2 948 | -2 948 | | | -2 948 | | | -3 512 | -11 491 |
| Summa Löner o arvoden | -700 467 | -2 105 506 | -2 013 649 | -8 941 177 | 6 835 671 | 23,5 % | -2 235 294 | -8 707 920 | -8 613 722 |
| 406099 Övriga periodiserade löner | | | | | | | | 69 606 | |
| Summa Per löner o arvoden | | | | | | | | 69 606 | |
| Summa Period lönekostnader | | | | | | | | 69 606 | |
| 411010 Pensionsavgifter | -127 138 | -382 758 | -366 698 | -1 627 294 | 1 244 537 | 23,5 % | -406 824 | -1 582 211 | -1 566 671 |
| Summa Pensionskostnader | -127 138 | -382 758 | -366 698 | -1 627 294 | 1 244 537 | 23,5 % | -406 824 | -1 582 211 | -1 566 671 |
| 415110 Arbetsgivarens socialskyddsavg | -5 379 | -16 194 | -17 328 | -76 894 | 60 700 | 21,1 % | -19 224 | -74 757 | -92 983 |
| 417010 Olycksfallsförsäkringsavgifter | -3 982 | -12 000 | -11 493 | -50 965 | 38 965 | 23,5 % | -12 741 | -49 625 | -49 023 |
| Summa Övr lönebikostnader | -9 361 | -28 194 | -28 821 | -127 859 | 99 665 | 22,1 % | -31 965 | -124 383 | -142 006 |
| Summa Lönebikostnader | -136 498 | -410 951 | -395 519 | -1 755 153 | 1 344 202 | 23,4 % | -438 788 | -1 706 593 | -1 708 677 |
| 425019 Övriga ersättningar av folkpen | 13 436 | 26 855 | 33 210 | | 26 855 | | | 77 574 | 102 486 |
| Summa Övr ers av FPA | 13 436 | 26 855 | 33 210 | | 26 855 | | | 77 574 | 102 486 |
| Summa Personalersättningar | 13 436 | 26 855 | 33 210 | | 26 855 | | | 77 574 | 102 486 |
| Summa Personalkostnader | -823 529 | -2 489 602 | -2 375 958 | -10 696 330 | 8 206 727 | 23,3 % | -2 674 082 | -10 267 334 | -10 219 913 |
| 434110 Bankavgifter Banktjänster | -33 | -456 | -918 | | -456 | | | -3 298 | -2 725 |
| Summa Kontorstjänster | -33 | -456 | -918 | | -456 | | | -3 298 | -2 725 |
| 434210 IT-licenser årsavgifter | -2 970 | -26 751 | -4 790 | -60 000 | 33 249 | 44,6 % | -15 000 | -73 916 | -61 344 |
| 434212 Supportavtalsavgifter | -9 190 | -9 190 | -2 228 | -10 000 | 810 | 91,9 % | -2 500 | -18 966 | -17 031 |
| 434230 Kommunikationstjänster | -1 852 | -5 783 | -6 426 | -60 000 | 54 217 | 9,6 % | -15 000 | -42 455 | -47 588 |
| Summa IT- o komm tjänst | -14 013 | -41 724 | -13 444 | -130 000 | 88 276 | 32,1 % | -32 500 | -135 337 | -125 962 |
| 434599 Övriga administrativa tjänster | | | -56 | | | | | -3 344 | -341 |
| Summa Övr admin tjänster | | | -56 | | | | | -3 344 | -341 |
| 434710 Juridiska tjänster | | | | | | | | | -1 000 |
| 434715 IT-tjänster | -191 | -240 | -5 102 | -10 000 | 9 760 | 2,4 % | -2 500 | -8 141 | -4 384 |
| 434725 Kontrollantjänster | | -35 | | | -35 | | | -1 065 | -1 949 |
| 434745 Övervaknings- och säkerhetstjä | -225 | -380 | -105 | | -380 | | | -1 710 | -1 496 |
| 434750 Statistiktjänster | | | | | | | | -383 | -128 |

| Kontostruktur | Utfall Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Mar 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 434799 Övriga experttjänster | | -1 405 | -22 727 | -30 000 | 28 595 | 4,7 % | -7 500 | -55 548 | -30 817 |
| Summa Övr experttjänster | -416 | -2 060 | -27 934 | -40 000 | 37 940 | 5,1 % | -10 000 | -66 847 | -39 774 |
