

Resultaträkning

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

| Kontostruktur | Utfall Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Jul 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 306010 Intäkter restaurang Hjorten | 768 | 45 563 | 41 001 | 90 000 | -44 437 | 50,6 % | 52 500 | 91 712 | 88 321 |
| Summa Intäkter affärsverks | 768 | 45 563 | 41 001 | 90 000 | -44 437 | 50,6 % | 52 500 | 91 712 | 88 321 |
| Summa Intäkter affärsverks | 768 | 45 563 | 41 001 | 90 000 | -44 437 | 50,6 % | 52 500 | 91 712 | 88 321 |
| 313299 Övriga försäkringsersättningar | | | 6 556 | | | | | 6 732 | 466 |
| Summa Försäkringsersättn | | | 6 556 | | | | | 6 732 | 466 |
| 314110 FPA-ersättningar för sjuktrans | | | | | | | | | -227 |
| Summa FPA-ersättningar | | | | | | | | | -227 |
| 314299 Övrigt sålt material | 244 | 1 151 | 1 875 | | 1 151 | | | 1 875 | 1 403 |
| Summa Försäljn material | 244 | 1 151 | 1 875 | | 1 151 | | | 1 875 | 1 403 |
| 314310 Försäljning måltider o annan t | 9 | 59 744 | 64 394 | 20 000 | 39 743 | 298,7 % | 11 667 | 127 744 | 147 773 |
| 314315 Försäljning av experttjänster | | | 116 | | | | | 116 | |
| 314340 Intäkter av arbetsverksamhet | | 15 288 | 20 773 | 55 000 | -39 712 | 27,8 % | 32 083 | 40 024 | 42 626 |
| 314345 Försäljning övriga köpta tjäns | | 5 063 | | 125 000 | -119 937 | 4,1 % | 72 917 | 8 007 | 27 869 |
| Summa Försäljn övr tjänst | 9 | 80 095 | 85 284 | 200 000 | -119 905 | 40,0 % | 116 667 | 175 891 | 218 268 |
| 314910 Samarbetsersättningar | 923 | 923 | 50 408 | | 923 | | | 56 004 | 9 009 |
| 314950 Värmeavgifter | | | -947 | | | | | -947 | |
| 314999 Övriga ersättningar | 774 | 5 190 | 29 423 | | 5 190 | | | 30 521 | 9 540 |
| Summa Övriga ersättningar | 1 697 | 6 113 | 78 885 | | 6 113 | | | 85 578 | 18 549 |
| Summa Övr intäkter försälj | 1 949 | 87 359 | 172 600 | 200 000 | -112 641 | 43,7 % | 116 667 | 270 077 | 238 459 |
| Summa Försäljningsintäkter | 2 718 | 132 921 | 213 601 | 290 000 | -157 079 | 45,8 % | 169 167 | 361 788 | 326 779 |
| 320499 Övriga avgifter | | 245 | | | 245 | | | | |
| Summa Avgift allm förvaln | | 245 | | | 245 | | | | |
| Summa Avgift allm förvaln | | 245 | | | 245 | | | | |
| 327110 Intäkter av kursverksamhet | 104 676 | 147 581 | 138 121 | 250 000 | -102 419 | 59,0 % | 145 833 | 275 352 | 186 359 |
| 327310 Elevavgifter | | 13 888 | 11 840 | | 13 888 | | | 15 612 | 21 804 |
| 327410 Försäljning av studiematerial | | 1 220 | 1 787 | | 1 220 | | | 6 499 | 900 |

| Kontostruktur | Utfall Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Jul 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 327999 Övriga avgifter inom undervisn | 10 | 36 935 | 2 400 | | 36 935 | | | 2 540 | 4 800 |
| Summa avgift undervis kult | 104 686 | 199 624 | 154 148 | 250 000 | -50 376 | 79,8 % | 145 833 | 300 004 | 213 863 |
| Summa avgift undervis kult | 104 686 | 199 624 | 154 148 | 250 000 | -50 376 | 79,8 % | 145 833 | 300 004 | 213 863 |
| Summa Avgiftsintäkter | 104 686 | 199 869 | 154 148 | 250 000 | -50 131 | 79,9 % | 145 833 | 300 004 | 213 863 |
| 331510 Stöd/bidrag från EU | 107 609 | 123 897 | 118 750 | | 123 897 | | | 140 079 | 47 357 |
| 331520 Stöd/bidrag från LR | 109 161 | 125 448 | 107 338 | | 125 448 | | | 128 667 | 47 357 |
| Summa Bidrag egna projekt | 216 770 | 249 344 | 226 087 | | 249 344 | | | 268 746 | 94 715 |
| Summa Bidrag egna projekt | 216 770 | 249 344 | 226 087 | | 249 344 | | | 268 746 | 94 715 |
