

# Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
306010 Intäkter restaurang Hjorten	28 730	91 712	88 321	65 000	26 712	141,1 %	65 000	88 321	82 610
<b>Summa Intäkter affärsverks</b>	<b>28 730</b>	<b>91 712</b>	<b>88 321</b>	<b>65 000</b>	<b>26 712</b>	<b>141,1 %</b>	<b>65 000</b>	<b>88 321</b>	<b>82 610</b>
<b>Summa Intäkter affärsverks</b>	<b>28 730</b>	<b>91 712</b>	<b>88 321</b>	<b>65 000</b>	<b>26 712</b>	<b>141,1 %</b>	<b>65 000</b>	<b>88 321</b>	<b>82 610</b>
313299 Övriga försäkringsersättningar	176	6 732	466		6 732			466	
<b>Summa Försäkringsersättn</b>	<b>176</b>	<b>6 732</b>	<b>466</b>		<b>6 732</b>			<b>466</b>	
314110 FPA-ersättningar för sjuktrans			-227					-227	
<b>Summa FPA-ersättningar</b>			<b>-227</b>					<b>-227</b>	
314299 Övrigt sålt material		1 875	1 403	10 000	-8 125	18,8 %	10 000	1 403	4 378
<b>Summa Försäljn material</b>		<b>1 875</b>	<b>1 403</b>	<b>10 000</b>	<b>-8 125</b>	<b>18,8 %</b>	<b>10 000</b>	<b>1 403</b>	<b>4 378</b>
314310 Försäljning måltider o annan t	31 310	127 744	147 773		127 744			147 773	142 431
314315 Försäljning av experttjänster		116			116				
314340 Intäkter av arbetsverksamhet	4 999	40 024	42 626	60 000	-19 976	66,7 %	60 000	42 626	46 714
314345 Försäljning övriga köpta tjäns	8 007	8 007	27 869	125 000	-116 993	6,4 %	125 000	27 869	38 717
<b>Summa Försäljn övr tjänst</b>	<b>44 316</b>	<b>175 891</b>	<b>218 268</b>	<b>185 000</b>	<b>-9 109</b>	<b>95,1 %</b>	<b>185 000</b>	<b>218 268</b>	<b>227 862</b>
314910 Samarbetsersättningar	81	56 004	9 009		56 004			9 009	15 232
314915 Skadeersättningar									121
314950 Värmeavgifter		-947			-947				
314999 Övriga ersättningar	90	30 521	9 540		30 521			9 540	4 221
<b>Summa Övriga ersättningar</b>	<b>171</b>	<b>85 578</b>	<b>18 549</b>		<b>85 578</b>			<b>18 549</b>	<b>19 573</b>
<b>Summa Övr intäkter försälj</b>	<b>44 663</b>	<b>270 077</b>	<b>238 459</b>	<b>195 000</b>	<b>75 077</b>	<b>138,5 %</b>	<b>195 000</b>	<b>238 459</b>	<b>251 813</b>
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>73 393</b>	<b>361 788</b>	<b>326 779</b>	<b>260 000</b>	<b>101 788</b>	<b>139,1 %</b>	<b>260 000</b>	<b>326 779</b>	<b>334 423</b>
327110 Intäkter av kursverksamhet	101 481	275 352	186 359	250 000	25 352	110,1 %	250 000	186 359	330 096
327310 Elevavgifter	1 292	15 612	21 804		15 612			21 804	28 778
327410 Försäljning av studiematerial		6 499	900		6 499			900	923
327999 Övriga avgifter inom undervisn	30	2 540	4 800		2 540			4 800	8 822
<b>Summa avgift undervis kult</b>	<b>102 803</b>	<b>300 004</b>	<b>213 863</b>	<b>250 000</b>	<b>50 004</b>	<b>120,0 %</b>	<b>250 000</b>	<b>213 863</b>	<b>368 619</b>

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
<b>Summa avgift undervis kult</b>	<b>102 803</b>	<b>300 004</b>	<b>213 863</b>	<b>250 000</b>	<b>50 004</b>	<b>120,0 %</b>	<b>250 000</b>	<b>213 863</b>	<b>368 619</b>
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>102 803</b>	<b>300 004</b>	<b>213 863</b>	<b>250 000</b>	<b>50 004</b>	<b>120,0 %</b>	<b>250 000</b>	<b>213 863</b>	<b>368 619</b>
331510 Stöd/bidrag från EU		140 079	47 357		140 079			47 357	
331520 Stöd/bidrag från LR		128 667	47 357		128 667			47 357	
<b>Summa Bidrag egna projekt</b>		<b>268 746</b>	<b>94 715</b>		<b>268 746</b>			<b>94 715</b>	
<b>Summa Bidrag egna projekt</b>		<b>268 746</b>	<b>94 715</b>		<b>268 746</b>			<b>94 715</b>	
332010 Stöd/bidrag externfinansiering		29 874	13 363		29 874			13 363	
<b>Summa Bidr externfinsierin</b>		<b>29 874</b>	<b>13 363</b>		<b>29 874</b>			<b>13 363</b>	
<b>Summa Bidr externfinansier</b>		<b>29 874</b>	<b>13 363</b>		<b>29 874</b>			<b>13 363</b>	
<b>Summa Erhållna bidrag</b>		<b>298 620</b>	<b>108 078</b>		<b>298 620</b>			<b>108 078</b>	
342010 Uthyrning av auditorier och öv	2 805	15 221	24 906	20 000	-4 779	76,1 %	20 000	24 906	21 039