| 435010 Tryckeri- och kopieringstjänst | | -1 099 | -22 | -31 000 | 29 901 | 3,5 % | -7 750 | -15 551 | -18 187 |
| 435015 Annonseringstjänster | -1 958 | -7 846 | -9 046 | -34 000 | 26 154 | 23,1 % | -8 500 | -32 784 | -30 179 |
| 435016 Reklam- och marknadsföringstjä | -900 | -1 098 | -1 088 | | -1 098 | | | -22 935 | -3 333 |
| 435017 Mässor och utställningar | | | | | | | | -1 030 | |
| 435999 Övriga marknadsföringskostnade | | | -90 | | | | | -3 240 | -11 511 |
| Summa Reklam- o markn.för | -2 858 | -10 043 | -10 247 | -65 000 | 54 957 | 15,5 % | -16 250 | -75 540 | -63 210 |
| 436110 Postavgifter | -62 | -486 | -531 | -10 000 | 9 514 | 4,9 % | -2 500 | -4 008 | -4 724 |
| Summa Postavgifter | -62 | -486 | -531 | -10 000 | 9 514 | 4,9 % | -2 500 | -4 008 | -4 724 |
| 436210 Mobiltelefonavgifter | -4 759 | -10 423 | -3 241 | -35 000 | 24 577 | 29,8 % | -8 750 | -11 481 | -13 973 |
| 436225 Telefon-o TV-licenser | -110 | -352 | -610 | | -352 | | | -1 397 | -1 842 |
| 436229 Övriga teleavgifter | -168 | -529 | -4 819 | | -529 | | | -24 936 | -21 110 |
| Summa Tele- o licensavg | -5 037 | -11 304 | -8 669 | -35 000 | 23 696 | 32,3 % | -8 750 | -37 814 | -36 924 |
| 437110 Fastighetsförsäkringar | | | | | | | | -479 | -470 |
| 437151 Trafikförsäkringar | | -319 | -2 491 | -10 000 | 9 681 | 3,2 % | -2 500 | -8 349 | -4 989 |
| 437199 Övriga sakförsäkringspremier | -569 | -569 | -569 | | -569 | | | -969 | -4 142 |
| Summa Sakförsäkringar | -569 | -888 | -3 060 | -10 000 | 9 112 | 8,9 % | -2 500 | -9 797 | -9 601 |
| 437220 Olycksfallsförsäkringar/elever | -26 | -68 | -2 174 | -10 000 | 9 932 | 0,7 % | -2 500 | -11 672 | -18 731 |
| 437221 Reseförsäkringar/Personal | | | -650 | | | | | -1 050 | |
| Summa Personförsäkringar | -26 | -68 | -2 824 | -10 000 | 9 932 | 0,7 % | -2 500 | -12 722 | -18 731 |
| 438011 Avfallshantering | -20 | -145 | -735 | | -145 | | | -2 328 | -1 537 |
| 438110 Tvättjänster | -889 | -3 853 | -5 131 | -13 000 | 9 147 | 29,6 % | -3 250 | -17 409 | -17 886 |
| 438111 Städtjänster | | | | | | | | -5 948 | |
| 438199 Övriga renh o tvättjänster | -113 | -113 | -103 | -7 000 | 6 887 | 1,6 % | -1 750 | -1 141 | -2 558 |
| Summa Renhålln tvätt tjäns | -1 022 | -4 111 | -5 969 | -20 000 | 15 889 | 20,6 % | -5 000 | -26 827 | -21 981 |
| 439110 Byggtjänster | | | | | | | | -1 369 | |
| 439112 VVS-tjänster | | | | | | | | | -312 |
| 439113 Elinstallationstjänster | -3 079 | -6 361 | -82 | | -6 361 | | | -6 833 | -16 552 |
| 439114 Målningstjänster | | | | | | | | -2 243 | -6 305 |

| Kontostruktur | Utfall Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Mar 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 439210 Markarbeten | | | | | | | | -1 456 | |
| 439399 Övriga byggtjänster | | | | | | | | -1 728 | -6 193 |
| Summa Byggprojekt (fast.) | -3 079 | -6 361 | -82 | | -6 361 | | | -13 630 | -29 361 |
| 439760 Vägunderhåll EJ BYGGTJÄNST | | | | | | | | | -331 |
| Summa Vägprojekt | | | | | | | | | -331 |