| 332010 Stöd/bidrag externfinansiering | | 7 333 | 29 874 | | 7 333 | | | 42 505 | 13 363 |
| Summa Bidr externfinsierin | | 7 333 | 29 874 | | 7 333 | | | 42 505 | 13 363 |
| Summa Bidr externfinansier | | 7 333 | 29 874 | | 7 333 | | | 42 505 | 13 363 |
| Summa Erhållna bidrag | 216 770 | 256 678 | 255 961 | | 256 678 | | | 311 251 | 108 078 |
| 342010 Uthyrning av auditorier och öv | 2 604 | 6 222 | 10 140 | 20 000 | -13 778 | 31,1 % | 11 667 | 15 221 | 24 906 |
| Summa Hyror övr byggnader | 2 604 | 6 222 | 10 140 | 20 000 | -13 778 | 31,1 % | 11 667 | 15 221 | 24 906 |
| 345010 Uthyrning av maskiner, inventa | | | | | | | | | 231 |
| Summa Hyror maskiner anodn | | | | | | | | | 231 |
| 346099 Övriga hyresintäkter | | | 203 | | | | | 203 | 42 |
| Summa Övr hyresintäkter | | | 203 | | | | | 203 | 42 |
| Summa Hyresintäkter | 2 604 | 6 222 | 10 344 | 20 000 | -13 778 | 31,1 % | 11 667 | 15 425 | 25 179 |
| 353099 Övriga intäkter | | 1 820 | 1 657 | 190 000 | -188 180 | 1,0 % | 110 833 | 75 553 | 79 140 |
| Summa Övriga intäkter | | 1 820 | 1 657 | 190 000 | -188 180 | 1,0 % | 110 833 | 75 553 | 79 140 |
| Summa Övr verksamh intäkt | | 1 820 | 1 657 | 190 000 | -188 180 | 1,0 % | 110 833 | 75 553 | 79 140 |
| Summa Övr verksamh intäkt | 2 604 | 8 042 | 12 001 | 210 000 | -201 958 | 3,8 % | 122 500 | 90 978 | 104 319 |
| Summa Verksamhetens intäkter | 326 778 | 597 510 | 635 711 | 750 000 | -152 490 | 79,7 % | 437 500 | 1 064 021 | 753 040 |
| 401010 Löner för tjänsteförhållanden | -500 410 | -3 494 655 | -3 308 859 | -6 258 108 | 2 763 453 | 55,8 % | -3 650 563 | -5 674 525 | -5 657 647 |
| 401012 Löner tillfälliga tjänsteförh | -156 689 | -1 155 164 | -1 095 219 | -1 948 676 | 793 512 | 59,3 % | -1 136 727 | -1 937 965 | -1 845 808 |
| 401015 Löner för arbetsavtalsförhålla | -81 299 | -591 708 | -569 576 | -1 080 368 | 488 660 | 54,8 % | -630 215 | -1 068 090 | -1 055 652 |
| Summa Fast lön arbetad tid | -738 397 | -5 241 527 | -4 973 654 | -9 287 152 | 4 045 624 | 56,4 % | -5 417 505 | -8 680 580 | -8 559 107 |
| 403010 Arvoden till förtroendevalda | -2 665 | -5 095 | -8 115 | | -5 095 | | | -10 180 | -14 850 |
| 403099 Övriga arvoden | -14 | -7 572 | -8 376 | -104 900 | 97 328 | 7,2 % | -61 192 | -13 648 | -28 274 |

| Kontostruktur | Utfall Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Jul 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Summa Arvoden | -2 679 | -12 667 | -16 491 | -104 900 | 92 233 | 12,1 % | -61 192 | -23 828 | -43 124 |
| 404090 Ersättningar till övriga föret | | -11 240 | -782 | | -11 240 | | | -3 512 | -11 491 |
| Summa Ers m skatteinnehåll | | -11 240 | -782 | | -11 240 | | | -3 512 | -11 491 |
| Summa Löner o arvoden | -741 077 | -5 265 435 | -4 990 927 | -9 392 052 | 4 126 617 | 56,1 % | -5 478 697 | -8 707 920 | -8 613 722 |
| 406099 Övriga periodiserade löner | | 56 873 | | | 56 873 | | | 69 606 | |
| Summa Per löner o arvoden | | 56 873 | | | 56 873 | | | 69 606 | |
| Summa Period lönekostnader | | 56 873 | | | 56 873 | | | 69 606 | |
| 411010 Pensionsavgifter | -134 667 | -956 071 | -907 111 | -1 709 353 | 753 283 | 55,9 % | -997 123 | -1 582 211 | -1 566 671 |
| Summa Pensionskostnader | -134 667 | -956 071 | -907 111 | -1 709 353 | 753 283 | 55,9 % | -997 123 | -1 582 211 | -1 566 671 |
| 415110 Arbetsgivarens socialskyddsavg | -5 708 | -40 473 | -42 861 | -80 772 | 40 299 | 50,1 % | -47 117 | -74 757 | -92 983 |