<b>Summa Hyror övr byggnader</b>	<b>2 805</b>	<b>15 221</b>	<b>24 906</b>	<b>20 000</b>	<b>-4 779</b>	<b>76,1 %</b>	<b>20 000</b>	<b>24 906</b>	<b>21 039</b>
345010 Uthyrning av maskiner, inventa			231					231	55
<b>Summa Hyror maskiner anodn</b>			<b>231</b>					<b>231</b>	<b>55</b>
346099 Övriga hyresintäkter		203	42		203			42	
<b>Summa Övr hyresintäkter</b>		<b>203</b>	<b>42</b>		<b>203</b>			<b>42</b>	
<b>Summa Hyresintäkter</b>	<b>2 805</b>	<b>15 425</b>	<b>25 179</b>	<b>20 000</b>	<b>-4 575</b>	<b>77,1 %</b>	<b>20 000</b>	<b>25 179</b>	<b>21 094</b>
353099 Övriga intäkter	671	75 553	79 140	60 000	15 553	125,9 %	60 000	79 140	32 546
<b>Summa Övriga intäkter</b>	<b>671</b>	<b>75 553</b>	<b>79 140</b>	<b>60 000</b>	<b>15 553</b>	<b>125,9 %</b>	<b>60 000</b>	<b>79 140</b>	<b>32 546</b>
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>671</b>	<b>75 553</b>	<b>79 140</b>	<b>60 000</b>	<b>15 553</b>	<b>125,9 %</b>	<b>60 000</b>	<b>79 140</b>	<b>32 546</b>
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>3 476</b>	<b>90 978</b>	<b>104 319</b>	<b>80 000</b>	<b>10 978</b>	<b>113,7 %</b>	<b>80 000</b>	<b>104 319</b>	<b>53 639</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>179 671</b>	<b>1 051 391</b>	<b>753 040</b>	<b>590 000</b>	<b>461 391</b>	<b>178,2 %</b>	<b>590 000</b>	<b>753 040</b>	<b>756 681</b>
401010 Löner för tjänsteförhållanden	-492 599	-5 674 525	-5 657 647	-6 000 656	326 131	94,6 %	-6 000 656	-5 657 647	-6 065 962
401012 Löner tillfälliga tjänsteförh	-189 659	-1 937 965	-1 845 808	-1 747 867	-190 098	110,9 %	-1 747 867	-1 845 808	-2 075 913
401015 Löner för arbetsavtalsförhålla	-89 551	-1 068 090	-1 055 652	-977 628	-90 462	109,3 %	-977 628	-1 055 652	-998 616
<b>Summa Fast lön arbetad tid</b>	<b>-771 809</b>	<b>-8 680 580</b>	<b>-8 559 107</b>	<b>-8 726 151</b>	<b>45 571</b>	<b>99,5 %</b>	<b>-8 726 151</b>	<b>-8 559 107</b>	<b>-9 140 491</b>
403010 Arvoden till förtroendevalda	-2 065	-10 180	-14 850		-10 180			-14 850	-13 527
403099 Övriga arvoden	-1 047	-13 648	-28 274	-150 000	136 352	9,1 %	-150 000	-28 274	-31 749
<b>Summa Arvoden</b>	<b>-3 112</b>	<b>-23 828</b>	<b>-43 124</b>	<b>-150 000</b>	<b>126 172</b>	<b>15,9 %</b>	<b>-150 000</b>	<b>-43 124</b>	<b>-45 276</b>
404090 Ersättningar till övriga föret		-3 512	-11 491		-3 512			-11 491	-17 106

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
<b>Summa Ers m skatteinnehåll</b>		<b>-3 512</b>	<b>-11 491</b>		<b>-3 512</b>			<b>-11 491</b>	<b>-17 106</b>
406099 Övriga periodiserade löner	-56 873	69 606			69 606				
<b>Summa Per löner o arvoden</b>	<b>-56 873</b>	<b>69 606</b>			<b>69 606</b>				
<b>Summa Löner o arvoden</b>	<b>-831 794</b>	<b>-8 638 314</b>	<b>-8 613 722</b>	<b>-8 876 151</b>	<b>237 837</b>	<b>97,3 %</b>	<b>-8 876 151</b>	<b>-8 613 722</b>	<b>-9 202 873</b>
411010 Pensionsavgifter	-140 854	-1 582 211	-1 566 671	-1 615 460	33 249	97,9 %	-1 615 460	-1 566 671	-1 655 875
<b>Summa Pensionskostnader</b>	<b>-140 854</b>	<b>-1 582 211</b>	<b>-1 566 671</b>	<b>-1 615 460</b>	<b>33 249</b>	<b>97,9 %</b>	<b>-1 615 460</b>	<b>-1 566 671</b>	<b>-1 655 875</b>
415110 Arbetsgivarens socialskyddsavg	-6 656	-74 757	-92 983	-95 862	21 105	78,0 %	-95 862	-92 983	-194 993
417010 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-4 416	-49 625	-49 023	-50 594	969	98,1 %	-50 594	-49 023	-52 382
<b>Summa Övr lönebikostnader</b>	<b>-11 071</b>	<b>-124 383</b>	<b>-142 006</b>	<b>-146 456</b>	<b>22 074</b>	<b>84,9 %</b>	<b>-146 456</b>	<b>-142 006</b>	<b>-247 375</b>
<b>Summa Lönebikostnader</b>	<b>-151 925</b>	<b>-1 706 593</b>	<b>-1 708 677</b>	<b>-1 761 916</b>	<b>55 323</b>	<b>96,9 %</b>	<b>-1 761 916</b>	<b>-1 708 677</b>	<b>-1 903 250</b>
425019 Övriga ersättningar av folkpen	1 207	77 574	102 486		77 574			102 486	91 317