| 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 | | | -171 | | | | | -734 | |
| 439720 Fastigh underh övr EJ BYGGTJÄN | | | | | | | | -375 | |
| 439750 Underh uteområd EJ BYGGTJÄNST | | | | | | | | -72 | |
| Summa Övrigt fastighetsund | | -506 | -171 | | -506 | | | -1 281 | -7 219 |
| 440210 Byggnads, rep. o underh fordon | | -990 | -850 | | -990 | | | -5 270 | -12 267 |
| 440220 Byggnads, rep. o underh maskin | -1 602 | -13 152 | -6 661 | -120 000 | 106 848 | 11,0 % | -30 000 | -53 034 | -51 976 |
| 440599 Övr byggnads-, rep o underh tj | -565 | -742 | -1 470 | | -742 | | | -3 808 | -22 619 |
| Summa Byggande o underhåll | -2 168 | -14 884 | -8 981 | -120 000 | 105 116 | 12,4 % | -30 000 | -62 112 | -86 863 |
| 441110 Inkvarteringstjänster (hotell) | -5 732 | -14 607 | -11 526 | -50 000 | 35 393 | 29,2 % | -12 500 | -62 294 | -48 129 |
| Summa Inkvarteringstjänst | -5 732 | -14 607 | -11 526 | -50 000 | 35 393 | 29,2 % | -12 500 | -62 294 | -48 129 |
| 441210 Måltidstjänster och övrig förp | -9 264 | -13 402 | -7 215 | -70 000 | 56 598 | 19,1 % | -17 500 | -84 434 | -58 128 |
| Summa Måltidstjänster | -9 264 | -13 402 | -7 215 | -70 000 | 56 598 | 19,1 % | -17 500 | -84 434 | -58 128 |
| 442110 Kilometerersättningar personal | -912 | -2 601 | -4 262 | -24 000 | 21 399 | 10,8 % | -6 000 | -11 251 | -9 913 |
| 442129 Övriga kostnader vid personl | -2 424 | -8 392 | -13 697 | -88 500 | 80 108 | 9,5 % | -22 125 | -46 470 | -45 351 |
| 442150 Dagtraktamenten personal | -1 687 | -6 707 | -5 471 | -2 500 | -4 207 | 268,3 % | -625 | -24 349 | -26 941 |
| 442299 Resekostnader ej personal | -8 514 | -21 847 | -6 611 | | -21 847 | | | -59 514 | -22 264 |
| Summa Resetjänster | -13 537 | -39 546 | -30 041 | -115 000 | 75 454 | 34,4 % | -28 750 | -141 584 | -104 470 |
| 442810 Varutransporttjänster | -80 | -1 427 | -3 162 | -18 000 | 16 574 | 7,9 % | -4 500 | -7 448 | -11 369 |
| 442820 Färjetransporter | | | | | | | | -414 | -938 |
| 442830 Elevtransporter | -14 503 | -43 682 | -56 114 | -245 000 | 201 318 | 17,8 % | -61 250 | -213 790 | -227 616 |
| 442899 Övriga transporter | | | -510 | -2 000 | 2 000 | | -500 | -1 541 | -458 |
| Summa Övriga transporter | -14 583 | -45 108 | -59 786 | -265 000 | 219 892 | 17,0 % | -66 250 | -223 193 | -240 380 |

| Kontostruktur | Utfall Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Mar 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 444010 Deltagaravgifter | -90 | -1 292 | -1 599 | | -1 292 | | | -16 600 | -27 637 |
| 444020 Utbildningstjänster egen perso | -470 | -7 041 | -26 779 | -100 000 | 92 959 | 7,0 % | -25 000 | -68 970 | -63 299 |
| 444030 Utbildningstjänster för övriga | -19 495 | -97 291 | -129 605 | -400 000 | 302 709 | 24,3 % | -100 000 | -347 004 | -239 611 |
| 444099 Övrig personalutveckling | | -3 600 | -315 | | -3 600 | | | -8 659 | -273 |
| Summa Undervisn kultur tj | -20 055 | -109 225 | -158 298 | -500 000 | 390 775 | 21,8 % | -125 000 | -441 233 | -330 820 |
| 447110 Företagshälsovård | | | -696 | | | | | -8 551 | -688 |