| 417010 Olycksfallsförsäkringsavgifter | -2 216 | -25 335 | -28 437 | -53 535 | 28 200 | 47,3 % | -31 229 | -49 625 | -49 023 |
| Summa Övr lönebikostnader | -7 924 | -65 808 | -71 299 | -134 306 | 68 499 | 49,0 % | -78 345 | -124 383 | -142 006 |
| Summa Lönebikostnader | -142 591 | -1 021 878 | -978 410 | -1 843 660 | 821 781 | 55,4 % | -1 075 468 | -1 706 593 | -1 708 677 |
| 425019 Övriga ersättningar av folkpen | 2 216 | 56 596 | 62 530 | | 56 596 | | | 77 574 | 102 486 |
| Summa Övr ers av FPA | 2 216 | 56 596 | 62 530 | | 56 596 | | | 77 574 | 102 486 |
| Summa Personalersättningar | 2 216 | 56 596 | 62 530 | | 56 596 | | | 77 574 | 102 486 |
| Summa Personalkostnader | -881 452 | -6 173 844 | -5 906 807 | -11 235 712 | 5 061 868 | 54,9 % | -6 554 165 | -10 267 334 | -10 219 913 |
| 434110 Bankavgifter Banktjänster | | -1 229 | -2 302 | | -1 229 | | | -3 298 | -2 725 |
| Summa Kontorstjänster | | -1 229 | -2 302 | | -1 229 | | | -3 298 | -2 725 |
| 434210 IT-licenser årsavgifter | -18 593 | -60 164 | -43 517 | -60 000 | -164 | 100,3 % | -35 000 | -73 916 | -61 344 |
| 434212 Supportavtalsavgifter | -410 | -18 741 | -8 008 | -10 000 | -8 741 | 187,4 % | -5 833 | -18 966 | -17 031 |
| 434230 Kommunikationstjänster | -1 810 | -13 048 | -14 285 | -60 000 | 46 952 | 21,7 % | -35 000 | -42 455 | -47 588 |
| Summa IT- o komm tjänst | -20 813 | -91 953 | -65 810 | -130 000 | 38 047 | 70,7 % | -75 833 | -135 337 | -125 962 |
| 434599 Övriga administrativa tjänster | | | -3 320 | | | | | -3 344 | -341 |
| Summa Övr admin tjänster | | | -3 320 | | | | | -3 344 | -341 |
| 434710 Juridiska tjänster | | | | | | | | | -1 000 |
| 434715 IT-tjänster | | -3 145 | -6 695 | -17 500 | 14 355 | 18,0 % | -10 208 | -8 141 | -4 384 |
| 434725 Kontrollantjänster | | -35 | -200 | | -35 | | | -1 065 | -1 949 |
| 434745 Övervaknings- och säkerhetstjä | -70 | -1 167 | -170 | | -1 167 | | | -1 710 | -1 496 |
| 434750 Statistiktjänster | | -2 255 | -383 | | -2 255 | | | -383 | -128 |

| Kontostruktur | Utfall Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Jul 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 434799 Övriga experttjänster | -348 | -4 036 | -50 622 | -32 000 | 27 964 | 12,6 % | -18 667 | -55 548 | -30 817 |
| Summa Övr experttjänster | -418 | -10 638 | -58 069 | -49 500 | 38 862 | 21,5 % | -28 875 | -66 847 | -39 774 |
| 435010 Tryckeri- och kopieringstjänst | -3 837 | -18 369 | -6 301 | -32 000 | 13 631 | 57,4 % | -18 667 | -15 551 | -18 187 |
| 435015 Annonseringstjänster | | -15 349 | -21 119 | -33 000 | 17 651 | 46,5 % | -19 250 | -32 784 | -30 179 |
| 435016 Reklam- och marknadsföringstjä | | -1 299 | -6 655 | -8 500 | 7 201 | 15,3 % | -4 958 | -22 935 | -3 333 |
| 435017 Mässor och utställningar | | | -1 030 | | | | | -1 030 | |
| 435019 Reklamgåvor | | -19 | | | -19 | | | | |
| 435999 Övriga marknadsföringskostnade | | | -3 240 | | | | | -3 240 | -11 511 |
| Summa Reklam- o markn.för | -3 837 | -35 036 | -38 345 | -73 500 | 38 464 | 47,7 % | -42 875 | -75 540 | -63 210 |
| 436110 Postavgifter | -887 | -2 989 | -2 453 | -10 000 | 7 011 | 29,9 % | -5 833 | -4 008 | -4 724 |
| Summa Postavgifter | -887 | -2 989 | -2 453 | -10 000 | 7 011 | 29,9 % | -5 833 | -4 008 | -4 724 |
| 436210 Mobiltelefonavgifter | -2 567 | -22 016 | -7 753 | -35 000 | 12 984 | 62,9 % | -20 417 | -11 481 | -13 973 |
| 436225 Telefon- o TV-licenser | -110 | -662 | -932 | -5 000 | 4 338 | 13,2 % | -2 917 | -1 397 | -1 842 |