<b>Summa Övr ers av FPA</b>	<b>1 207</b>	<b>77 574</b>	<b>102 486</b>		<b>77 574</b>			<b>102 486</b>	<b>91 317</b>
<b>Summa Pers ers o rättelsep</b>	<b>1 207</b>	<b>77 574</b>	<b>102 486</b>		<b>77 574</b>			<b>102 486</b>	<b>91 317</b>
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-982 512</b>	<b>-10 267 334</b>	<b>-10 219 913</b>	<b>-10 638 067</b>	<b>370 733</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-10 638 067</b>	<b>-10 219 913</b>	<b>-11 014 806</b>
434110 Bankavgifter Banktjänster	-365	-3 298	-2 725		-3 298			-2 725	-2 689
<b>Summa Kontorstjänster</b>	<b>-365</b>	<b>-3 298</b>	<b>-2 725</b>		<b>-3 298</b>			<b>-2 725</b>	<b>-2 689</b>
434210 IT-licenser årsavgifter	-1 171	-73 916	-61 344	-60 000	-13 916	123,2 %	-60 000	-61 344	-91 204
434212 Supportavtalsavgifter	-743	-18 966	-17 031	-20 000	1 034	94,8 %	-20 000	-17 031	-9 582
434230 Kommunikationstjänster	-19 596	-42 455	-47 588	-80 000	37 545	53,1 %	-80 000	-47 588	-48 421
<b>Summa IT- o komm tjänst</b>	<b>-21 510</b>	<b>-135 337</b>	<b>-125 962</b>	<b>-160 000</b>	<b>24 663</b>	<b>84,6 %</b>	<b>-160 000</b>	<b>-125 962</b>	<b>-149 208</b>
434599 Övriga administrativa tjänster	-12	-3 344	-341		-3 344			-341	-9 674
<b>Summa Övr admin tjänster</b>	<b>-12</b>	<b>-3 344</b>	<b>-341</b>		<b>-3 344</b>			<b>-341</b>	<b>-9 674</b>
434710 Juridiska tjänster			-1 000					-1 000	-350
434715 IT-tjänster	-33	-8 141	-4 384	-10 000	1 859	81,4 %	-10 000	-4 384	-42 820
434725 Kontrollantjänster		-1 065	-1 949		-1 065			-1 949	-625
434745 Övervaknings- och säkerhetstjä	-26	-1 710	-1 496		-1 710			-1 496	-1 184
434750 Statistiktjänster		-383	-128		-383			-128	-128
434799 Övriga experttjänster	-1 096	-55 548	-30 817	-30 000	-25 548	185,2 %	-30 000	-30 817	-39 718
<b>Summa Övr experttjänster</b>	<b>-1 154</b>	<b>-66 847</b>	<b>-39 774</b>	<b>-40 000</b>	<b>-26 847</b>	<b>167,1 %</b>	<b>-40 000</b>	<b>-39 774</b>	<b>-84 823</b>
435010 Tryckeri- och kopieringstjänst	-444	-15 551	-18 187	-28 500	12 949	54,6 %	-28 500	-18 187	-19 780

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
435015 Annonseringstjänster	-699	-32 784	-30 179	-16 500	-16 284	198,7 %	-16 500	-30 179	-41 877
435016 Reklam- och marknadsföringstjä	-12 565	-22 935	-3 333		-22 935			-3 333	-190
435017 Mässor och utställningar		-1 030			-1 030				-241
435999 Övriga marknadsföringskostnade		-3 240	-11 511	-15 000	11 760	21,6 %	-15 000	-11 511	-810
<b>Summa Reklam- o markn.för</b>	<b>-13 708</b>	<b>-75 540</b>	<b>-63 210</b>	<b>-60 000</b>	<b>-15 540</b>	<b>125,9 %</b>	<b>-60 000</b>	<b>-63 210</b>	<b>-62 898</b>
436110 Postavgifter	-256	-4 008	-4 724	-8 000	3 992	50,1 %	-8 000	-4 724	-3 846
<b>Summa Postavgifter</b>	<b>-256</b>	<b>-4 008</b>	<b>-4 724</b>	<b>-8 000</b>	<b>3 992</b>	<b>50,1 %</b>	<b>-8 000</b>	<b>-4 724</b>	<b>-3 846</b>
436210 Mobiltelefonavgifter	-597	-11 481	-13 973	-19 000	7 519	60,4 %	-19 000	-13 973	-11 797
436225 Telefon-o TV-licenser	-111	-1 397	-1 842		-1 397			-1 842	-2 084
436229 Övriga teleavgifter	-2 407	-24 936	-21 110	-20 000	-4 936	124,7 %	-20 000	-21 110	-24 494
<b>Summa Tele- o licensavg</b>	<b>-3 115</b>	<b>-37 814</b>	<b>-36 924</b>	<b>-39 000</b>	<b>1 186</b>	<b>97,0 %</b>	<b>-39 000</b>	<b>-36 924</b>	<b>-38 375</b>
437110 Fastighetsförsäkringar		-479	-470		-479			-470	
437112 Brandförsäkringar									-39
437151 Trafikförsäkringar	-1 367	-8 349	-4 989	-10 000	1 651	83,5 %	-10 000	-4 989	-6 882
437199 Övriga sakförsäkringspremier		-969	-4 142	-10 000	9 031	9,7 %	-10 000	-4 142	-3 575
<b>Summa Sakförsäkringar</b>	<b>-1 367</b>	<b>-9 797</b>	<b>-9 601</b>	<b>-20 000</b>	<b>10 203</b>	<b>49,0 %</b>	<b>-20 000</b>	<b>-9 601</b>	<b>-10 497</b>
437220 Olycksfallsförsäkringar/elever	-2 983	-11 672	-18 731		-11 672			-18 731	-6 994
437221 Reseförsäkringar/Personal		-1 050			-1 050				-141
