

Resultaträkning, tkr	Utfall 202012 Ack	Utfall 202112 Ack	Avvikelse mot 202012	Utfall 2020 Helår	Prognos 2021
Avgifter	7 920	8 032	112	7 920	7 980
Hyror externa	15 556	14 272	-1 284	15 556	14 550
Bidrag	32 592	22 320	-10 272	32 592	27 635
Övriga intäkter	8 330	9 571	1 241	8 330	8 820
Interna intäkter	4	48	44	4	15
Summa intäkter	64 402	54 243	-10 159	64 402	59 000
Personalkostnader	-260 435	-254 450	5 985	-260 435	-259 000
Material och övriga tjänster	-41 506	-46 216	-4 710	-41 506	-44 165
Lokaler (6011)	-25 568	-24 509	1 059	-25 568	-24 400
Entreprenader externa	-45 150	-46 475	-1 325	-45 150	-45 000
Interna IT-tjänster (6721)	-3 907	0	3 907	-3 907	0
Konsulttjänster (7451)	-2 170	-1 735	435	-2 170	-1 530
Lämnade bidrag	-26 283	-22 617	3 666	-26 283	-22 000
Kapitalkostnader	-1 614	-1 505	109	-1 614	-1 520
Summa kostnader	-406 633	-397 507	9 126	-406 633	-397 615
Nettokostnad	-342 231	-343 264	-1 033	-342 231	-338 615
*hänsyn till borttagen IT-kostn 2021	-338 324	-343 264	-4 940	-338 324	-338 615
* hänsyn till generellt statsbidr 6 643	-338 324	-336 621	1 703		

Driftsredovisning, tkr	Utfall 202012 Ack	Utfall 202112 Ack	Avvikelse mot 202012	Utfall 2020 Helår	Prognos 2021
Social Ledning	-16 969	-18 864	-1 895	-16 969	-17 448
Vård Och Omsorg	-230 139	-233 221	-3 082	-230 139	-231 000
Myndighetsenhet	-58 029	-60 807	-2 778	-58 029	-59 520
Arbete & försörjning	-23 034	-19 959	3 075	-23 034	-20 417
Individ & Familjeomsorg	-10 123	-10 414	-291	-10 123	-10 230
Nettokostnader	-338 324	-343 264	-4 940	-338 324	-338 615
*hänsyn till borttagen IT-kostn 2021					
* hänsyn till generellt statsbidr 6 643	-338 324	-336 621	1 703		