

# Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Apr 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
306010 Intäkter restaurang Hjorten		34 596	36 141	90 000	-55 404	38,4 %	30 000	91 712	88 321
<b>Summa Intäkter affärsverks</b>		<b>34 596</b>	<b>36 141</b>	<b>90 000</b>	<b>-55 404</b>	<b>38,4 %</b>	<b>30 000</b>	<b>91 712</b>	<b>88 321</b>
<b>Summa Intäkter affärsverks</b>		<b>34 596</b>	<b>36 141</b>	<b>90 000</b>	<b>-55 404</b>	<b>38,4 %</b>	<b>30 000</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		907			907			1 875	1 403
<b>Summa Försäljn material</b>		<b>907</b>			<b>907</b>			<b>1 875</b>	<b>1 403</b>
314310 Försäljning måltider o annan t	10 923	39 944	41 072	20 000	19 944	199,7 %	6 667	127 744	147 773
314315 Försäljning av experttjänster								116	
314340 Intäkter av arbetsverksamhet	450	7 274	16 455	55 000	-47 726	13,2 %	18 333	40 024	42 626
314345 Försäljning övriga köpta tjäns		5 063		125 000	-119 937	4,1 %	41 667	8 007	27 869
<b>Summa Försäljn övr tjänst</b>	<b>11 373</b>	<b>52 281</b>	<b>57 527</b>	<b>200 000</b>	<b>-147 719</b>	<b>26,1 %</b>	<b>66 667</b>	<b>175 891</b>	<b>218 268</b>
314910 Samarbetsersättningar								56 004	9 009
314950 Värmeavgifter			-947					-947	
314999 Övriga ersättningar	1 138	1 567	894		1 567			30 521	9 540
<b>Summa Övriga ersättningar</b>	<b>1 138</b>	<b>1 567</b>	<b>-53</b>		<b>1 567</b>			<b>85 578</b>	<b>18 549</b>
<b>Summa Övr intäkter försälj</b>	<b>12 511</b>	<b>54 755</b>	<b>63 778</b>	<b>200 000</b>	<b>-145 245</b>	<b>27,4 %</b>	<b>66 667</b>	<b>270 077</b>	<b>238 459</b>
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>12 511</b>	<b>89 350</b>	<b>99 919</b>	<b>290 000</b>	<b>-200 650</b>	<b>30,8 %</b>	<b>96 667</b>	<b>361 788</b>	<b>326 779</b>
320499 Övriga avgifter		140			140				
<b>Summa Avgift allm förvaln</b>		<b>140</b>			<b>140</b>				
<b>Summa Avgift allm förvaln</b>		<b>140</b>			<b>140</b>				
327110 Intäkter av kursverksamhet	2 000	32 501	8 619	250 000	-217 499	13,0 %	83 333	275 352	186 359
327310 Elevavgifter		2 720	11 120		2 720			15 612	21 804
327410 Försäljning av studiematerial		115	516		115			6 499	900

Kontostruktur	Utfall Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Apr 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
327999 Övriga avgifter inom undervisn	10	36 835	2 400		36 835			2 540	4 800
<b>Summa avgift undervisn kult</b>	<b>2 010</b>	<b>72 170</b>	<b>22 656</b>	<b>250 000</b>	<b>-177 830</b>	<b>28,9 %</b>	<b>83 333</b>	<b>300 004</b>	<b>213 863</b>
<b>Summa avgift undervisn kult</b>	<b>2 010</b>	<b>72 170</b>	<b>22 656</b>	<b>250 000</b>	<b>-177 830</b>	<b>28,9 %</b>	<b>83 333</b>	<b>300 004</b>	<b>213 863</b>
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>2 010</b>	<b>72 310</b>	<b>22 656</b>	<b>250 000</b>	<b>-177 690</b>	<b>28,9 %</b>	<b>83 333</b>	<b>300 004</b>	<b>213 863</b>
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
<b>Summa Bidrag egna projekt</b>		<b>32 574</b>	<b>11 412</b>		<b>32 574</b>			<b>268 746</b>	<b>94 715</b>
<b>Summa Bidrag egna projekt</b>		<b>32 574</b>	<b>11 412</b>		<b>32 574</b>			<b>268 746</b>	<b>94 715</b>
332010 Stöd/bidrag externfinansiering	1 000	7 333			7 333			42 505	13 363
<b>Summa Bidr externfinansierin</b>	<b>1 000</b>	<b>7 333</b>			<b>7 333</b>			<b>42 505</b>	<b>13 363</b>
<b>Summa Bidr externfinansier</b>	<b>1 000</b>	<b>7 333</b>			<b>7 333</b>			<b>42 505</b>	<b>13 363</b>