| 447115 Personalvård (friskvård) | -3 080 | -9 560 | -7 219 | -50 000 | 40 440 | 19,1 % | -12 500 | -44 091 | -48 367 |
| Summa Övr personalrel tj | -3 080 | -9 560 | -7 915 | -50 000 | 40 440 | 19,1 % | -12 500 | -52 643 | -49 055 |
| 447599 Övriga köpta tjänster | -2 683 | -8 019 | -5 538 | -40 000 | 31 981 | 20,0 % | -10 000 | -36 626 | -29 981 |
| Summa Övr köpta tjänster | -2 683 | -8 019 | -5 538 | -40 000 | 31 981 | 20,0 % | -10 000 | -36 626 | -29 981 |
| Summa Köp av övr tjänster | -98 214 | -332 356 | -363 205 | -1 530 000 | 1 197 644 | 21,7 % | -382 500 | -1 494 563 | -1 308 710 |
| Summa Köp av tjänster | -98 214 | -332 356 | -363 205 | -1 530 000 | 1 197 644 | 21,7 % | -382 500 | -1 494 563 | -1 308 710 |
| 450010 Kontors- och skrivarmaterial | -3 031 | -6 251 | -4 534 | -50 000 | 43 749 | 12,5 % | -12 500 | -31 064 | -36 750 |
| Summa Kontors o skrivarmat | -3 031 | -6 251 | -4 534 | -50 000 | 43 749 | 12,5 % | -12 500 | -31 064 | -36 750 |
| 451010 Informationsmaterial | | | -86 | | | | | -756 | -60 |
| 451014 Prenumerationer | -1 001 | -2 164 | -2 338 | -9 000 | 6 836 | 24,0 % | -2 250 | -11 062 | -11 738 |
| 451019 Övrig litteratur | -1 183 | -8 842 | -9 885 | -31 000 | 22 158 | 28,5 % | -7 750 | -33 111 | -45 294 |
| Summa Litteratur | -2 184 | -11 005 | -12 309 | -40 000 | 28 995 | 27,5 % | -10 000 | -44 929 | -57 092 |
| 452010 Livsmedel | -49 979 | -147 005 | -152 018 | -520 000 | 372 995 | 28,3 % | -130 000 | -518 538 | -513 026 |
| Summa Livsmedel | -49 979 | -147 005 | -152 018 | -520 000 | 372 995 | 28,3 % | -130 000 | -518 538 | -513 026 |
| 453020 Personalens skyddskläder | -340 | -3 023 | -2 501 | -8 000 | 4 977 | 37,8 % | -2 000 | -18 845 | -20 635 |
| 453039 Övriga textilier | -211 | -1 408 | -3 884 | -52 000 | 50 592 | 2,7 % | -13 000 | -52 802 | -38 264 |
| Summa Kläder o textilier | -551 | -4 431 | -6 385 | -60 000 | 55 569 | 7,4 % | -15 000 | -71 647 | -58 899 |
| 454110 Läkemedel | -71 | -141 | -89 | | -141 | | | -393 | -281 |
| 454199 Övriga apoteksvaror | | -386 | -501 | -6 000 | 5 614 | 6,4 % | -1 500 | -2 306 | -5 000 |
| Summa Läkemedelspreparat | -71 | -528 | -590 | -6 000 | 5 472 | 8,8 % | -1 500 | -2 700 | -5 281 |
| 454210 Kemikalier | -228 | -4 785 | -356 | -9 000 | 4 215 | 53,2 % | -2 250 | -6 205 | -9 231 |
| Summa Laboratoriematerial | -228 | -4 785 | -356 | -9 000 | 4 215 | 53,2 % | -2 250 | -6 205 | -9 231 |
| 455110 Städtillbehör | -7 334 | -12 393 | -14 637 | -45 000 | 32 607 | 27,5 % | -11 250 | -51 636 | -38 521 |
| Summa Städ o rengöringsmed | -7 334 | -12 393 | -14 637 | -45 000 | 32 607 | 27,5 % | -11 250 | -51 636 | -38 521 |

| Kontostruktur | Utfall Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Mar 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 456010 Drivmedel | | | | | | | | | -123 |
| 456020 Bränsle o Drivmedel | | -4 530 | -2 412 | -10 000 | 5 470 | 45,3 % | -2 500 | -12 854 | -9 654 |
| 456030 Smörjmedel | | -42 | | | -42 | | | -2 138 | -5 563 |
