

Övriga verksamhetskostnader Nämnd: 20 Tekniska nämnden

Konto	Ack. 202101 - 202103				Ack. 202001 - 202003			2020
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Utfall	Avvikelse	%	Utfall
Övriga verksamhetskostnader								
FRI								
6310 Operationell Leasing maskiner	-60	-71	11	15%	-146	86	-59%	-361
6320 Operationell Leasing inventarier	-3	-4	1	29%	-8	5	-66%	-16
FRI	-63	-75	12	16%	-154	91	-59%	-376
FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL						#VÄRDEFEL!		
6409 Larminstallationer	-75	-7	-68	-975%	-174	99	-57%	-484
6410 Förbrukn.invent, maskiner,fordon,aggregat,reservd.	-62	-80	17	22%	-78	15	-20%	-307
6411 Förbrukn.inventarie övrigt tex Räddningstj	0	0	0	0%	0	0 #####		-3
6412 Förbrukn.invent,kont-inv,fax,tfn,skrivare,kopiator	-7	-4	-3	-71%	-7	0	1%	-12
6413 Förbrukn.invent,dator,program mm	-76	-56	-20	-35%	-190	114	-60%	-147
6414 Förbrukn.invent,möbler,textil, övr inredn	-9	-4	-5	-146%	0	-9 #####		-1
6415 Förbrukn.invent,lekmtrl Sport&Fritid	0	-1	1	100%	0	0 #####		-30
6417 Förbrukn.invent, kök o tvätt	-125	-60	-65	-108%	-99	-26	26%	-303
6418 Förbrukn.invent,radio o TV,övr elektr.utrustn	0	-3	3	100%	0	0 #####		0
6420 Förbrukn.invent, mätinstrument, övr apparater	0	-46	46	100%	-42	42	-100%	-125
6421 Förbrukn.invent, verktyg o handredskap	-56	-45	-11	-25%	-45	-11	24%	-244
6430 Läroböcker, övr fri skolmaterial	0	0	0	0%	0	0	-100%	0
6431 Tidningar, tidskrifter, prenumerationer, AV-mtrl	-8	-6	-3	-52%	-5	-4	73%	-39
6432 Facklitteratur och annat undervisningsmateril	-5	0	-5	0%	0	-5 #####		0
6434 Vuxenlitteratur	0	-6	6	100%	-2	2	-100%	-24
6435 Elektronisk media cd, dvd mm	0	-5	5	99%	-3	3	-98%	-46
6440 Livsmedel, lokala butiker, kiosker	0	0	0	94%	0	0 #####		0
6441 Livsmedel	0	0	0	0%	-1	0	-53%	-1

6442 Specerier, drycker, hårt bröd	-17	-22	5	22%	-18	1	-8%	-82
6447 Mjukt bröd , kakor , kex	0	-4	4	100%	-1	1	-100%	-4
6450 Läkemedel,apoteksvaror,sjukvårdsartiklar,lab-mtrl	-2	0	-2	0%	0	-2	#####	0
6461 Städmaterial,pappersvaror,tvätt- o rengöringsmedel	-15	-5	-10	-192%	-1	-14	1300%	-17
6463 Förbrukn.mtrl,lysrör,lampor,batterier mm	-21	-18	-4	-21%	-12	-9	76%	-45
6464 Garn,sybehör,tyger,plast,övr småsaker	0	0	0	0%	0	0	#####	0
6465 Gas och gasol (ej drivmedel fordon)	-4	-1	-3	-678%	0	-4	2761%	0
6467 Trävaror, virke mm	-4	-2	-1	-59%	0	-4	#####	-10
6468 Spik, skruv mm	-2	-1	-1	-79%	-2	0	-4%	-4
6469 Järn, stål, metallvaror, armeringsjärn m.m	-17	-11	-5	-47%	-46	30	-64%	-69
6471 Färger och kemisk tekniska produkter	-12	-15	3	22%	-7	-4	58%	-47
6480 Arbetskläder,skyddskläder, skyddsmaterial	-68	-62	-6	-10%	-27	-41	148%	-240
6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmat	-27	-54	27	50%	-105	78	-74%	-313
FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-613	-516	-97	-19%	-867	254	-29%	-2 599
KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER								
6511 Kontorsmtrl,skrivpapper,ritnings- o fotomtrl	-2	-5	3	66%	0	-2	#####	-4
6512 Kontorsmtrl,kopiering,toners,färgband,ADB-mtrl mm	0	-2	2	100%	0	0	#####	-1
6550 Trycksaker,blanketter,kuvert,matkup,stöldmärkn mm	0	-1	1	100%	0	0	-100%	-7
KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER	-2	-8	6	78%	0	-2	1087%	-12
REPARATION OCH UNDERHÅLL AV MASKINER O INVENTARIER								
6601 Reparation inventarier och maskiner	-202	-262	59	23%	-253	50	-20%	-1 710
6603 Rep o underh,övriga inventarier	-29	-4	-25	-674%	0	-29	#####	-74
6651 Tvättjänster	-6	-6	0	-2%	-5	0	3%	-21
REPARATION OCH UNDERHÅLL AV MASKINER O INVENTARIER	-237	-271	34	12%	-258	21	-8%	-1 806
TELE-, DATAKOMMUNIKATION OCH POSTBEFORDRAN								
6810 Telekommunikation,televäxel	0	0	0	100%	0	0	#####	-3
6811 Telekommunikation,teleavgifter för direkttelefoner	-4	-4	0	4%	-4	0	4%	-14