<b>Summa Erhållna bidrag</b>	<b>1 000</b>	<b>39 908</b>	<b>11 412</b>		<b>39 908</b>			<b>311 251</b>	<b>108 078</b>
342010 Uthyrning av auditorier och öv		2 099	5 096	20 000	-17 901	10,5 %	6 667	15 221	24 906
<b>Summa Hyror övr byggnader</b>		<b>2 099</b>	<b>5 096</b>	<b>20 000</b>	<b>-17 901</b>	<b>10,5 %</b>	<b>6 667</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>2 099</b>	<b>5 096</b>	<b>20 000</b>	<b>-17 901</b>	<b>10,5 %</b>	<b>6 667</b>	<b>15 425</b>	<b>25 179</b>
353099 Övriga intäkter	161	488	1 657	190 000	-189 512	0,3 %	63 333	75 553	79 140
<b>Summa Övriga intäkter</b>	<b>161</b>	<b>488</b>	<b>1 657</b>	<b>190 000</b>	<b>-189 512</b>	<b>0,3 %</b>	<b>63 333</b>	<b>75 553</b>	<b>79 140</b>
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>161</b>	<b>488</b>	<b>1 657</b>	<b>190 000</b>	<b>-189 512</b>	<b>0,3 %</b>	<b>63 333</b>	<b>75 553</b>	<b>79 140</b>
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>161</b>	<b>2 588</b>	<b>6 753</b>	<b>210 000</b>	<b>-207 412</b>	<b>1,2 %</b>	<b>70 000</b>	<b>90 978</b>	<b>104 319</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>15 682</b>	<b>204 156</b>	<b>140 739</b>	<b>750 000</b>	<b>-545 844</b>	<b>27,2 %</b>	<b>250 000</b>	<b>1 064 021</b>	<b>753 040</b>
401010 Löner för tjänsteförhållanden	-469 928	-1 847 065	-1 782 677	-5 926 945	4 079 880	31,2 %	-1 975 648	-5 674 525	-5 657 647
401012 Löner tillfälliga tjänsteförh	-158 847	-643 590	-593 838	-1 876 213	1 232 624	34,3 %	-625 404	-1 937 965	-1 845 808
401015 Löner för arbetsavtalsförhålla	-85 665	-325 270	-310 855	-1 041 619	716 349	31,2 %	-347 206	-1 068 090	-1 055 652
<b>Summa Fast lön arbetad tid</b>	<b>-714 439</b>	<b>-2 815 924</b>	<b>-2 687 371</b>	<b>-8 844 777</b>	<b>6 028 853</b>	<b>31,8 %</b>	<b>-2 948 259</b>	<b>-8 680 580</b>	<b>-8 559 107</b>
403010 Arvoden till förtroendevalda								-10 180	-14 850
403099 Övriga arvoden	-2 800	-5 655	-5 722	-96 400	90 745	5,9 %	-32 133	-13 648	-28 274

Kontostruktur	Utfall Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Apr 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa Arvoden</b>	<b>-2 800</b>	<b>-5 655</b>	<b>-5 722</b>	<b>-96 400</b>	<b>90 745</b>	<b>5,9 %</b>	<b>-32 133</b>	<b>-23 828</b>	<b>-43 124</b>
404090 Ersättningar till övriga föret		-2 948			-2 948			-3 512	-11 491
<b>Summa Ers m skatteinnehåll</b>		<b>-2 948</b>			<b>-2 948</b>			<b>-3 512</b>	<b>-11 491</b>
<b>Summa Löner o arvoden</b>	<b>-717 239</b>	<b>-2 824 527</b>	<b>-2 693 092</b>	<b>-8 941 177</b>	<b>6 116 650</b>	<b>31,6 %</b>	<b>-2 980 392</b>	<b>-8 707 920</b>	<b>-8 613 722</b>
406099 Övriga periodiserade löner								69 606	
<b>Summa Per löner o arvoden</b>								<b>69 606</b>	
<b>Summa Period lönekostnader</b>								<b>69 606</b>	
411010 Pensionsavgifter	-130 848	-513 930	-490 356	-1 627 294	1 113 364	31,6 %	-542 431	-1 582 211	-1 566 671
<b>Summa Pensionskostnader</b>	<b>-130 848</b>	<b>-513 930</b>	<b>-490 356</b>	<b>-1 627 294</b>	<b>1 113 364</b>	<b>31,6 %</b>	<b>-542 431</b>	<b>-1 582 211</b>	<b>-1 566 671</b>
415110 Arbetsgivarens socialskyddsavg	-5 536	-21 743	-23 171	-76 894	55 151	28,3 %	-25 631	-74 757	-92 983
417010 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-4 097	-16 108	-15 373	-50 965	34 857	31,6 %	-16 988	-49 625	-49 023
<b>Summa Övr lönebikostnader</b>	<b>-9 633</b>	<b>-37 851</b>	<b>-38 544</b>	<b>-127 859</b>	<b>90 008</b>	<b>29,6 %</b>	<b>-42 620</b>	<b>-124 383</b>	<b>-142 006</b>