<b>Summa Personförsäkringar</b>	<b>-2 983</b>	<b>-12 722</b>	<b>-18 731</b>		<b>-12 722</b>			<b>-18 731</b>	<b>-7 135</b>
438011 Avfallshantering		-2 328	-1 537	-3 000	672	77,6 %	-3 000	-1 537	-658
438110 Tvättjänster	-1 434	-17 409	-17 886	-13 000	-4 409	133,9 %	-13 000	-17 886	-16 921
438111 Städjänster		-5 948			-5 948				
438199 Övriga renh o tvättjänster		-1 141	-2 558	-4 000	2 859	28,5 %	-4 000	-2 558	-1 339
<b>Summa Renhålln tvätt tjäns</b>	<b>-1 434</b>	<b>-26 827</b>	<b>-21 981</b>	<b>-20 000</b>	<b>-6 827</b>	<b>134,1 %</b>	<b>-20 000</b>	<b>-21 981</b>	<b>-18 918</b>
439110 Byggtjänster		-1 369			-1 369				-8 171
439112 VVS-tjänster			-312					-312	-326
439113 Elinstallationstjänster	-399	-6 833	-16 552		-6 833			-16 552	-3 254
439114 Målningstjänster		-2 243	-6 305		-2 243			-6 305	
439210 Markarbeten		-1 456			-1 456				
439399 Övriga byggtjänster		-1 728	-6 193		-1 728			-6 193	-2 557

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
<b>Summa Byggprojekt (fast.)</b>	<b>-399</b>	<b>-13 630</b>	<b>-29 361</b>		<b>-13 630</b>			<b>-29 361</b>	<b>-14 308</b>
439760 Vägunderhåll EJ BYGGTJÄNST			-331					-331	
<b>Summa Vägprojekt</b>			<b>-331</b>					<b>-331</b>	
439510 Underhåll av fastighetsteknik		-100	-5 047		-100			-5 047	-8 162
439599 Övrigt fastighetsunderhåll			-1 605					-1 605	-1 507
439610 Underhåll av uteområden			-567					-567	-3 053
439710 Fastig.tek underh EJ BYGGTJÄNS		-734			-734				-42
439720 Fastigh underh övr EJ BYGGTJÄN		-375			-375				-3 277
439750 Underh uteområd EJ BYGGTJÄNST		-72			-72				
<b>Summa Övrigt fastighetsund</b>		<b>-1 281</b>	<b>-7 219</b>		<b>-1 281</b>			<b>-7 219</b>	<b>-16 041</b>
440210 Byggnads, rep. o underh fordon	-912	-5 270	-12 267		-5 270			-12 267	-25 947
440220 Byggnads, rep. o underh maskin	-8 327	-53 034	-51 976	-130 000	76 966	40,8 %	-130 000	-51 976	-59 938
440599 Övr byggnads-, rep o underh tj		-3 808	-22 619		-3 808			-22 619	-8 774
<b>Summa Byggnads o underhåll</b>	<b>-9 239</b>	<b>-62 112</b>	<b>-86 863</b>	<b>-130 000</b>	<b>67 888</b>	<b>47,8 %</b>	<b>-130 000</b>	<b>-86 863</b>	<b>-94 659</b>
441110 Inkvarteringstjänster (hotell)	-302	-62 294	-48 129	-50 000	-12 294	124,6 %	-50 000	-48 129	-37 530
<b>Summa Inkvarteringstjänst</b>	<b>-302</b>	<b>-62 294</b>	<b>-48 129</b>	<b>-50 000</b>	<b>-12 294</b>	<b>124,6 %</b>	<b>-50 000</b>	<b>-48 129</b>	<b>-37 530</b>
441210 Måltidstjänster och övrig förp	-25 307	-84 434	-58 128	-70 000	-14 434	120,6 %	-70 000	-58 128	-67 219
<b>Summa Måltidstjänster</b>	<b>-25 307</b>	<b>-84 434</b>	<b>-58 128</b>	<b>-70 000</b>	<b>-14 434</b>	<b>120,6 %</b>	<b>-70 000</b>	<b>-58 128</b>	<b>-67 219</b>
442110 Kilometerersättningar personal	-901	-11 251	-9 913	-25 000	13 749	45,0 %	-25 000	-9 913	-22 462
442129 Övriga kostnader vid personall	-2 237	-46 470	-45 351	-90 000	43 530	51,6 %	-90 000	-45 351	-57 237
442150 Dagtraktamenten personal	-3 185	-24 349	-26 941		-24 349			-26 941	-21 177
442299 Resekostnader ej personal		-59 514	-22 264		-59 514			-22 264	-4 323
<b>Summa Resetjänster</b>	<b>-6 323</b>	<b>-141 584</b>	<b>-104 470</b>	<b>-115 000</b>	<b>-26 584</b>	<b>123,1 %</b>	<b>-115 000</b>	<b>-104 470</b>	<b>-105 199</b>
442810 Varutransporttjänster	-1 101	-7 448	-11 369	-14 500	7 052	51,4 %	-14 500	-11 369	-9 792
442820 Färjetransporter		-414	-938		-414			-938	0
442830 Elevtransporter	-62 048	-213 790	-227 616	-245 000	31 210	87,3 %	-245 000	-227 616	-224 769
442899 Övriga transporter	-215	-1 541	-458	-500	-1 041	308,1 %	-500	-458	-205
<b>Summa Övriga transporter</b>	<b>-63 364</b>	<b>-223 193</b>	<b>-240 380</b>	<b>-260 000</b>	<b>36 807</b>	<b>85,8 %</b>	<b>-260 000</b>	<b>-240 380</b>	<b>-234 766</b>
444010 Deltagaravgifter	-730	-16 600	-27 637		-16 600			-27 637	-25 106
