

Period 2019-08 Kommunstyrelseförvaltningen
 ANSVAR 1100**

Belopp i tkr

	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2019	Avvik helår
Statsbidrag	1 920	911	1 584	674	1 659	1 366	1 869	503
Övriga externa intäkter	1 218	4 454	2 496	-1 958	1 962	6 771	3 423	-3 348
Summa externa intäkter	3 137	5 365	4 081	-1 284	3 621	8 137	5 292	-2 845
Övriga interna intäkter	1 993	3 833	4 213	380	3 868	5 750	6 058	308
Summa interna intäkter	1 993	3 833	4 213	380	3 868	5 750	6 008	258
Summa Intäkter	5 131	9 198	8 294	-904	7 490	13 887	11 300	-2 587
Personalkostnader inkl PO	-31 819	-41 695	-38 669	3 025	-48 993	-62 514	-62 157	357
Övriga externa kostnader	-18 487	-22 644	-20 054	2 589	-30 258	-34 354	-32 544	1 810
Lokalhyresersättningar	-8 231	-8 140	-8 140	0	-12 346	-12 210	-12 210	0
Summa Driftsersättning	-8 231	-8 140	-8 140	0	-12 346	-12 210	-12 210	0
Övriga interna kostnader	-2 368	-1 277	-1 297	-20	-5 157	-1 686	-1 883	-197
Köp av huvudverksamhet	-81	-135	-130	5	-126	-203	-186	17
Summa Kostnader	-60 985	-73 891	-68 290	5 601	-96 881	-110 967	-108 980	1 987
Nettokostnad	-55 854	-64 693	-59 996	4 697	-91 335	-97 080	-97 680	-600