

Budgetuppföljning

Per datum: 2019-02-28

Resultaträkning

År: 2019 | Period: Februari | Ansvar: Chef Upphandlingsenheten ↻ | Verksamhet: Verksamhetsstruktur ↻ | Enhet: Tkr (vänt tecken) | Typ: Alla (exkl inv proj)

Konto	Utf Feb 2019	Bud Feb 2019	Avvikelse Feb 2019	Utfall Jan - Feb 2019	Bud Ack Jan - Feb 2019	Avvikelse Jan - Feb 2019	Budget helår 2019	Utfall % av Budget Helår
▶ I20 - Försäljning av verksamhet	1 557	2 006	-449	3 113	4 011	-898	24 066	12.9%
▲ Summa I - Intäkter	1 557	2 006	-449	3 113	4 011	-898	24 066	12.9%
▶ K10 - Lönekostnader	-1 296	-1 615	318	-2 734	-3 230	496	-19 711	13.9%
▶ K20 - Övriga personalkostnader	-6	-83	76	-10	-165	155	-990	1.0%
▶ K30 - Lokalkostnader	-36	-33	-2	-72	-67	-5	-400	17.9%
▶ K50 - Köp av tjänster	-278	-229	-49	-350	-458	109	-2 751	12.7%
▶ K60 - Köp av varor	-7	-12	5	-8	-23	15	-139	5.9%
▶ K70 - Övriga kostnader	-4		-4	-9		-9		
▲ Summa K - Kostnader	-1 628	-1 971	344	-3 182	-3 943	761	-23 991	13.3%
▲ Summa RR	-71	34	-105	-69	68	-137	75	-91.4%