6812 Telekommunikation,larmanordningar	-270	-239	-31	-13%	-498	228	-46%	-899
6813 Telekommunikation,mobiltelefoner	-27	-34	6	18%	-34	7	-19%	-131
6814 Datakommunikation, abonnemang, bredband och surfplattor	-165	-53	-112	-212%	-51	-114	223%	-331
6830 Datakommunikation, stängt konto	0	-3	3	100%	0	0	-100%	-10
6850 Porto	-2	-2	1	31%	-2	0	-15%	-15
TELE-, DATAKOMMUNIKATION OCH POSTBEFORDRAN	-467	-334	-133	-40%	-589	122	-21%	-1 404
DRIVMEDEL, TRANSPORTKOSTNADER								
6911 Drivmedel diesel	-139	-190	51	27%	-200	62	-31%	-763
6912 Drivmedel bensin	-10	-8	-2	-32%	-14	4	-28%	-52
6913 Drivmedel olja och smörjmedel	-2	-2	0	-12%	0	-2	355%	-6
6914 Drivmedel gas och gasol	0	0	0	0%	0	0	#####	0
6916 Drivmedel el från stolpar	-1	0	-1	0%	0	-1	#####	-1
6921 Fordonsskatt	-28	-30	2	7%	-28	1	-2%	-113
6951 Operationell leasing av fordon	-47	-60	13	21%	-64	17	-26%	-256
DRIVMEDEL, TRANSPORTKOSTNADER	-226	-289	63	22%	-307	81	-26%	-1 189
TRANSPORTER OCH RESOR								
7013 Frakt, Energiavgifter mm	-2	-1	-2	-206%	-2	0	5%	-12
7050 Biljetter, tåg, buss och flyg	0	-2	2	100%	-5	5	-100%	-9
7051 Hotell och logi Sverige	0	-9	9	100%	-3	3	-100%	-3
7054 Övriga resekostnader t ex. parkeringsavgifter	0	-1	1	100%	0	0	-100%	0
TRANSPORTER OCH RESOR	-2	-13	10	82%	-11	8	-78%	-24
REPRESENTATION								
7100 Representation,extern	0	-1	1	100%	0	0	-100%	-5
7111 Personalrepresentation	-3	-4	1	30%	-2	-1	38%	-11
7112 Övriga personalkostnader tex uppvaktningar	0	-5	5	95%	-3	3	-92%	-6
REPRESENTATION	-3	-9	6	69%	-5	2	-45%	-22
ANNONSER, REKLAM, INFORMATION								
7220 Annonsering, exkl personalrekrytering	-3	-1	-2	-300%	0	-3	#####	-16

