

Utfall sep 2019

RESULTATRÄKNING BUN	September			ACK JAN-SEP		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Konto						
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	85	20	65	646	180	466
TAXOR OCH AVGIFTER	981	864	118	8 388	7 772	617
ERHÅLLNA BIDRAG	2 395	3 589	-1 194	31 040	32 302	-1 262
ÖVRIGA INTÄKTER	871	93	778	1 627	836	792
INTERNA INTÄKTER	41	22	19	304	196	108
INTÄKTER	4 373	4 587	-214	42 006	41 285	721
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT.	-5	0	-5	-39	0	-39
LÄMNADE BIDRAG	-24	0	-24	-228	0	-228
KÖP AV VERKSAMHET	4 841	-4 331	9 173	-31 121	-38 728	7 607
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-25 520	-25 346	-174	-216 171	-218 557	2 386
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-40	-9	-32	-367	-79	-288
LOKAL- OCH MARKHYROR	-31	-2	-29	-400	-14	-386
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 747	-4 824	-9 923	-50 465	-40 167	-10 298
KAPITALKOSTNADER	-287	-307	20	-2 736	-2 761	24
INTERNA KOSTNADER	-3 334	-3 270	-64	-29 798	-29 428	-370
KOSTNADER	-39 147	-38 089	-1 058	-331 326	-329 733	-1 592
TOTALT	-34 774	-33 502	-1 273	-289 320	-288 449	-871

JUSTERINGAR	Jan-Sep	%
TOTALT	-871	
Leverantörsfakturor		
Statsbidrag	900	
Interna kostnader		
Totalt	-29	

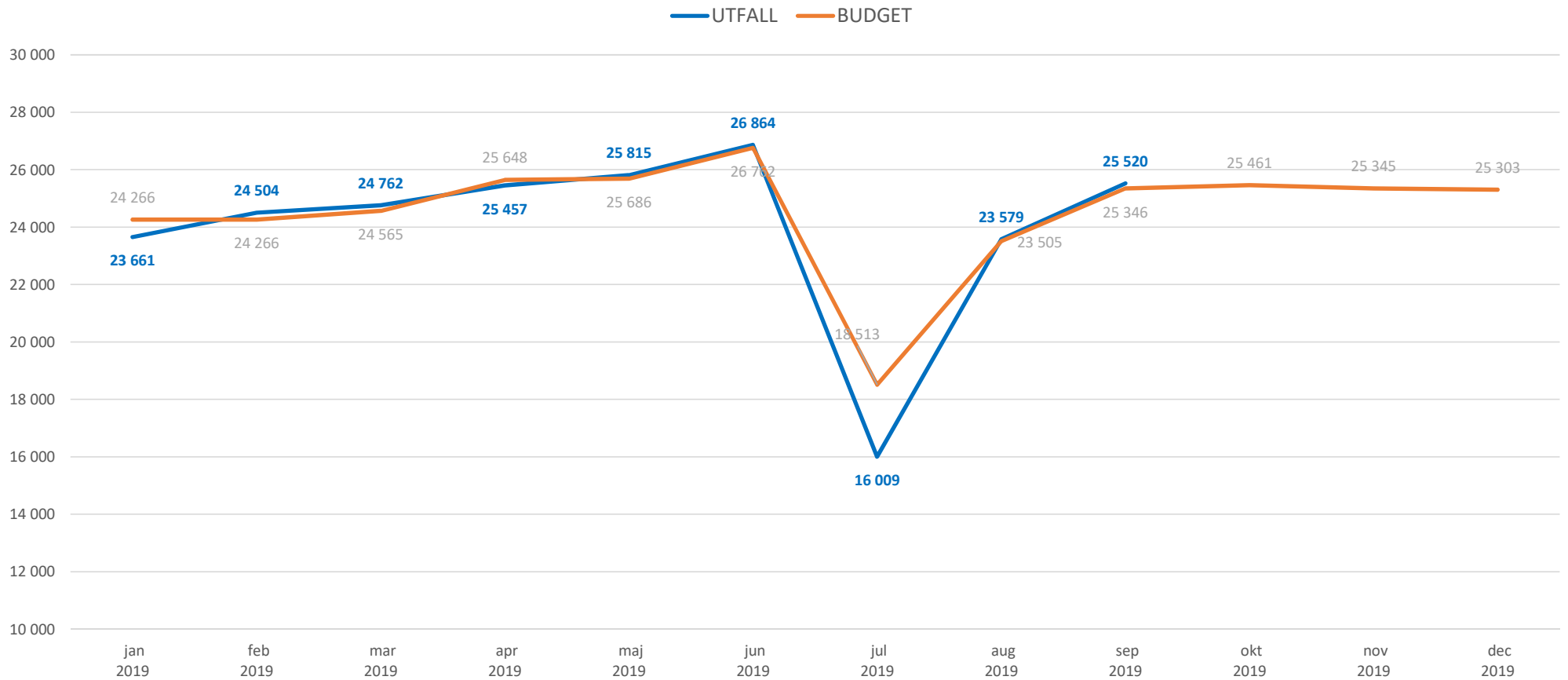
OBS!

Vi har vi blivit uppmärksammade på att vi har bokfört ett statsbidrag inom vuxenutbildningen som ligger långt under utfallet för första halvåret.

Negativ påverkan **ca 2 mkr**



2019 Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



Utfall Sep 2019

DRIFTRIEDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD	UTFALL 1909	BUDGET 1909	AVVIKELSE 1909	UTFALL Ackumulerat jan→ Sep	BUDGET Ackumulerat jan--> Sep	AVVIKELSE Ackumulerat jan--> Sep	BUDGET 2019	Förbrukat	FÖRKLARING
GEMENSAM ADM BUN	-1 047	-1 065	18	-7 827	-9 492	1 664	-12 688	62%	
KOSTHÅLL	-2 910	-2 792	-118	-21 670	-21 665	-5	-29 576	73%	
SKOLSKJUTSAR	-1 487	-1 102	-384	-9 249	-8 912	-337	-11 744	79%	
GRUNDSKOLA	-12 203	-11 675	-527	-107 038	-104 662	-2 376	-139 768	77%	
GYMNASIESKOLA	-3 956	-4 398	442	-39 384	-38 818	-566	-51 986	76%	
VUXENUTBILDNING	-702	-731	28	-5 721	-6 530	810	-8 722	66%	
SÄRSKOLAN	-795	-905	109	-6 803	-8 026	1 222	-10 739	63%	
FÖRSKOLEKLASS	-944	-702	-241	-7 482	-6 696	-786	-8 868	84%	
FÖRSKOLA	-8 833	-8 251	-582	-69 960	-69 703	-257	-94 592	74%	
FRITIDSHEM	-1 898	-1 880	-18	-14 186	-13 946	-240	-19 366	73%	
TOTALT	-34 774	-33 502	-1 273	-289 320	-288 449	-871	-388 049	75%	