| 436229 Övriga teleavgifter | | -1 190 | -12 334 | | -1 190 | | | -24 936 | -21 110 |
| Summa Tele- o licensavg | -2 677 | -23 868 | -21 020 | -40 000 | 16 132 | 59,7 % | -23 333 | -37 814 | -36 924 |
| 437110 Fastighetsförsäkringar | | | -479 | | | | | -479 | -470 |
| 437151 Trafikförsäkringar | -1 208 | -4 345 | -5 373 | -10 000 | 5 655 | 43,5 % | -5 833 | -8 349 | -4 989 |
| 437199 Övriga sakförsäkringspremier | -479 | -1 048 | -569 | | -1 048 | | | -969 | -4 142 |
| Summa Sakförsäkringar | -1 687 | -5 394 | -6 421 | -10 000 | 4 606 | 53,9 % | -5 833 | -9 797 | -9 601 |
| 437220 Olycksfallsförsäkringar/elever | | -1 329 | -2 092 | -10 000 | 8 671 | 13,3 % | -5 833 | -11 672 | -18 731 |
| 437221 Reseförsäkringar/Personal | | | -650 | | | | | -1 050 | |
| Summa Personförsäkringar | | -1 329 | -2 742 | -10 000 | 8 671 | 13,3 % | -5 833 | -12 722 | -18 731 |
| 438011 Avfallshantering | | -2 636 | -1 022 | | -2 636 | | | -2 328 | -1 537 |
| 438110 Tvättjänster | | -9 222 | -8 432 | -13 000 | 3 778 | 70,9 % | -7 583 | -17 409 | -17 886 |
| 438111 Städjänster | | -1 392 | | | -1 392 | | | -5 948 | |
| 438199 Övriga renh o tvättjänster | | -113 | -1 130 | -7 000 | 6 887 | 1,6 % | -4 083 | -1 141 | -2 558 |
| Summa Renhålln tvätt tjäns | | -13 363 | -10 584 | -20 000 | 6 637 | 66,8 % | -11 667 | -26 827 | -21 981 |
| 439110 Byggtjänster | | | | | | | | -1 369 | |
| 439112 VVS-tjänster | | | | | | | | | -312 |
| 439113 Elinstallationstjänster | | -7 644 | -107 | | -7 644 | | | -6 833 | -16 552 |

| Kontostruktur | Utfall Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Jul 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 439114 Målningstjänster | | | | | | | | -2 243 | -6 305 |
| 439210 Markarbeten | | | | | | | | -1 456 | |
| 439399 Övriga byggtjänster | | -782 | | | -782 | | | -1 728 | -6 193 |
| Summa Byggprojekt (fast.) | | -8 426 | -107 | | -8 426 | | | -13 630 | -29 361 |
| 439760 Vägunderhåll EJ BYGGTJÄNST | | | | | | | | | -331 |
| Summa Vägprojekt | | | | | | | | | -331 |
| 439510 Underhåll av fastighetsteknik | | | -100 | | | | | -100 | -5 047 |
| 439599 Övrigt fastighetsunderhåll | | -178 | | -7 000 | 6 822 | 2,5 % | -4 083 | | -1 605 |
| 439610 Underhåll av uteområden | | -358 | | | -358 | | | | -567 |
| 439710 Fastig.tek underh EJ BYGGTJÄNS | | | -171 | | | | | -734 | |
| 439720 Fastigh underh övr EJ BYGGTJÄN | | | -375 | | | | | -375 | |
| 439750 Underh uteområd EJ BYGGTJÄNST | | | | | | | | -72 | |
| Summa Övrigt fastighetsund | | -536 | -646 | -7 000 | 6 464 | 7,7 % | -4 083 | -1 281 | -7 219 |
| 440210 Byggnads, rep. o underh fordon | -1 190 | -3 205 | -1 245 | | -3 205 | | | -5 270 | -12 267 |
| 440220 Byggnads, rep. o underh maskin | -2 064 | -35 363 | -19 813 | -118 000 | 82 637 | 30,0 % | -68 833 | -53 034 | -51 976 |
| 440599 Övr byggnads-, rep o underh tj | | -4 332 | -2 422 | -2 000 | -2 332 | 216,6 % | -1 167 | -3 808 | -22 619 |
| Summa Byggande o underhåll | -3 254 | -42 901 | -23 480 | -120 000 | 77 099 | 35,8 % | -70 000 | -62 112 | -86 863 |
| 441110 Inkvarteringstjänster (hotell) | | -32 446 | -35 297 | -52 700 | 20 254 | 61,6 % | -30 742 | -62 294 | -48 129 |
| Summa Inkvarteringstjänst | | -32 446 | -35 297 | -52 700 | 20 254 | 61,6 % | -30 742 | -62 294 | -48 129 |
| 441210 Måltidstjänster och övrig förp | -931 | -39 320 | -39 559 | -71 300 | 31 980 | 55,1 % | -41 592 | -84 434 | -58 128 |