| 456099 Övrigt bränsle och smörjmedel | | | -1 423 | -10 000 | 10 000 | | -2 500 | -2 794 | -73 |
| Summa Bränsle o smörjmedel | | -4 572 | -3 834 | -20 000 | 15 428 | 22,9 % | -5 000 | -17 785 | -15 413 |
| 458110 Programvaror och licenser | | -1 495 | -3 741 | -30 000 | 28 505 | 5,0 % | -7 500 | -17 792 | -22 937 |
| 458199 Övriga rättigheter | | | | | | | | -85 | -61 |
| Summa Immateriella rättigh | | -1 495 | -3 741 | -30 000 | 28 505 | 5,0 % | -7 500 | -17 877 | -22 998 |
| 458510 Servrar, lagringssystem | | | | | | | | | -1 473 |
| 458512 Persondatorer o tunna klienter | -5 735 | -5 735 | -963 | -70 000 | 64 265 | 8,2 % | -17 500 | -106 360 | -160 206 |
| 458513 Skrivare, skanner, kopiator | | -460 | | | -460 | | | -6 241 | -1 336 |
| 458514 Nätverksutrustning | | -1 455 | | | -1 455 | | | -5 788 | -6 190 |
| 458515 Audiovisuell utrustning | | | | | | | | -17 461 | -6 274 |
| 458599 Övrig IT- och kontorsutrustning | -1 867 | -21 979 | -6 358 | -20 000 | -1 979 | 109,9 % | -5 000 | -18 953 | -31 264 |
| Summa IT o kontorsutr | -7 602 | -29 629 | -7 321 | -90 000 | 60 371 | 32,9 % | -22 500 | -154 803 | -206 743 |
| 458610 Telefonapparater och personsök | -1 058 | -2 552 | | | -2 552 | | | -16 512 | -5 589 |
| 458699 Övrig kommunikationsutrustning | | | -40 | | | | | -1 073 | |
| Summa Kommunikationsutr | -1 058 | -2 552 | -40 | | -2 552 | | | -17 585 | -5 589 |
| 458710 Bilar | | | | | | | | -16 500 | |
| 458720 Arbetsfordon | | | | | | | | -2 487 | |
| 458730 Redskap till fordon | | | -1 142 | | | | | -1 142 | -4 688 |
| Summa Fordon | | | -1 142 | | | | | -20 129 | -4 688 |
| 458810 Fastighetsteknisk utrustning | | | | | | | | -1 975 | -9 561 |
| 458840 Städutrustning | | | | -15 000 | 15 000 | | -3 750 | | -4 252 |
| 458850 Vitvaror | | | -342 | | | | | -12 599 | -24 181 |
| 458899 Övrig teknisk utrustning | -3 740 | -4 649 | -8 666 | -150 000 | 145 351 | 3,1 % | -37 500 | -34 216 | -105 605 |
| Summa Övr teknisk utr | -3 740 | -4 649 | -9 008 | -165 000 | 160 351 | 2,8 % | -41 250 | -48 790 | -143 598 |
| 458910 Möbler | -1 028 | -1 598 | -4 758 | | -1 598 | | | -72 179 | -55 341 |
| 458950 Värde- och konstföremål | | | | | | | | | -300 |
| 458999 Övriga inventarier och utrustning | -3 240 | -28 096 | -6 983 | -65 000 | 36 904 | 43,2 % | -16 250 | -114 741 | -57 926 |

| Kontostruktur | Utfall Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Mar 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Summa Inventarier o inredn | -4 268 | -29 694 | -11 741 | -65 000 | 35 306 | 45,7 % | -16 250 | -186 920 | -113 567 |
| 459019 Övr material underhll fastigh o | | -749 | -20 | -3 000 | 2 251 | 25,0 % | -750 | -3 891 | -1 672 |
| 459020 Byggnadsmaterial | -2 319 | -13 400 | -6 796 | -97 000 | 83 600 | 13,8 % | -24 250 | -33 889 | -37 939 |
| Summa Byggnadsmaterial | -2 319 | -14 149 | -6 816 | -100 000 | 85 851 | 14,1 % | -25 000 | -37 781 | -39 611 |
| 460110 Elmaterial | -291 | -2 527 | -4 969 | | -2 527 | | | -19 060 | -19 617 |
| 460120 IT-tillbehör | -1 876 | -7 830 | -7 761 | -25 000 | 17 170 | 31,3 % | -6 250 | -26 995 | -16 668 |