444020 Utbildningstjänster egen perso	-2 181	-68 970	-63 299	-130 000	61 030	53,1 %	-130 000	-63 299	-99 018

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan + Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
444030 Utbildningstjänster för övriga	-24 767	-347 004	-239 611	-500 000	152 996	69,4 %	-500 000	-239 611	-406 648
444099 Övrig personalutveckling	-1 490	-8 659	-273		-8 659			-273	-7 908
<b>Summa Undervisn kultur tj</b>	<b>-29 168</b>	<b>-441 233</b>	<b>-330 820</b>	<b>-630 000</b>	<b>188 767</b>	<b>70,0 %</b>	<b>-630 000</b>	<b>-330 820</b>	<b>-538 680</b>
447110 Företagshälsövård	-408	-8 551	-688		-8 551			-688	
447115 Personalvård (friskvård)	-4 065	-44 091	-48 367	-50 000	5 909	88,2 %	-50 000	-48 367	-27 879
<b>Summa Övr personalrel tj</b>	<b>-4 473</b>	<b>-52 643</b>	<b>-49 055</b>	<b>-50 000</b>	<b>-2 643</b>	<b>105,3 %</b>	<b>-50 000</b>	<b>-49 055</b>	<b>-27 879</b>
447510 Skadeersättningar									-2 506
447599 Övriga köpta tjänster	-3 307	-36 626	-29 981	-60 000	23 374	61,0 %	-60 000	-29 981	-51 546
<b>Summa Övr köpta tjänster</b>	<b>-3 307</b>	<b>-36 626</b>	<b>-29 981</b>	<b>-60 000</b>	<b>23 374</b>	<b>61,0 %</b>	<b>-60 000</b>	<b>-29 981</b>	<b>-54 053</b>
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-187 786</b>	<b>-1 494 563</b>	<b>-1 308 710</b>	<b>-1 712 000</b>	<b>217 437</b>	<b>87,3 %</b>	<b>-1 712 000</b>	<b>-1 308 710</b>	<b>-1 578 396</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-187 786</b>	<b>-1 494 563</b>	<b>-1 308 710</b>	<b>-1 712 000</b>	<b>217 437</b>	<b>87,3 %</b>	<b>-1 712 000</b>	<b>-1 308 710</b>	<b>-1 578 396</b>
450010 Kontors- och skrivarmaterial	-796	-31 064	-36 750	-50 000	18 936	62,1 %	-50 000	-36 750	-56 896
<b>Summa Kontors o skrivarmat</b>	<b>-796</b>	<b>-31 064</b>	<b>-36 750</b>	<b>-50 000</b>	<b>18 936</b>	<b>62,1 %</b>	<b>-50 000</b>	<b>-36 750</b>	<b>-56 896</b>
451010 Informationsmaterial		-756	-60		-756			-60	-3 355
451014 Prenumerationer	-3 479	-11 062	-11 738	-4 000	-7 062	276,5 %	-4 000	-11 738	-23 871
451019 Övrig litteratur	-1 897	-33 111	-45 294	-46 000	12 889	72,0 %	-46 000	-45 294	-34 432
<b>Summa Litteratur</b>	<b>-5 376</b>	<b>-44 929</b>	<b>-57 092</b>	<b>-50 000</b>	<b>5 071</b>	<b>89,9 %</b>	<b>-50 000</b>	<b>-57 092</b>	<b>-61 659</b>
452010 Livsmedel	-36 844	-518 538	-513 026	-540 000	21 462	96,0 %	-540 000	-513 026	-514 696
<b>Summa Livsmedel</b>	<b>-36 844</b>	<b>-518 538</b>	<b>-513 026</b>	<b>-540 000</b>	<b>21 462</b>	<b>96,0 %</b>	<b>-540 000</b>	<b>-513 026</b>	<b>-514 696</b>
453020 Personalens skyddskläder	-1 462	-18 845	-20 635	-5 000	-13 845	376,9 %	-5 000	-20 635	-13 479
453039 Övriga textilier	-1 575	-52 802	-38 264	-85 000	32 198	62,1 %	-85 000	-38 264	-78 893
<b>Summa Kläder o textilier</b>	<b>-3 038</b>	<b>-71 647</b>	<b>-58 899</b>	<b>-90 000</b>	<b>18 353</b>	<b>79,6 %</b>	<b>-90 000</b>	<b>-58 899</b>	<b>-92 372</b>
454110 Läkemedel	-19	-393	-281	-2 000	1 607	19,7 %	-2 000	-281	-271
454199 Övriga apoteksvaror	-89	-2 306	-5 000	-4 000	1 694	57,7 %	-4 000	-5 000	-6 296
<b>Summa Läkemedelspreparat</b>	<b>-108</b>	<b>-2 700</b>	<b>-5 281</b>	<b>-6 000</b>	<b>3 300</b>	<b>45,0 %</b>	<b>-6 000</b>	<b>-5 281</b>	<b>-6 568</b>
454210 Kemikalier	-1 323	-6 117	-9 231	-9 000	2 883	68,0 %	-9 000	-9 231	-10 459
<b>Summa Laboratoriematerial</b>	<b>-1 323</b>	<b>-6 117</b>	<b>-9 231</b>	<b>-9 000</b>	<b>2 883</b>	<b>68,0 %</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 231</b>	<b>-10 459</b>
455110 Städtillbehör	-3 436	-51 636	-38 521	-50 000	-1 636	103,3 %	-50 000	-38 521	-45 279
<b>Summa Städ o rengöringsmed</b>	<b>-3 436</b>	<b>-51 636</b>	<b>-38 521</b>	<b>-50 000</b>	<b>-1 636</b>	<b>103,3 %</b>	<b>-50 000</b>	<b>-38 521</b>	<b>-45 279</b>
456010 Drivmedel			-123					-123	-80

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