| Summa Måltidstjänster | -931 | -39 320 | -39 559 | -71 300 | 31 980 | 55,1 % | -41 592 | -84 434 | -58 128 |
| 442110 Kilometerersättningar personal | -1 566 | -6 732 | -7 446 | -24 000 | 17 268 | 28,0 % | -14 000 | -11 251 | -9 913 |
| 442129 Övriga kostnader vid personalk | -544 | -24 266 | -26 655 | -91 500 | 67 234 | 26,5 % | -53 375 | -46 470 | -45 351 |
| 442150 Dagtraktamenten personal | -1 775 | -16 215 | -14 333 | -2 500 | -13 715 | 648,6 % | -1 458 | -24 349 | -26 941 |
| 442299 Resekostnader ej personal | | -52 775 | -24 549 | -7 000 | -45 775 | 753,9 % | -4 083 | -59 514 | -22 264 |
| Summa Resetjänster | -3 885 | -99 987 | -72 983 | -125 000 | 25 013 | 80,0 % | -72 917 | -141 584 | -104 470 |
| 442810 Varutransporttjänster | -165 | -3 691 | -5 589 | -18 000 | 14 309 | 20,5 % | -10 500 | -7 448 | -11 369 |
| 442820 Färjetransporter | | | -384 | | | | | -414 | -938 |
| 442830 Elevtransporter | | -107 969 | -122 268 | -235 000 | 127 031 | 45,9 % | -137 083 | -213 790 | -227 616 |
| 442899 Övriga transporter | | | -1 032 | -20 000 | 20 000 | | -11 667 | -1 541 | -458 |

| Kontostruktur | Utfall Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Jul 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Summa Övriga transporter | -165 | -111 660 | -129 273 | -273 000 | 161 340 | 40,9 % | -159 250 | -223 193 | -240 380 |
| 444010 Deltagaravgifter | -60 | -3 973 | -3 053 | | -3 973 | | | -16 600 | -27 637 |
| 444020 Utbildningstjänster egen perso | -1 343 | -21 073 | -47 242 | -100 000 | 78 927 | 21,1 % | -58 333 | -68 970 | -63 299 |
| 444030 Utbildningstjänster för övriga | -8 036 | -172 277 | -221 834 | -496 000 | 323 723 | 34,7 % | -289 333 | -347 004 | -239 611 |
| 444099 Övrig personalutveckling | | -4 119 | -2 369 | | -4 119 | | | -8 659 | -273 |
| Summa Undervisn kultur tj | -9 439 | -201 442 | -274 498 | -596 000 | 394 558 | 33,8 % | -347 667 | -441 233 | -330 820 |
| 447110 Företagshälsovård | | -1 937 | -696 | | -1 937 | | | -8 551 | -688 |
| 447115 Personalvård (friskvård) | -3 037 | -20 658 | -20 380 | -50 000 | 29 342 | 41,3 % | -29 167 | -44 091 | -48 367 |
| Summa Övr personalrel tj | -3 037 | -22 595 | -21 076 | -50 000 | 27 405 | 45,2 % | -29 167 | -52 643 | -49 055 |
| 447599 Övriga köpta tjänster | -528 | -17 564 | -14 962 | -47 000 | 29 436 | 37,4 % | -27 417 | -36 626 | -29 981 |
| Summa Övr köpta tjänster | -528 | -17 564 | -14 962 | -47 000 | 29 436 | 37,4 % | -27 417 | -36 626 | -29 981 |
| Summa Köp av övr tjänster | -51 558 | -762 676 | -822 947 | -1 685 000 | 922 324 | 45,3 % | -982 917 | -1 494 563 | -1 308 710 |
| Summa Köp av tjänster | -51 558 | -762 676 | -822 947 | -1 685 000 | 922 324 | 45,3 % | -982 917 | -1 494 563 | -1 308 710 |
| 450010 Kontors- och skrivarmaterial | -17 | -16 501 | -14 051 | -51 400 | 34 899 | 32,1 % | -29 983 | -31 064 | -36 750 |
| Summa Kontors o skrivarmat | -17 | -16 501 | -14 051 | -51 400 | 34 899 | 32,1 % | -29 983 | -31 064 | -36 750 |
| 451010 Informationsmaterial | | | -86 | | | | | -756 | -60 |
| 451014 Prenumerationer | -65 | -4 054 | -4 492 | -9 000 | 4 946 | 45,0 % | -5 250 | -11 062 | -11 738 |
| 451019 Övrig litteratur | | -15 106 | -15 335 | -35 500 | 20 394 | 42,6 % | -20 708 | -33 111 | -45 294 |
| Summa Litteratur | -65 | -19 160 | -19 912 | -44 500 | 25 340 | 43,1 % | -25 958 | -44 929 | -57 092 |
| 452010 Livsmedel | | -243 516 | -227 847 | -526 200 | 282 684 | 46,3 % | -306 950 | -518 538 | -513 026 |