<b>Summa Lönebikostnader</b>	<b>-140 482</b>	<b>-551 781</b>	<b>-528 900</b>	<b>-1 755 153</b>	<b>1 203 372</b>	<b>31,4 %</b>	<b>-585 051</b>	<b>-1 706 593</b>	<b>-1 708 677</b>
425019 Övriga ersättningar av folkpen	5 651	32 505	37 952		32 505			77 574	102 486
<b>Summa Övr ers av FPA</b>	<b>5 651</b>	<b>32 505</b>	<b>37 952</b>		<b>32 505</b>			<b>77 574</b>	<b>102 486</b>
<b>Summa Personalersättningar</b>	<b>5 651</b>	<b>32 505</b>	<b>37 952</b>		<b>32 505</b>			<b>77 574</b>	<b>102 486</b>
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-852 070</b>	<b>-3 343 803</b>	<b>-3 184 040</b>	<b>-10 696 330</b>	<b>7 352 527</b>	<b>31,3 %</b>	<b>-3 565 443</b>	<b>-10 267 334</b>	<b>-10 219 913</b>
434110 Bankavgifter Banktjänster		-694	-1 802		-694			-3 298	-2 725
<b>Summa Kontorstjänster</b>		<b>-694</b>	<b>-1 802</b>		<b>-694</b>			<b>-3 298</b>	<b>-2 725</b>
434210 IT-licenser årsavgifter	-8 522	-35 273	-14 339	-60 000	24 727	58,8 %	-20 000	-73 916	-61 344
434212 Supportavtalsavgifter	-505	-9 695	-3 721	-10 000	305	97,0 %	-3 333	-18 966	-17 031
434230 Kommunikationstjänster	-1 820	-7 603	-8 730	-60 000	52 397	12,7 %	-20 000	-42 455	-47 588
<b>Summa IT- o komm tjänst</b>	<b>-10 847</b>	<b>-52 571</b>	<b>-26 789</b>	<b>-130 000</b>	<b>77 429</b>	<b>40,4 %</b>	<b>-43 333</b>	<b>-135 337</b>	<b>-125 962</b>
434599 Övriga administrativa tjänster			-67					-3 344	-341
<b>Summa Övr admin tjänster</b>			<b>-67</b>					<b>-3 344</b>	<b>-341</b>
434710 Juridiska tjänster									-1 000
434715 IT-tjänster	-301	-1 611	-5 102	-10 000	8 389	16,1 %	-3 333	-8 141	-4 384
434725 Kontrollantjänster		-35	-200		-35			-1 065	-1 949
434745 Övervaknings- och säkerhetstjä	-210	-592	-105		-592			-1 710	-1 496
434750 Statistiktjänster								-383	-128

Kontostruktur	Utfall Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Apr 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
434799 Övriga experttjänster		-1 405	-28 797	-30 000	28 595	4,7 %	-10 000	-55 548	-30 817
<b>Summa Övr experttjänster</b>	<b>-511</b>	<b>-3 643</b>	<b>-34 204</b>	<b>-40 000</b>	<b>36 357</b>	<b>9,1 %</b>	<b>-13 333</b>	<b>-66 847</b>	<b>-39 774</b>
435010 Tryckeri- och kopieringstjänst	-986	-2 454	-543	-32 000	29 546	7,7 %	-10 667	-15 551	-18 187
435015 Annonseringstjänster		-8 527	-13 819	-33 000	24 473	25,8 %	-11 000	-32 784	-30 179
435016 Reklam- och marknadsföringstjä		-1 098	-3 358		-1 098			-22 935	-3 333
435017 Mässor och utställningar								-1 030	
435019 Reklamgåvor	-19	-19			-19				
435999 Övriga marknadsföringskostnade			-90					-3 240	-11 511
<b>Summa Reklam- o markn.för</b>	<b>-1 005</b>	<b>-12 098</b>	<b>-17 809</b>	<b>-65 000</b>	<b>52 902</b>	<b>18,6 %</b>	<b>-21 667</b>	<b>-75 540</b>	<b>-63 210</b>
436110 Postavgifter	-64	-551	-773	-10 000	9 449	5,5 %	-3 333	-4 008	-4 724
<b>Summa Postavgifter</b>	<b>-64</b>	<b>-551</b>	<b>-773</b>	<b>-10 000</b>	<b>9 449</b>	<b>5,5 %</b>	<b>-3 333</b>	<b>-4 008</b>	<b>-4 724</b>
436210 Mobiltelefonavgifter	-2 905	-13 328	-3 241	-35 000	21 672	38,1 %	-11 667	-11 481	-13 973
436225 Telefon-o TV-licenser	-111	-441	-711		-441			-1 397	-1 842
436229 Övriga teleavgifter		-529	-6 364		-529			-24 936	-21 110
<b>Summa Tele- o licensavg</b>	<b>-3 016</b>	<b>-14 297</b>	<b>-10 316</b>	<b>-35 000</b>	<b>20 703</b>	<b>40,8 %</b>	<b>-11 667</b>	<b>-37 814</b>	<b>-36 924</b>
437110 Fastighetsförsäkringar								-479	-470