7221 Platsannonser för personalrekrytering	0	-4	4	100%	0	0	#####	-39
7230 Reklam och information	0	-1	1	100%	0	0	#####	-4
ANNONSER, REKLAM, INFORMATION	-3	-5	2	40%	0	-3	#####	-59
FÖRSÄKRINGSPREMIER OCH RISKKOSTNADER								
7310 Egendoms- och ansvarsförsäkringar	-579	-88	-491	-557%	0	-579	#####	-367
7311 Fordonsförsäkringar	-95	-22	-74	-339%	-65	-31	48%	-65
7320 Självriskutgifter och skadestånd	-339	-69	-270	-393%	-5	-334	7064%	-53
7331 Larm och bevakning av lokaler	-56	-40	-17	-42%	-45	-11	24%	-314
7341 Brandsskyddsutrusning och brandsyner	-41	-75	34	45%	-66	25	-38%	-616
7350 Kundförluster	2	-1	3	247%	0	2	1356%	-160
7473 Terminalglasögon	0	-2	2	100%	0	0	#####	-1
FÖRSÄKRINGSPREMIER OCH RISKKOSTNADER	-1 108	-296	-812	-274%	-181	-927	512%	-1 575
ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER								
7430 Datakostnader övriga företag	-191	-4	-187	-5355%	-12	-179	1535%	-47
7437 Datakostnader Incit	-46	-26	-19	-73%	-93	47	-51%	-269
7438 Idata, Utskriftshantering	0	0	0	0%	0	0	#####	0
7440 Datakostnader hyravtal	-64	-64	0	1%	-39	-25	65%	-267
7441 Kopieringskostnader hyravtal	0	-6	6	100%	0	0	#####	-22
7442 Kemiska analyser , livsmedelsanalyser	-48	-44	-4	-8%	-45	-3	7%	-165
7443 Mättningsförrättningar och avstyckningar	-19	0	-19	0%	0	-19	#####	0
7445 Skadedjursbekämpning	-24	-9	-15	-158%	-24	0	0%	-26
7450 Hissbesiktningar o övriga lyftredskap	-33	-31	-2	-6%	-70	37	-53%	-136
7451 Byggkonsulter	-78	-19	-58	-304%	-37	-41	109%	-193
7452 VVS-konsulter	0	0	0	0%	-23	23	-100%	-55
7453 EI-konsulter	-69	-40	-29	-73%	-158	89	-56%	-531
7454 Plankonsulter	0	-1	1	100%	0	0	#####	-3
7455 VA-konsulter	-44	-13	-31	-250%	-1 185	1 141	-96%	-136

7456 Juridiska konsulter	0	0	0	0%	0	0	#####	-24
7457 Övriga konsulttjänster	-424	-15	-409	-2730%	0	-424	#####	-301
7458 Arkitekter , konstnärer	0	0	0	0%	-11	11	-100%	-134
7459 Besiktningar, OVK, garantibesiktning, mm	-74	-82	7	9%	-147	73	-50%	678
7471 Avgifter för företagshälsovård	-53	-10	-43	-434%	-6	-48	824%	-38
7472 Avgifter för friskvårdsaktiviteter	0	-1	1	100%	0	0	#####	-4
7491 Övriga främmande tjänster	-157	-162	5	3%	-180	22	-12%	-739
7493 Intäkt mask/man	2 871	3 064	-193	-6%	1 593	1 278	80%	11 865
7494 Kostnad mask/man	-2 471	-2 546	75	3%	-1 268	-1 202	95%	-10 008
ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER	-924	-9	-915	-10455%	-1 702	779	-46%	-555
DIVERSE KOSTNADER								
7612 Avgifter,medlemsavgifter,inträden mm	-99	-33	-66	-199%	-4	-94	2305%	-86
7641 Skatter o offentlig avg,stämpelavg,bygglov,anslutn	0	-5	5	100%	-14	14	-100%	-49
7642 Div skatter o offentlig avg,tex bilbesiktning mm	-2	0	-2	-750%	-2	0	10%	-6
7651 Avgifter för kurser och konferenser	0	-43	43	100%	-125	125	-100%	-166
DIVERSE KOSTNADER	-101	-81	-20	-24%	-145	45	-31%	-307
FINANSIELLA KOSTNADER								
8551 Dröjsmålsränta leverantörer	0	0	0	88%	-1	1	-97%	-3
8571 Bankkostnader	0	0	0	100%	0	0	-100%	-1
FINANSIELLA KOSTNADER	0	-1	0	94%	-1	1	-97%	-4
FRI								
8600 BYT KONTO!!!	-366	0	-366	0%	-528	162	-31%	-24
FRI	-366	0	-366	0%	-528	162	-31%	-24
Övriga verksamhetskostnader	-4 115	-1 905	-2 168	-17%	-4 749	634	-13%	-9 956

Exported 2021-04-23