456020 Bränsle o Drivmedel	-910	-12 854	-9 654	-5 000	-7 854	257,1 %	-5 000	-9 654	-10 675
456030 Smörjmedel		-2 138	-5 563		-2 138			-5 563	-5 106
456099 Övrigt bränsle och smörjmedel		-2 794	-73	-10 000	7 206	27,9 %	-10 000	-73	-33
<b>Summa Bränsle o smörjmedel</b>	<b>-910</b>	<b>-17 785</b>	<b>-15 413</b>	<b>-15 000</b>	<b>-2 785</b>	<b>118,6 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 413</b>	<b>-15 893</b>
458110 Programvaror och licenser	-1 319	-17 792	-22 937	-30 000	12 208	59,3 %	-30 000	-22 937	-30 722
458199 Övriga rättigheter		-85	-61		-85			-61	
<b>Summa Immateriella rättigh</b>	<b>-1 319</b>	<b>-17 877</b>	<b>-22 998</b>	<b>-30 000</b>	<b>12 123</b>	<b>59,6 %</b>	<b>-30 000</b>	<b>-22 998</b>	<b>-30 722</b>
458510 Servrar, lagringssystem			-1 473					-1 473	
458512 Persondatorer o tunna klienter		-106 360	-160 206	-50 000	-56 360	212,7 %	-50 000	-160 206	-134 953
458513 Skrivare, skanner, kopiator	-5 667	-6 241	-1 336		-6 241			-1 336	-6 038
458514 Nätverksutrustning	-4 854	-5 788	-6 190		-5 788			-6 190	-1 800
458515 Audiovisuell utrustning		-17 461	-6 274		-17 461			-6 274	-16 101
458599 Övrig IT- och kontorsutrustning	-2 844	-18 953	-31 264	-30 000	11 047	63,2 %	-30 000	-31 264	-31 512
<b>Summa IT o kontorsutr</b>	<b>-13 365</b>	<b>-154 803</b>	<b>-206 743</b>	<b>-80 000</b>	<b>-74 803</b>	<b>193,5 %</b>	<b>-80 000</b>	<b>-206 743</b>	<b>-190 404</b>
458610 Telefonapparater och personsök	-2 157	-16 512	-5 589		-16 512			-5 589	-2 711
458699 Övrig kommunikationsutrustning		-1 073			-1 073				-5 075
<b>Summa Kommunikationsutr</b>	<b>-2 157</b>	<b>-17 585</b>	<b>-5 589</b>		<b>-17 585</b>			<b>-5 589</b>	<b>-7 786</b>
458710 Bilar		-16 500			-16 500				-67 348
458720 Arbetsfordon		-2 487			-2 487				-4 651
458730 Redskap till fordon		-1 142	-4 688		-1 142			-4 688	-4 234
<b>Summa Fordon</b>		<b>-20 129</b>	<b>-4 688</b>		<b>-20 129</b>			<b>-4 688</b>	<b>-76 233</b>
458810 Fastighetsteknisk utrustning		-1 975	-9 561		-1 975			-9 561	-8 690
458840 Städutrustning			-4 252	-10 000	10 000		-10 000	-4 252	-12 858
458850 Vitvaror	-12 257	-12 599	-24 181		-12 599			-24 181	10 508
458899 Övrig teknisk utrustning		-34 216	-105 605	-130 000	95 784	26,3 %	-130 000	-105 605	-141 335
<b>Summa Övr teknisk utr</b>	<b>-12 257</b>	<b>-48 790</b>	<b>-143 598</b>	<b>-140 000</b>	<b>91 210</b>	<b>34,9 %</b>	<b>-140 000</b>	<b>-143 598</b>	<b>-152 375</b>
458910 Möbler	-9 805	-72 179	-55 341		-72 179			-55 341	-59 398
458950 Värde- och konstföremål			-300					-300	
458999 Övriga inventarier och utrustn	-25 043	-111 883	-57 926	-80 000	-31 883	139,9 %	-80 000	-57 926	-203 046
<b>Summa Inventarier o inredn</b>	<b>-34 848</b>	<b>-184 061</b>	<b>-113 567</b>	<b>-80 000</b>	<b>-104 061</b>	<b>230,1 %</b>	<b>-80 000</b>	<b>-113 567</b>	<b>-262 444</b>

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
459019 Övr material underhåll fastigh o		-3 891	-1 672	-3 000	-891	129,7 %	-3 000	-1 672	-1 496
459020 Byggnadsmaterial	-978	-33 889	-37 939	-97 000	63 111	34,9 %	-97 000	-37 939	-76 905
<b>Summa Byggnadsmaterial</b>	<b>-978</b>	<b>-37 781</b>	<b>-39 611</b>	<b>-100 000</b>	<b>62 219</b>	<b>37,8 %</b>	<b>-100 000</b>	<b>-39 611</b>	<b>-78 401</b>
460110 Elmaterial	-2 702	-19 060	-19 617		-19 060			-19 617	-20 533
460120 IT-tillbehör	-2 628	-26 995	-16 668	-25 000	-1 995	108,0 %	-25 000	-16 668	-29 861
460130 Material för underhåll av mask		-11 243	-14 340	-1 500	-9 743	749,6 %	-1 500	-14 340	-5 333
460199 Övrigt underhållsmaterial	-6 212	-116 843	-116 167	-103 500	-13 343	112,9 %	-103 500	-116 167	-95 549
<b>Summa Reservdelar o underh</b>	<b>-11 542</b>	<b>-174 141</b>	<b>-166 793</b>	<b>-130 000</b>	<b>-44 141</b>	<b>134,0 %</b>	<b>-130 000</b>	<b>-166 793</b>	<b>-151 276</b>
460210 Köksmaterial	-3 445	-18 358	-28 034	-13 000	-5 358	141,2 %	-13 000	-28 034	-20 106