| Summa Livsmedel | | -243 516 | -227 847 | -526 200 | 282 684 | 46,3 % | -306 950 | -518 538 | -513 026 |
| 453020 Personalens skyddskläder | -261 | -7 197 | -5 505 | -8 000 | 803 | 90,0 % | -4 667 | -18 845 | -20 635 |
| 453039 Övriga textilier | -3 370 | -18 135 | -10 999 | -52 000 | 33 865 | 34,9 % | -30 333 | -52 802 | -38 264 |
| Summa Kläder o textilier | -3 630 | -25 332 | -16 504 | -60 000 | 34 668 | 42,2 % | -35 000 | -71 647 | -58 899 |
| 454110 Läkemedel | -65 | -367 | -183 | | -367 | | | -393 | -281 |
| 454199 Övriga apoteksvaror | | -680 | -1 415 | -6 000 | 5 320 | 11,3 % | -3 500 | -2 306 | -5 000 |
| Summa Läkemedelspreparat | -65 | -1 047 | -1 598 | -6 000 | 4 953 | 17,5 % | -3 500 | -2 700 | -5 281 |
| 454210 Kemikalier | | -8 499 | -1 741 | -9 000 | 501 | 94,4 % | -5 250 | -6 205 | -9 231 |
| Summa Laboratoriematerial | | -8 499 | -1 741 | -9 000 | 501 | 94,4 % | -5 250 | -6 205 | -9 231 |
| 455110 Städtillbehör | -1 371 | -32 562 | -30 317 | -51 000 | 18 438 | 63,8 % | -29 750 | -51 636 | -38 521 |

| Kontostruktur | Utfall Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Jul 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Summa Städ o rengöringsmed | -1 371 | -32 562 | -30 317 | -51 000 | 18 438 | 63,6 % | -29 750 | -51 636 | -38 521 |
| 456010 Drivmedel | | | | | | | | | -123 |
| 456020 Bränsle o Drivmedel | | -8 270 | -5 563 | -12 700 | 4 430 | 65,1 % | -7 408 | -12 854 | -9 654 |
| 456030 Smörjmedel | | -2 143 | -858 | -1 000 | -1 143 | 214,3 % | -583 | -2 138 | -5 563 |
| 456099 Övrigt bränsle och smörjmedel | | -207 | -1 423 | -10 000 | 9 793 | 2,1 % | -5 833 | -2 794 | -73 |
| Summa Bränsle o smörjmedel | | -10 620 | -7 843 | -23 700 | 13 080 | 44,8 % | -13 825 | -17 785 | -15 413 |
| 458110 Programvaror och licenser | -4 883 | -6 620 | -6 782 | -30 000 | 23 380 | 22,1 % | -17 500 | -17 792 | -22 937 |
| 458199 Övriga rättigheter | | -38 | | | -38 | | | -85 | -61 |
| Summa Immateriella rättigh | -4 883 | -6 658 | -6 782 | -30 000 | 23 342 | 22,2 % | -17 500 | -17 877 | -22 998 |
| 458510 Servrar, lagringssystem | | | | | | | | | -1 473 |
| 458512 Persondatorer o tunna klienter | | -30 877 | -35 005 | -70 000 | 39 123 | 44,1 % | -40 833 | -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 | | -630 | -5 790 | | -630 | | | -17 461 | -6 274 |
| 458599 Övrig IT- och kontorsutrustning | -1 252 | -53 919 | -9 654 | -36 000 | -17 919 | 149,8 % | -21 000 | -18 953 | -31 264 |
| Summa IT o kontorsutr | -1 252 | -87 342 | -50 449 | -106 000 | 18 658 | 82,4 % | -61 833 | -154 803 | -206 743 |
| 458610 Telefonapparater och personsök | | -4 484 | -608 | | -4 484 | | | -16 512 | -5 589 |
| 458699 Övrig kommunikationsutrustning | -602 | -5 651 | -40 | | -5 651 | | | -1 073 | |
| Summa Kommunikationsutr | -602 | -10 135 | -648 | | -10 135 | | | -17 585 | -5 589 |
| 458710 Bilar | | | -16 500 | | | | | -16 500 | |
| 458720 Arbetsfordon | | -1 331 | | | -1 331 | | | -2 487 | |
| 458730 Redskap till fordon | | -229 | -1 142 | | -229 | | | -1 142 | -4 688 |
| Summa Fordon | | -1 560 | -17 642 | | -1 560 | | | -20 129 | -4 688 |
| 458810 Fastighetsteknisk utrustning | -1 975 | -6 095 | -391 | | -6 095 | | | -1 975 | -9 561 |
| 458840 Städutrustning | | | | -15 000 | 15 000 | | -8 750 | | -4 252 |
| 458850 Vitvaror | | | -342 | -5 000 | 5 000 | | -2 917 | -12 599 | -24 181 |
| 458899 Övrig teknisk utrustning | | -20 796 | -27 234 | -95 000 | 74 204 | 21,9 % | -55 417 | -34 216 | -105 605 |
