

Periodbokslut okt

Service nämnd (tkr)	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	% (Utfall/Periodbudget)	Kolumn1
Verksamhetens intäkter	-431 261	358 920	366 933	8 013	102%	
Verksamhetens kostnader	-441 207	-362 068	-381 029	-18 961	105%	
personalkostnader	-112 669	-93 177	-92 512	665	99%	
lokalkostnader	-96 760	-80 630	-86 099	-5 469	107%	
kapitalkostnader	-81 961	-68 298	-63 258	5 040	93%	
övriga kostnader	-149 816	-119 963	-139 160	-19 197	116%	
Summa nettokostnader	-9 946	-3 148	-14 096	-10 948	448%	

Avdelning (tkr)	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	% (Utfall/Periodbudget)	Prognos
Lokalvård	0	-144	1 030	1 174	mer än 200%	700
Intäkter	35 650	29 258	30 302	1 044		
Kostnader	-35 650	-29 402	-29 272	130		
Måltidsservice	0	843	-4 914	-5 757	mer än 200%	-5 800
Intäkter	80 113	66 758	64 103	-2 655		
Kostnader	-80 113	-65 915	-69 017	-3 102		
IT & Växeln	0	68	1 358	1 290	mer än 200%	500
Intäkter	27 403	22 835	24 565	1 730		
Kostnader	-27 403	-22 767	-23 208	-441		
Upphandling	-3 578	-2 959	-3 004	-45	102%	0
Intäkter	341	284	0	-284		
Kostnader	-3 919	-3 243	-3 004	239		
Fastighet	588	4 317	744	-3 573	127%	1 700
Intäkter	285 818	238 171	246 525	8 354		
Kostnader	-285 230	-233 855	-245 781	-11 926		
Nämnden	-575	475	416	-59	88%	0
Administrationen	-6 381	-5 680	-9 658	-3 978	170%	-3 900
Personalkostnader	-3 917	-3 239	-4 236	-997		
Övriga kostnader	-2 464					
Totalt	-9 946	-3 148	-14 096	-10 948		-6 800