437151 Trafikförsäkringar	-1 285	-2 265	-3 707	-10 000	7 735	22,7 %	-3 333	-8 349	-4 989
437199 Övriga sakförsäkringspremier		-569	-569		-569			-969	-4 142
<b>Summa Sakförsäkringar</b>	<b>-1 285</b>	<b>-2 834</b>	<b>-4 276</b>	<b>-10 000</b>	<b>7 166</b>	<b>28,3 %</b>	<b>-3 333</b>	<b>-9 797</b>	<b>-9 601</b>
437220 Olycksfallsförsäkringar/elever	-568	-636	-2 174	-10 000	9 364	6,4 %	-3 333	-11 672	-18 731
437221 Reseförsäkringar/Personal			-650					-1 050	
<b>Summa Personförsäkringar</b>	<b>-568</b>	<b>-636</b>	<b>-2 824</b>	<b>-10 000</b>	<b>9 364</b>	<b>6,4 %</b>	<b>-3 333</b>	<b>-12 722</b>	<b>-18 731</b>
438011 Avfallshantering	-245	-390	-818		-390			-2 328	-1 537
438110 Tvätttjänster	-2 325	-7 540	-6 639	-13 000	5 460	58,0 %	-4 333	-17 409	-17 886
438111 Städttjänster								-5 948	
438199 Övriga renh o tvätttjänster		-113	-103	-7 000	6 887	1,6 %	-2 333	-1 141	-2 558
<b>Summa Renhålln tvätt tjäns</b>	<b>-2 569</b>	<b>-8 042</b>	<b>-7 560</b>	<b>-20 000</b>	<b>11 958</b>	<b>40,2 %</b>	<b>-6 667</b>	<b>-26 827</b>	<b>-21 981</b>
439110 Byggtjänster								-1 369	
439112 VVS-tjänster									-312
439113 Elinstallationstjänster	-1 284	-7 644	-107		-7 644			-6 833	-16 552

Kontostruktur	Utfall Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Apr 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
439114 Målningstjänster								-2 243	-6 305
439210 Markarbeten								-1 456	
439399 Övriga byggtjänster								-1 728	-6 193
<b>Summa Byggprojekt (fast.)</b>	<b>-1 284</b>	<b>-7 644</b>	<b>-107</b>		<b>-7 644</b>			<b>-13 630</b>	<b>-29 361</b>
439760 Vägunderhåll EJ BYGGTJÄNST									-331
<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			-171					-734	
439720 Fastigh underh övr EJ BYGGTJÄN								-375	
439750 Underh uteområd EJ BYGGTJÄNST								-72	
<b>Summa Övrigt fastighetsund</b>		<b>-506</b>	<b>-171</b>		<b>-506</b>			<b>-1 281</b>	<b>-7 219</b>
440210 Byggnads, rep. o underh fordon		-990	-850		-990			-5 270	-12 267
440220 Byggnads, rep. o underh maskin	-77	-19 349	-9 131	-118 000	98 651	16,4 %	-39 333	-53 034	-51 976
440599 Övr byggnads-, rep o underh tj	-3 076	-3 818	-1 902	-2 000	-1 818	190,9 %	-667	-3 808	-22 619
<b>Summa Byggande o underhåll</b>	<b>-3 153</b>	<b>-24 157</b>	<b>-11 884</b>	<b>-120 000</b>	<b>95 843</b>	<b>20,1 %</b>	<b>-40 000</b>	<b>-62 112</b>	<b>-86 863</b>
441110 Inkvarteringstjänster (hotell)	-10 675	-25 282	-16 096	-50 000	24 718	50,6 %	-16 667	-62 294	-48 129
<b>Summa Inkvarteringstjänst</b>	<b>-10 675</b>	<b>-25 282</b>	<b>-16 096</b>	<b>-50 000</b>	<b>24 718</b>	<b>50,6 %</b>	<b>-16 667</b>	<b>-62 294</b>	<b>-48 129</b>
441210 Måltidstjänster och övrig förp	-9 372	-22 996	-16 750	-70 000	47 004	32,9 %	-23 333	-84 434	-58 128
<b>Summa Måltidstjänster</b>	<b>-9 372</b>	<b>-22 996</b>	<b>-16 750</b>	<b>-70 000</b>	<b>47 004</b>	<b>32,9 %</b>	<b>-23 333</b>	<b>-84 434</b>	<b>-58 128</b>
442110 Kilometerersättningar personal	-1 037	-3 669	-4 563	-24 000	20 331	15,3 %	-8 000	-11 251	-9 913
442129 Övriga kostnader vid personalr	-7 323	-15 853	-22 464	-91 500	75 647	17,3 %	-30 500	-46 470	-45 351
442150 Dagtraktamenten personal	-2 236	-8 943	-7 071	-2 500	-6 443	357,7 %	-833	-24 349	-26 941
442299 Resekostnader ej personal	-19 335	-41 294	-14 056	-7 000	-34 294	589,9 %	-2 333	-59 514	-22 264
<b>Summa Resetjänster</b>	<b>-29 931</b>	<b>-69 759</b>	<b>-48 154</b>	<b>-125 000</b>	<b>55 241</b>	<b>55,8 %</b>	<b>-41 667</b>	<b>-141 584</b>	<b>-104 470</b>