460299 Övrigt material	-8 451	-74 336	-44 887	-67 000	-7 336	110,9 %	-67 000	-44 887	-61 054
<b>Summa Övrigt material</b>	<b>-11 896</b>	<b>-92 695</b>	<b>-72 921</b>	<b>-80 000</b>	<b>-12 695</b>	<b>115,9 %</b>	<b>-80 000</b>	<b>-72 921</b>	<b>-81 160</b>
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-140 193</b>	<b>-1 492 278</b>	<b>-1 510 720</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-42 278</b>	<b>102,9 %</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-1 510 720</b>	<b>-1 834 621</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-140 193</b>	<b>-1 492 278</b>	<b>-1 510 720</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-42 278</b>	<b>102,9 %</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-1 510 720</b>	<b>-1 834 621</b>
472010 Hyror för bostadshyror	-300	-300	-105	-20 000	19 700	1,5 %	-20 000	-105	-11 726
472020 Hyror för verksamhetslokaler	-1 940	-18 489	-11 956	-25 000	6 511	74,0 %	-25 000	-11 956	-21 973
<b>Summa Hyror byggn lokaler</b>	<b>-2 240</b>	<b>-18 789</b>	<b>-12 061</b>	<b>-45 000</b>	<b>26 211</b>	<b>41,8 %</b>	<b>-45 000</b>	<b>-12 061</b>	<b>-33 699</b>
473010 Hyra och leasing av fordon	-370	-2 399	-2 683		-2 399			-2 683	-4 007
474010 Hyra och leasing för utrustning	-4 236	-31 857	-35 515	-55 000	23 143	57,9 %	-55 000	-35 515	-53 803
<b>Summa Hyra o leasing utr</b>	<b>-4 606</b>	<b>-34 256</b>	<b>-38 198</b>	<b>-55 000</b>	<b>20 744</b>	<b>62,3 %</b>	<b>-55 000</b>	<b>-38 198</b>	<b>-57 810</b>
476019 Övriga lokalhyror	-1 963	-30 664	-29 029	-20 000	-10 664	153,3 %	-20 000	-29 029	-20 857
476090 Internhyra	-389 165	-4 721 864	-4 687 050	-4 722 000	136	100,0 %	-4 722 000	-4 687 050	-4 611 000
<b>Summa Övriga hyror</b>	<b>-391 128</b>	<b>-4 752 527</b>	<b>-4 716 079</b>	<b>-4 742 000</b>	<b>-10 527</b>	<b>100,2 %</b>	<b>-4 742 000</b>	<b>-4 716 079</b>	<b>-4 631 857</b>
<b>Summa Hyror</b>	<b>-397 974</b>	<b>-4 805 573</b>	<b>-4 766 338</b>	<b>-4 842 000</b>	<b>36 427</b>	<b>99,2 %</b>	<b>-4 842 000</b>	<b>-4 766 338</b>	<b>-4 723 366</b>
481099 Övriga direkta skatter		-1 679	-2 217		-1 679			-2 217	-2 196
<b>Summa Direkta skatter</b>		<b>-1 679</b>	<b>-2 217</b>		<b>-1 679</b>			<b>-2 217</b>	<b>-2 196</b>
<b>Summa Direkta skatter</b>		<b>-1 679</b>	<b>-2 217</b>		<b>-1 679</b>			<b>-2 217</b>	<b>-2 196</b>
484110 Medlemsavgifter	-484	-1 644	-1 179		-1 644			-1 179	-1 591
<b>Summa Övriga avgifter</b>	<b>-484</b>	<b>-1 644</b>	<b>-1 179</b>		<b>-1 644</b>			<b>-1 179</b>	<b>-1 591</b>
<b>Summa Övriga avgifter</b>	<b>-484</b>	<b>-1 644</b>	<b>-1 179</b>		<b>-1 644</b>			<b>-1 179</b>	<b>-1 591</b>
484210 Skadeersättningar			-1 865					-1 865	



Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
484280 Representation	-321	-4 918	-8 827	-7 000	2 082	70,3 %	-7 000	-8 827	-9 518
484299 Övriga ospecificerade kostnader	-171	-9 174	-7 730	-12 933	3 759	70,9 %	-12 933	-7 730	-6 689
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-491</b>	<b>-14 092</b>	<b>-18 423</b>	<b>-19 933</b>	<b>5 841</b>	<b>70,7 %</b>	<b>-19 933</b>	<b>-18 423</b>	<b>-16 208</b>
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-491</b>	<b>-14 092</b>	<b>-18 423</b>	<b>-19 933</b>	<b>5 841</b>	<b>70,7 %</b>	<b>-19 933</b>	<b>-18 423</b>	<b>-16 208</b>
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-398 949</b>	<b>-4 822 988</b>	<b>-4 788 157</b>	<b>-4 861 933</b>	<b>38 945</b>	<b>99,2 %</b>	<b>-4 861 933</b>	<b>-4 788 157</b>	<b>-4 743 361</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 709 440</b>	<b>-18 077 163</b>	<b>-17 827 500</b>	<b>-18 662 000</b>	<b>584 838</b>	<b>96,9 %</b>	<b>-18 662 000</b>	<b>-17 827 500</b>	<b>-19 171 185</b>
501010 Återbetalning av erlagda inkom			0					0	
<b>Summa Återbet av överf</b>			<b>0</b>					<b>0</b>	
501510 Övriga inkomst- och kapitalöve									10 000
