

## Budgetuppföljning

Per datum: 2019-08-31

### Resultaträkning

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

Konto	Utf Aug 2019	Bud Aug 2019	Avvikelse Aug 2019	Utfall Jan - Aug 2019	Bud Ack Jan - Aug 2019	Avvikelse Jan - Aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av Budget Helår
▶ I10 - Taxor och avgifter				40		40		
▶ I20 - Försäljning av verksamhet	1 557	2 006	-449	15 356	16 044	-688	24 066	63.8%
▶ I50 - Övriga Intäkter				0		0		
<b>▲ Summa I - Intäkter</b>	<b>1 557</b>	<b>2 006</b>	<b>-449</b>	<b>15 396</b>	<b>16 044</b>	<b>-648</b>	<b>24 066</b>	<b>64.0%</b>
▶ K10 - Lönekostnader	-1 365	-1 652	287	-11 146	-13 104	1 958	-19 711	56.5%
▶ K20 - Övriga personalkostnader	-16	-83	66	-154	-660	506	-990	15.5%
▶ K30 - Lokalkostnader	-36	-33	-2	-289	-267	-23	-400	72.3%
▶ K50 - Köp av tjänster	-247	-229	-18	-3 014	-1 834	-1 180	-2 751	109.6%
▶ K60 - Köp av varor	-70	-12	-59	-89	-92	4	-139	64.0%
▶ K70 - Övriga kostnader	-8		-8	-48		-48		
<b>▲ Summa K - Kostnader</b>	<b>-1 743</b>	<b>-2 009</b>	<b>266</b>	<b>-14 740</b>	<b>-15 957</b>	<b>1 217</b>	<b>-23 991</b>	<b>61.4%</b>
<b>▲ Summa RR</b>	<b>-186</b>	<b>-3</b>	<b>-183</b>	<b>655</b>	<b>87</b>	<b>568</b>	<b>75</b>	<b>873.9%</b>