442810 Varutransporttjänster	-310	-2 183	-3 216	-18 000	15 817	12,1 %	-6 000	-7 448	-11 369
442820 Färjetransporter								-414	-938
442830 Elevtransporter	-15 133	-63 751	-79 032	-235 000	171 249	27,1 %	-78 333	-213 790	-227 616
442899 Övriga transporter			-510	-2 000	2 000		-667	-1 541	-458



Kontostruktur	Utfall Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Apr 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa Övriga transporter</b>	<b>-15 443</b>	<b>-65 934</b>	<b>-82 758</b>	<b>-255 000</b>	<b>189 066</b>	<b>25,9 %</b>	<b>-85 000</b>	<b>-223 193</b>	<b>-240 380</b>
444010 Deltagaravgifter		-1 338	-2 804		-1 338			-16 600	-27 637
444020 Utbildningstjänster egen perso	-2 873	-11 312	-37 100	-100 000	88 688	11,3 %	-33 333	-68 970	-63 299
444030 Utbildningstjänster för övriga	-13 800	-117 749	-150 077	-400 000	282 251	29,4 %	-133 333	-347 004	-239 611
444099 Övrig personalutveckling		-3 600	-2 369		-3 600			-8 659	-273
<b>Summa Undervisn kultur tj</b>	<b>-16 673</b>	<b>-133 998</b>	<b>-192 350</b>	<b>-500 000</b>	<b>366 002</b>	<b>26,8 %</b>	<b>-166 667</b>	<b>-441 233</b>	<b>-330 820</b>
447110 Företagshälsovård	-210	-1 870	-696		-1 870			-8 551	-688
447115 Personalvård (friskvård)	-778	-10 338	-9 879	-50 000	39 662	20,7 %	-16 667	-44 091	-48 367
<b>Summa Övr personalrel tj</b>	<b>-988</b>	<b>-12 208</b>	<b>-10 575</b>	<b>-50 000</b>	<b>37 792</b>	<b>24,4 %</b>	<b>-16 667</b>	<b>-52 643</b>	<b>-49 055</b>
447599 Övriga köpta tjänster	-4 280	-12 508	-7 951	-40 000	27 492	31,3 %	-13 333	-36 626	-29 981
<b>Summa Övr köpta tjänster</b>	<b>-4 280</b>	<b>-12 508</b>	<b>-7 951</b>	<b>-40 000</b>	<b>27 492</b>	<b>31,3 %</b>	<b>-13 333</b>	<b>-36 626</b>	<b>-29 981</b>
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-111 666</b>	<b>-470 359</b>	<b>-493 215</b>	<b>-1 530 000</b>	<b>1 059 641</b>	<b>30,7 %</b>	<b>-510 000</b>	<b>-1 494 563</b>	<b>-1 308 710</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-111 666</b>	<b>-470 359</b>	<b>-493 215</b>	<b>-1 530 000</b>	<b>1 059 641</b>	<b>30,7 %</b>	<b>-510 000</b>	<b>-1 494 563</b>	<b>-1 308 710</b>
450010 Kontors- och skrivarmaterial	-1 270	-7 723	-9 080	-50 000	42 277	15,4 %	-16 667	-31 064	-36 750
<b>Summa Kontors o skrivarmat</b>	<b>-1 270</b>	<b>-7 723</b>	<b>-9 080</b>	<b>-50 000</b>	<b>42 277</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-16 667</b>	<b>-31 064</b>	<b>-36 750</b>
451010 Informationsmaterial			-86					-756	-60
451014 Prenumerationer	-766	-2 962	-2 749	-9 000	6 038	32,9 %	-3 000	-11 062	-11 738
451019 Övrig litteratur	-3 151	-12 087	-11 193	-31 000	18 913	39,0 %	-10 333	-33 111	-45 294
<b>Summa Litteratur</b>	<b>-3 917</b>	<b>-15 049</b>	<b>-14 028</b>	<b>-40 000</b>	<b>24 951</b>	<b>37,6 %</b>	<b>-13 333</b>	<b>-44 929</b>	<b>-57 092</b>
452010 Livsmedel	-40 390	-200 081	-190 808	-520 000	319 919	38,5 %	-173 333	-518 538	-513 026
<b>Summa Livsmedel</b>	<b>-40 390</b>	<b>-200 081</b>	<b>-190 808</b>	<b>-520 000</b>	<b>319 919</b>	<b>38,5 %</b>	<b>-173 333</b>	<b>-518 538</b>	<b>-513 026</b>
453020 Personalens skyddskläder	-670	-3 862	-3 002	-8 000	4 138	48,3 %	-2 667	-18 845	-20 635
453039 Övriga textilier	-4 420	-6 425	-4 892	-52 000	45 575	12,4 %	-17 333	-52 802	-38 264
<b>Summa Kläder o textilier</b>	<b>-5 090</b>	<b>-10 287</b>	<b>-7 894</b>	<b>-60 000</b>	<b>49 713</b>	<b>17,1 %</b>	<b>-20 000</b>	<b>-71 647</b>	<b>-58 899</b>
454110 Läkemedel	-33	-174	-128		-174			-393	-281