| Summa Övr teknisk utr | -1 975 | -26 891 | -27 967 | -115 000 | 88 109 | 23,4 % | -67 083 | -48 790 | -143 598 |
| 458910 Möbler | -11 160 | -29 014 | -22 647 | | -29 014 | | | -72 179 | -55 341 |
| 458950 Värde- och konstföremål | | | | | | | | | -300 |

| Kontostruktur | Utfall Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budget 2019 | Budget Jan - Jul 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 458999 Övriga inventarier och utrustn | -2 296 | -80 679 | -15 633 | -138 000 | 57 321 | 58,5 % | -80 500 | -114 741 | -57 926 |
| Summa Inventarier o inredn | -13 456 | -109 693 | -38 280 | -138 000 | 28 307 | 79,5 % | -80 500 | -186 920 | -113 567 |
| 459019 Övr material underhlt fastigh o | | -873 | -1 249 | -3 000 | 2 127 | 29,1 % | -1 750 | -3 891 | -1 672 |
| 459020 Byggnadsmaterial | -535 | -27 146 | -12 977 | -77 000 | 49 854 | 35,3 % | -44 917 | -33 889 | -37 939 |
| Summa Byggnadsmaterial | -535 | -28 019 | -14 226 | -80 000 | 51 981 | 35,0 % | -46 667 | -37 781 | -39 611 |
| 460110 Elmaterial | | -6 165 | -5 476 | -20 000 | 13 835 | 30,8 % | -11 667 | -19 060 | -19 617 |
| 460120 IT-tillbehör | -669 | -12 824 | -15 826 | -25 000 | 12 176 | 51,3 % | -14 583 | -26 995 | -16 668 |
| 460130 Material för underhåll av mask | | -2 752 | -8 658 | -38 500 | 35 748 | 7,1 % | -22 458 | -11 243 | -14 340 |
| 460199 Övrigt underhållsmaterial | -18 | -48 083 | -63 450 | -105 500 | 57 417 | 45,6 % | -61 542 | -116 950 | -116 167 |
| Summa Reservdelar o underh | -686 | -69 824 | -93 411 | -189 000 | 119 176 | 36,9 % | -110 250 | -174 249 | -166 793 |
| 460210 Köksmaterial | -138 | -10 168 | -7 674 | -14 000 | 3 832 | 72,6 % | -8 167 | -18 358 | -28 034 |
| 460299 Övrigt material | -292 | -23 372 | -34 744 | -63 118 | 39 746 | 37,0 % | -36 819 | -74 336 | -44 887 |
| Summa Övrigt material | -429 | -33 539 | -42 418 | -77 118 | 43 579 | 43,5 % | -44 986 | -92 695 | -72 921 |
| Summa Inköp u räkenskper | -28 967 | -730 899 | -611 636 | -1 506 918 | 776 019 | 48,5 % | -879 036 | -1 495 332 | -1 510 720 |
| Summa Material förnödenh | -28 967 | -730 899 | -611 636 | -1 506 918 | 776 019 | 48,5 % | -879 036 | -1 495 332 | -1 510 720 |
| 472010 Hyror för bostadshyror | | | | -11 000 | 11 000 | | -6 417 | -300 | -105 |
| 472020 Hyror för verksamhetslokaler | | -10 784 | -5 700 | -19 000 | 8 216 | 56,8 % | -11 083 | -18 489 | -11 956 |
| Summa Hyror byggn lokaler | | -10 784 | -5 700 | -30 000 | 19 216 | 35,9 % | -17 500 | -18 789 | -12 061 |
| 473010 Hyra och leasing av fordon | | -3 612 | -1 539 | | -3 612 | | | -2 399 | -2 683 |
| 474010 Hyra och leasing för utrustnin | -379 | -21 416 | -14 947 | -47 000 | 25 584 | 45,6 % | -27 417 | -31 857 | -35 515 |
| Summa Hyra o leasing utr | -379 | -25 028 | -16 486 | -47 000 | 21 972 | 53,3 % | -27 417 | -34 256 | -38 198 |
| 476019 Övriga lokalyror | -31 | -15 546 | -20 259 | -20 000 | 4 454 | 77,7 % | -11 667 | -30 664 | -29 029 |
| 476090 Internhyra | -407 931 | -2 802 882 | -2 763 069 | -5 121 314 | 2 318 432 | 54,7 % | -2 987 433 | -4 721 864 | -4 687 050 |
| Summa Övriga hyror | -407 962 | -2 818 428 | -2 783 328 | -5 141 314 | 2 322 886 | 54,8 % | -2 999 100 | -4 752 527 | -4 716 079 |
| Summa Hyror | -408 342 | -2 854 241 | -2 805 515 | -5 218 314 | 2 364 073 | 54,7 % | -3 044 017 | -4 805 573 | -4 766 338 |
| 481099 Övriga direkta skatter | | -1 674 | -1 679 | | -1 674 | | | -1 679 | -2 217 |