| 460130 Material för underhåll av mask | -1 635 | -2 691 | -8 011 | -1 500 | -1 191 | 179,4 % | -375 | -11 243 | -14 340 |
| 460199 Övrigt underhållsmaterial | -4 846 | -24 814 | -32 547 | -103 500 | 78 686 | 24,0 % | -25 875 | -116 950 | -116 167 |
| Summa Reservdelar o underh | -8 649 | -37 862 | -53 288 | -130 000 | 92 138 | 29,1 % | -32 500 | -174 249 | -166 793 |
| 460210 Köksmaterial | -2 690 | -6 082 | -5 699 | -10 000 | 3 918 | 60,8 % | -2 500 | -18 358 | -28 034 |
| 460299 Övrigt material | -2 535 | -10 370 | -15 557 | -60 000 | 49 631 | 17,3 % | -15 000 | -74 336 | -44 887 |
| Summa Övrigt material | -5 225 | -16 451 | -21 256 | -70 000 | 53 549 | 23,5 % | -17 500 | -92 695 | -72 921 |
| Summa Inköp u räkningsper | -96 238 | -327 452 | -309 015 | -1 400 000 | 1 072 548 | 23,4 % | -350 000 | -1 495 332 | -1 510 720 |
| Summa Material förnödenh | -96 238 | -327 452 | -309 015 | -1 400 000 | 1 072 548 | 23,4 % | -350 000 | -1 495 332 | -1 510 720 |
| 472010 Hyror för bostadshyror | | | | -11 000 | 11 000 | | -2 750 | -300 | -105 |
| 472020 Hyror för verksamhetslokaler | -1 900 | -6 434 | -1 900 | -19 000 | 12 566 | 33,9 % | -4 750 | -18 489 | -11 956 |
| Summa Hyror byggn lokaler | -1 900 | -6 434 | -1 900 | -30 000 | 23 566 | 21,4 % | -7 500 | -18 789 | -12 061 |
| 473010 Hyra och leasing av fordon | -100 | -287 | -899 | | -287 | | | -2 399 | -2 683 |
| 474010 Hyra och leasing för utrustnin | -3 567 | -6 571 | -6 553 | -40 000 | 33 429 | 16,4 % | -10 000 | -31 857 | -35 515 |
| Summa Hyra o leasing utr | -3 667 | -6 858 | -7 452 | -40 000 | 33 142 | 17,1 % | -10 000 | -34 256 | -38 198 |
| 476019 Övriga lokalyror | -1 042 | -6 505 | -8 197 | -20 000 | 13 495 | 32,5 % | -5 000 | -30 664 | -29 029 |
| 476090 Internhyra | | | -1 180 466 | -4 791 614 | 4 791 614 | | -1 197 904 | -4 721 864 | -4 687 050 |
| Summa Övriga hyror | -1 042 | -6 505 | -1 188 663 | -4 811 614 | 4 805 109 | 0,1 % | -1 202 904 | -4 752 527 | -4 716 079 |
| Summa Hyror | -6 609 | -19 797 | -1 198 014 | -4 881 614 | 4 861 817 | 0,4 % | -1 220 404 | -4 805 573 | -4 766 338 |
| 481099 Övriga direkta skatter | | | | | | | | -1 679 | -2 217 |
| Summa Direkta skatter | | | | | | | | -1 679 | -2 217 |
| Summa Direkta skatter | | | | | | | | -1 679 | -2 217 |
| 484110 Medlemsavgifter | | -604 | -830 | | -604 | | | -1 644 | -1 179 |
| Summa Övriga avgifter | | -604 | -830 | | -604 | | | -1 644 | -1 179 |
| Summa Övriga avgifter | | -604 | -830 | | -604 | | | -1 644 | -1 179 |

| Kontostruktur | Utfall Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Mar 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 484210 Skadeersättningar | | | | | | | | | -1 865 |
| 484280 Representation | -241 | -1 738 | -304 | -8 000 | 6 262 | 21,7 % | -2 000 | -4 918 | -8 827 |
| 484299 Övriga ospecificerade kostnader | -6 | -513 | -8 408 | -37 056 | 36 543 | 1,4 % | -9 264 | -9 238 | -7 730 |
| Summa Övriga kostnader | -247 | -2 252 | -8 712 | -45 056 | 42 804 | 5,0 % | -11 264 | -14 156 | -18 423 |