454199 Övriga apoteksvaror	-252	-639	-1 168	-6 000	5 361	10,6 %	-2 000	-2 306	-5 000
<b>Summa Läkemedelspreparat</b>	<b>-285</b>	<b>-813</b>	<b>-1 296</b>	<b>-6 000</b>	<b>5 187</b>	<b>13,6 %</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 700</b>	<b>-5 281</b>
454210 Kemikalier	-2 457	-7 268	-1 537	-9 000	1 732	80,8 %	-3 000	-6 205	-9 231
<b>Summa Laboratoriematerial</b>	<b>-2 457</b>	<b>-7 268</b>	<b>-1 537</b>	<b>-9 000</b>	<b>1 732</b>	<b>80,8 %</b>	<b>-3 000</b>	<b>-6 205</b>	<b>-9 231</b>
455110 Städtillbehör	-6 177	-19 714	-17 187	-45 000	25 286	43,8 %	-15 000	-51 636	-38 521

Kontostruktur	Utfall Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Apr 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa Städ o rengöringsmed</b>	<b>-6 177</b>	<b>-19 714</b>	<b>-17 187</b>	<b>-45 000</b>	<b>25 286</b>	<b>43,8 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-51 636</b>	<b>-38 521</b>
456010 Drivmedel									-123
456020 Bränsle o Drivmedel	-50	-5 168	-3 671	-9 000	3 832	57,4 %	-3 000	-12 854	-9 654
456030 Smörjmedel	-1 891	-1 933		-1 000	-933	193,3 %	-333	-2 138	-5 563
456099 Övrigt bränsle och smörjmedel	-207	-207	-1 423	-10 000	9 793	2,1 %	-3 333	-2 794	-73
<b>Summa Bränsle o smörjmedel</b>	<b>-2 148</b>	<b>-7 308</b>	<b>-5 093</b>	<b>-20 000</b>	<b>12 692</b>	<b>36,5 %</b>	<b>-6 667</b>	<b>-17 785</b>	<b>-15 413</b>
458110 Programvaror och licenser	-20	-1 515	-6 083	-30 000	28 485	5,0 %	-10 000	-17 792	-22 937
458199 Övriga rättigheter								-85	-61
<b>Summa Immateriella rättigh</b>	<b>-20</b>	<b>-1 515</b>	<b>-6 083</b>	<b>-30 000</b>	<b>28 485</b>	<b>5,0 %</b>	<b>-10 000</b>	<b>-17 877</b>	<b>-22 998</b>
458510 Servrar, lagringssystem									-1 473
458512 Persondatorer o tunna klienter	-3 953	-9 688	-963	-70 000	60 312	13,8 %	-23 333	-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	-18 138	-40 117	-7 553	-22 000	-18 117	182,3 %	-7 333	-18 953	-31 264
<b>Summa IT o kontorsutr</b>	<b>-22 091</b>	<b>-51 720</b>	<b>-8 515</b>	<b>-92 000</b>	<b>40 280</b>	<b>56,2 %</b>	<b>-30 667</b>	<b>-154 803</b>	<b>-206 743</b>
458610 Telefonapparater och personsök		-2 552			-2 552			-16 512	-5 589
458699 Övrig kommunikationsutrustning	-161	-161	-40		-161			-1 073	
<b>Summa Kommunikationsutr</b>	<b>-161</b>	<b>-2 713</b>	<b>-40</b>		<b>-2 713</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			-391					-1 975	-9 561
458840 Städutrustning				-15 000	15 000		-5 000		-4 252
458850 Vitvaror			-342	-5 000	5 000		-1 667	-12 599	-24 181
458899 Övrig teknisk utrustning		-8 892	-12 961	-95 000	86 108	9,4 %	-31 667	-34 216	-105 605
<b>Summa Övr teknisk utr</b>		<b>-8 892</b>	<b>-13 694</b>	<b>-115 000</b>	<b>106 108</b>	<b>7,7 %</b>	<b>-38 333</b>	<b>-48 790</b>	<b>-143 598</b>
458910 Möbler		-1 598	-6 150		-1 598			-72 179	-55 341
458950 Värde- och konstföremål									-300

Kontostruktur	Utfall Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Apr 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
458999 Övriga inventarier och utrustn	-4 031	-61 785	-6 983	-113 000	51 215	54,7 %	-37 667	-114 741	-57 926
<b>Summa Inventarier o inredn</b>	<b>-4 031</b>	<b>-63 383</b>	<b>-13 133</b>	<b>-113 000</b>	<b>49 617</b>	<b>56,1 %</b>	<b>-37 667</b>	<b>-186 920</b>	<b>-113 567</b>
459019 Övr material underhll fastigh o		-749	-20	-3 000	2 251	25,0 %	-1 000	-3 891	-1 672
459020 Byggnadsmaterial	-6 909	-23 966	-8 519	-77 000	53 034	31,1 %	-25 667	-33 889	-37 939