| Summa Direkta skatter | | -1 674 | -1 679 | | -1 674 | | | -1 679 | -2 217 |
| Summa Direkta skatter | | -1 674 | -1 679 | | -1 674 | | | -1 679 | -2 217 |
| 484110 Medlemsavgifter | -125 | -943 | -1 160 | | -943 | | | -1 644 | -1 179 |
| Summa Övriga avgifter | -125 | -943 | -1 160 | | -943 | | | -1 644 | -1 179 |

| Kontostruktur | Utfall Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budg et 2019 | Budget Jan - Jul 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Summa Övriga avgifter | -125 | -943 | -1 160 | | -943 | | | -1 644 | -1 179 |
| 484210 Skadeersättningar | | -207 | | | -207 | | | | -1 865 |
| 484280 Representation | | -4 226 | -4 268 | -8 000 | 3 774 | 52,8 % | -4 667 | -4 918 | -8 827 |
| 484299 Övriga ospecificerade kostnader | | -515 | -8 641 | -37 056 | 36 541 | 1,4 % | -21 616 | -9 238 | -7 730 |
| Summa Övriga kostnader | | -4 949 | -12 909 | -45 056 | 40 107 | 11,0 % | -26 283 | -14 156 | -18 423 |
| Summa Övriga kostnader | | -4 949 | -12 909 | -45 056 | 40 107 | 11,0 % | -26 283 | -14 156 | -18 423 |
| Summa Övr verksamh kostn | -408 467 | -2 861 806 | -2 821 263 | -5 263 370 | 2 401 564 | 54,4 % | -3 070 299 | -4 823 052 | -4 788 157 |
| Summa Verksamhetens kostnader | -1 370 444 | -10 529 225 | -10 162 653 | -19 691 000 | 9 161 775 | 53,5 % | -11 486 417 | -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 | | | -13 635 | | | | | -14 913 | -10 836 |
| Summa Soc hälsovård utsk | | | -13 635 | | | | | -14 913 | -10 836 |
| 570310 LR finans intern.utv proj | | | | | | | | 4 | |
| Summa Övrigt näringsliv | | | | | | | | 4 | |
| Summa Utgift ink o kap öv | | | -13 635 | | | | | -14 910 | -10 836 |
| Summa Kostn ink o kap öv | | | -13 635 | | | | | -14 910 | -10 836 |
| Summa Verksamhetsbidrag | -1 043 666 | -9 931 715 | -9 540 576 | -18 941 000 | 9 009 285 | 52,4 % | -11 048 917 | -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 | | -237 | -345 | | -237 | | | -509 | -209 |
| Summa Övr räntekostn | | -237 | -345 | | -237 | | | -509 | -209 |
| Summa Räntekostnader | | -237 | -345 | | -237 | | | -509 | -209 |
| 738099 Övriga finansiella kostnader | -27 | -447 | -56 | | -447 | | | -242 | -238 |
| Summa Övr finansiella kost | -27 | -447 | -56 | | -447 | | | -242 | -238 |

| Kontostruktur | Utfall Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2019 | Utfall Jan - Jul 2018 | Budget 2019 | Återstår helår 2019 | % av budg et 2019 | Budget Jan - Jul 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Summa Övr finansiella kost | -27 | -447 | -56 | | -447 | | | -242 | -238 |
| Summa Finansiella intäkter och kostnader | -27 | -721 | -410 | | -721 | | | -768 | -551 |
| Summa Årsbidrag | -1 043 693 | -9 932 435 | -9 540 986 | -18 941 000 | 9 008 565 | 52,4 % | -11 048 917 | -17 031 937 | -17 085 848 |
| Summa Räkenskapsperiodens resultat | -1 043 693 | -9 932 435 | -9 540 986 | -18 941 000 | 9 008 565 | 52,4 % | -11 048 917 | -17 031 937 | -17 085 848 |
| Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott | -1 043 693 | -9 932 435 | -9 540 986 | -18 941 000 | 9 008 565 | 52,4 % | -11 048 917 | -17 031 937 | -17 085 848 |
| Summa RR LR | -1 043 693 | -9 932 435 | -9 540 986 | -18 941 000 | 9 008 565 | 52,4 % | -11 048 917 | -17 031 937 | -17 085 848 |
| Summa LR RR + Balans | -1 043 693 | -9 932 435 | -9 540 986 | -18 941 000 | 9 008 565 | 52,4 % | -11 048 917 | -17 031 937 | -17 085 848 |

[Ursprunglig rapport](#)