<b>Summa Övr ink o kap överf</b>									<b>10 000</b>
<b>Summa Intäkt ink o kap</b>			<b>0</b>					<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Summa Intäkt ink o kap öv</b>			<b>0</b>					<b>0</b>	<b>10 000</b>
530311 Studiesoc förmåner o stipend		-14 913	-10 836		-14 913			-10 836	-10 772
<b>Summa Soc hälsovård utsk</b>		<b>-14 913</b>	<b>-10 836</b>		<b>-14 913</b>			<b>-10 836</b>	<b>-10 772</b>
570310 LR finans intern.utv proj	4	4			4				
<b>Summa Övrigt näringsliv</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>4</b>				
<b>Summa Utgift ink o kap öv</b>	<b>4</b>	<b>-14 910</b>	<b>-10 836</b>		<b>-14 910</b>			<b>-10 836</b>	<b>-10 772</b>
<b>Summa Kostn ink o kap öv</b>	<b>4</b>	<b>-14 910</b>	<b>-10 836</b>		<b>-14 910</b>			<b>-10 836</b>	<b>-10 772</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 529 765</b>	<b>-17 040 682</b>	<b>-17 085 297</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>1 031 318</b>	<b>94,3 %</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>-17 085 297</b>	<b>-18 415 275</b>
703010 Räntor på betalningsrörelsekon	7	7	31		7			31	22
709999 Övriga ränteintäkter									15
<b>Summa Ränteint fr konton</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>31</b>		<b>7</b>			<b>31</b>	<b>38</b>
<b>Summa Ränteintäkter</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>31</b>		<b>7</b>			<b>31</b>	<b>38</b>
713010 Dröjsmålsräntor		-24	-136		-24			-136	-2
<b>Summa Dröjsmålsräntor</b>		<b>-24</b>	<b>-136</b>		<b>-24</b>			<b>-136</b>	<b>-2</b>
<b>Summa Övr finansiella int</b>		<b>-24</b>	<b>-136</b>		<b>-24</b>			<b>-136</b>	<b>-2</b>
729999 Övriga räntekostnader	-36	-509	-209		-509			-209	-409
<b>Summa Övr räntekostn</b>	<b>-36</b>	<b>-509</b>	<b>-209</b>		<b>-509</b>			<b>-209</b>	<b>-409</b>
<b>Summa Räntekostnader</b>	<b>-36</b>	<b>-509</b>	<b>-209</b>		<b>-509</b>			<b>-209</b>	<b>-409</b>
738099 Övriga finansiella kostnader		-242	-238		-242			-238	-259

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Aterstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
<b>Summa Övr finansiella kost</b>		<b>-242</b>	<b>-238</b>		<b>-242</b>			<b>-238</b>	<b>-259</b>
<b>Summa Övr finansiella kost</b>		<b>-242</b>	<b>-238</b>		<b>-242</b>			<b>-238</b>	<b>-259</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-29</b>	<b>-768</b>	<b>-551</b>		<b>-768</b>			<b>-551</b>	<b>-633</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-1 529 794</b>	<b>-17 041 450</b>	<b>-17 085 848</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>1 030 550</b>	<b>94,3 %</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>-17 085 848</b>	<b>-18 415 908</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 529 794</b>	<b>-17 041 450</b>	<b>-17 085 848</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>1 030 550</b>	<b>94,3 %</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>-17 085 848</b>	<b>-18 415 908</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-1 529 794</b>	<b>-17 041 450</b>	<b>-17 085 848</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>1 030 550</b>	<b>94,3 %</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>-17 085 848</b>	<b>-18 415 908</b>
<b>Summa RR LR</b>	<b>-1 529 794</b>	<b>-17 041 450</b>	<b>-17 085 848</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>1 030 550</b>	<b>94,3 %</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>-17 085 848</b>	<b>-18 415 908</b>
Främmand kapital		183			183				
<b>Summa PASSIVA</b>		<b>183</b>			<b>183</b>				
<b>Summa Balans</b>		<b>183</b>			<b>183</b>				
<b>Summa LR RR + Balans</b>	<b>-1 529 794</b>	<b>-17 041 267</b>	<b>-17 085 848</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>1 030 733</b>	<b>94,3 %</b>	<b>-18 072 000</b>	<b>-17 085 848</b>	<b>-18 415 908</b>

[Ursprungliga rapport](#)