<b>Summa Byggnadsmaterial</b>	<b>-6 909</b>	<b>-24 715</b>	<b>-8 539</b>	<b>-80 000</b>	<b>55 285</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-26 667</b>	<b>-37 781</b>	<b>-39 611</b>
460110 Elmaterial	-1 284	-4 623	-3 632	-20 000	15 377	23,1 %	-6 667	-19 060	-19 617
460120 IT-tillbehör	-1 972	-9 801	-9 684	-25 000	15 199	39,2 %	-8 333	-26 995	-16 668
460130 Material för underhåll av mask	-35	-2 727	-8 166	-3 500	773	77,9 %	-1 167	-11 243	-14 340
460199 Övrigt underhållsmaterial	-9 476	-38 386	-44 411	-105 500	67 114	36,4 %	-35 167	-116 950	-116 167
<b>Summa Reservdelar o underh</b>	<b>-12 767</b>	<b>-55 537</b>	<b>-65 893</b>	<b>-154 000</b>	<b>98 463</b>	<b>36,1 %</b>	<b>-51 333</b>	<b>-174 249</b>	<b>-166 793</b>
460210 Köksmaterial	-486	-6 779	-6 748	-14 000	7 221	48,4 %	-4 667	-18 358	-28 034
460299 Övrigt material	-2 088	-13 201	-18 880	-52 000	38 799	25,4 %	-17 333	-74 336	-44 887
<b>Summa Övrigt material</b>	<b>-2 574</b>	<b>-19 981</b>	<b>-25 628</b>	<b>-66 000</b>	<b>46 019</b>	<b>30,3 %</b>	<b>-22 000</b>	<b>-92 695</b>	<b>-72 921</b>
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-110 287</b>	<b>-496 700</b>	<b>-389 592</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>903 300</b>	<b>35,5 %</b>	<b>-466 667</b>	<b>-1 495 332</b>	<b>-1 510 720</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-110 287</b>	<b>-496 700</b>	<b>-389 592</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>903 300</b>	<b>35,5 %</b>	<b>-466 667</b>	<b>-1 495 332</b>	<b>-1 510 720</b>
472010 Hyror för bostadshyror				-11 000	11 000		-3 667	-300	-105
472020 Hyror för verksamhetslokaler	-2 200	-8 634	-1 900	-19 000	10 366	45,4 %	-6 333	-18 489	-11 956
<b>Summa Hyror byggn lokaler</b>	<b>-2 200</b>	<b>-8 634</b>	<b>-1 900</b>	<b>-30 000</b>	<b>21 366</b>	<b>28,8 %</b>	<b>-10 000</b>	<b>-18 789</b>	<b>-12 061</b>
473010 Hyra och leasing av fordon	-2 397	-2 684	-1 539		-2 684			-2 399	-2 683
474010 Hyra och leasing för utrustnin	-9 210	-15 781	-10 860	-40 000	24 219	39,5 %	-13 333	-31 857	-35 515
<b>Summa Hyra o leasing utr</b>	<b>-11 607</b>	<b>-18 465</b>	<b>-12 399</b>	<b>-40 000</b>	<b>21 535</b>	<b>46,2 %</b>	<b>-13 333</b>	<b>-34 256</b>	<b>-38 198</b>
476019 Övriga lokalyhyror	-2 828	-9 333	-10 885	-20 000	10 667	46,7 %	-6 667	-30 664	-29 029
476090 Internhyra	-399 158	-1 596 634	-1 573 955	-4 791 614	3 194 980	33,3 %	-1 597 205	-4 721 864	-4 687 050
<b>Summa Övriga hyror</b>	<b>-401 987</b>	<b>-1 605 967</b>	<b>-1 584 839</b>	<b>-4 811 614</b>	<b>3 205 647</b>	<b>33,4 %</b>	<b>-1 603 871</b>	<b>-4 752 527</b>	<b>-4 716 079</b>
<b>Summa Hyror</b>	<b>-415 794</b>	<b>-1 633 066</b>	<b>-1 599 139</b>	<b>-4 881 614</b>	<b>3 248 548</b>	<b>33,5 %</b>	<b>-1 627 205</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	-49	-653	-830		-653			-1 644	-1 179
<b>Summa Övriga avgifter</b>	<b>-49</b>	<b>-653</b>	<b>-830</b>		<b>-653</b>			<b>-1 644</b>	<b>-1 179</b>



Kontostruktur	Utfall Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budg et 2019	Budget Jan - Apr 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa Övriga avgifter</b>	<b>-49</b>	<b>-653</b>	<b>-830</b>		<b>-653</b>			<b>-1 644</b>	<b>-1 179</b>
484210 Skadeersättningar									-1 865
484280 Representation	-597	-2 336	-334	-8 000	5 665	29,2 %	-2 667	-4 918	-8 827
484299 Övriga ospecificerade kostnader		-513	-7 712	-37 056	36 543	1,4 %	-12 352	-9 238	-7 730