| Summa Övriga kostnader | -247 | -2 252 | -8 712 | -45 056 | 42 804 | 5,0 % | -11 264 | -14 156 | -18 423 |
| Summa Övr verksamh kostn | -6 856 | -22 653 | -1 207 556 | -4 926 670 | 4 904 017 | 0,5 % | -1 231 668 | -4 823 052 | -4 788 157 |
| Summa Verksamhetens kostnader | -1 024 837 | -3 172 063 | -4 255 734 | -18 553 000 | 15 380 936 | 17,1 % | -4 638 250 | -18 080 280 | -17 827 500 |
| 501010 Återbetalning av erlagda inkom | | | | | | | | | 0 |
| Summa Återbet av överf | | | | | | | | | 0 |
| Summa Intäkt ink o kap | | | | | | | | | 0 |
| Summa Intäkt ink o kap öv | | | | | | | | | 0 |
| 530311 Studiesoc förmåner o stipend | | | -2 003 | | | | | -14 913 | -10 836 |
| Summa Soc hälsovård utsk | | | -2 003 | | | | | -14 913 | -10 836 |
| 570310 LR finans intern.utv proj | | | | | | | | 4 | |
| Summa Övrigt näringsliv | | | | | | | | 4 | |
| Summa Utgift ink o kap öv | | | -2 003 | | | | | -14 910 | -10 836 |
| Summa Kostn ink o kap öv | | | -2 003 | | | | | -14 910 | -10 836 |
| Summa Verksamhetsbidrag | -982 398 | -3 011 525 | -4 157 259 | -17 803 000 | 14 791 475 | 16,9 % | -4 450 750 | -17 031 169 | -17 085 297 |
| 703010 Räntor på betalningsrörelsekon | | | | | | | | 7 | 31 |
| Summa Ränteint fr konton | | | | | | | | 7 | 31 |
| Summa Ränteintäkter | | | | | | | | 7 | 31 |
| 713010 Dröjsmålsräntor | | -36 | -9 | | -36 | | | -24 | -136 |
| Summa Dröjsmålsräntor | | -36 | -9 | | -36 | | | -24 | -136 |
| Summa Övr finansiella int | | -36 | -9 | | -36 | | | -24 | -136 |
| 729999 Övriga räntekostnader | -7 | -237 | -159 | | -237 | | | -509 | -209 |
| Summa Övr räntekostn | -7 | -237 | -159 | | -237 | | | -509 | -209 |
| Summa Räntekostnader | -7 | -237 | -159 | | -237 | | | -509 | -209 |
| 738099 Övriga finansiella kostnader | -18 | -114 | -34 | | -114 | | | -242 | -238 |
| Summa Övr finansiella kost | -18 | -114 | -34 | | -114 | | | -242 | -238 |
| Summa Övr finansiella kost | -18 | -114 | -34 | | -114 | | | -242 | -238 |

| Kontostruktur | Utfall Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2019 | Utfall Jan - Mar 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Mar 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Summa Finansiella intäkter och kostnader | -25 | -387 | -203 | | -387 | | | -768 | -551 |
| Summa Årsbidrag | -982 423 | -3 011 912 | -4 157 462 | -17 803 000 | 14 791 088 | 16,9 % | -4 450 750 | -17 031 937 | -17 085 848 |
| Summa Räkenskapsperiodens resultat | -982 423 | -3 011 912 | -4 157 462 | -17 803 000 | 14 791 088 | 16,9 % | -4 450 750 | -17 031 937 | -17 085 848 |
| Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott | -982 423 | -3 011 912 | -4 157 462 | -17 803 000 | 14 791 088 | 16,9 % | -4 450 750 | -17 031 937 | -17 085 848 |
| Summa RR LR | -982 423 | -3 011 912 | -4 157 462 | -17 803 000 | 14 791 088 | 16,9 % | -4 450 750 | -17 031 937 | -17 085 848 |
| Summa LR RR + Balans | -982 423 | -3 011 912 | -4 157 462 | -17 803 000 | 14 791 088 | 16,9 % | -4 450 750 | -17 031 937 | -17 085 848 |

[Ursprunglig rapport](#)