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-597</b>	<b>-2 849</b>	<b>-8 046</b>	<b>-45 056</b>	<b>42 207</b>	<b>6,3 %</b>	<b>-15 019</b>	<b>-14 156</b>	<b>-18 423</b>
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-597</b>	<b>-2 849</b>	<b>-8 046</b>	<b>-45 056</b>	<b>42 207</b>	<b>6,3 %</b>	<b>-15 019</b>	<b>-14 156</b>	<b>-18 423</b>
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-416 440</b>	<b>-1 636 568</b>	<b>-1 608 015</b>	<b>-4 926 670</b>	<b>3 290 102</b>	<b>33,2 %</b>	<b>-1 642 223</b>	<b>-4 823 052</b>	<b>-4 788 157</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 490 463</b>	<b>-5 947 429</b>	<b>-5 674 862</b>	<b>-18 553 000</b>	<b>12 605 571</b>	<b>32,1 %</b>	<b>-6 184 333</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			-3 347					-14 913	-10 836
<b>Summa Soc hälsovård utsk</b>			<b>-3 347</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>-3 347</b>					<b>-14 910</b>	<b>-10 836</b>
<b>Summa Kostn ink o kap öv</b>			<b>-3 347</b>					<b>-14 910</b>	<b>-10 836</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 474 781</b>	<b>-5 743 273</b>	<b>-5 537 469</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>12 059 727</b>	<b>32,3 %</b>	<b>-5 934 333</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		-36	-9		-36			-24	-136
<b>Summa Dröjsmålsräntor</b>		<b>-36</b>	<b>-9</b>		<b>-36</b>			<b>-24</b>	<b>-136</b>
<b>Summa Övr finansiella int</b>		<b>-36</b>	<b>-9</b>		<b>-36</b>			<b>-24</b>	<b>-136</b>
729999 Övriga räntekostnader		-237	-166		-237			-509	-209
<b>Summa Övr räntekostn</b>		<b>-237</b>	<b>-166</b>		<b>-237</b>			<b>-509</b>	<b>-209</b>
<b>Summa Räntekostnader</b>		<b>-237</b>	<b>-166</b>		<b>-237</b>			<b>-509</b>	<b>-209</b>
738099 Övriga finansiella kostnader	-9	-123	-34		-123			-242	-238
<b>Summa Övr finansiella kost</b>	<b>-9</b>	<b>-123</b>	<b>-34</b>		<b>-123</b>			<b>-242</b>	<b>-238</b>

Kontostruktur	Utfall Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budg et 2019	Budget Jan - Apr 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Summa Övr finansiella kost</b>	<b>-9</b>	<b>-123</b>	<b>-34</b>		<b>-123</b>			<b>-242</b>	<b>-238</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-9</b>	<b>-396</b>	<b>-209</b>		<b>-396</b>			<b>-768</b>	<b>-551</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-1 474 790</b>	<b>-5 743 669</b>	<b>-5 537 678</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>12 059 331</b>	<b>32,3 %</b>	<b>-5 934 333</b>	<b>-17 031 937</b>	<b>-17 085 848</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 474 790</b>	<b>-5 743 669</b>	<b>-5 537 678</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>12 059 331</b>	<b>32,3 %</b>	<b>-5 934 333</b>	<b>-17 031 937</b>	<b>-17 085 848</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-1 474 790</b>	<b>-5 743 669</b>	<b>-5 537 678</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>12 059 331</b>	<b>32,3 %</b>	<b>-5 934 333</b>	<b>-17 031 937</b>	<b>-17 085 848</b>
<b>Summa RR LR</b>	<b>-1 474 790</b>	<b>-5 743 669</b>	<b>-5 537 678</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>12 059 331</b>	<b>32,3 %</b>	<b>-5 934 333</b>	<b>-17 031 937</b>	<b>-17 085 848</b>
<b>Summa LR RR + Balans</b>	<b>-1 474 790</b>	<b>-5 743 669</b>	<b>-5 537 678</b>	<b>-17 803 000</b>	<b>12 059 331</b>	<b>32,3 %</b>	<b>-5 934 333</b>	<b>-17 031 937</b>	<b>-17 085 848</b>

[Ursprunglig rapport](#)