

Socialförvaltningen

Alla belopp i Tkr				Riktmärke 100%	
Baskontogrupp	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Utfall inkl. just. %	Avvikelse 2011
310 Taxor och avgifter	-27 202	-27 922	-27 218	97%	-704
340 Hyresintäkter	-19 135	-20 098	-21 501	107%	1 403
350 Bidrag och ersättningar	-168 463	-117 459	-116 744	99%	-715
360 Försäljning	-229 671	-225 393	-189 912	84%	-35 481
390 Övriga externa intäkter	-57 491	-52 905	-72 444	137%	19 539
Summa externa intäkter	-501 962	-443 777	-427 819	96%	-15 958
432 Administrativ service; internt	-23 502	-14 283	-14 326	100%	43
434 Lokaler; internt	-4 350	-2 870	-3 059	107%	189
436 Administrativa tjänster; internt	-69 668	-61 150	-58 746	96%	-2 404
438 Övriga interna intäkter	-137 779	-13 571	-58 269	429%	44 698
Summa interna intäkter	-235 299	-91 874	-134 400	146%	42 526
Totala intäkter	-737 261	-535 651	-562 219	105%	26 568
452 Administrativ service; internt	23 502	14 282	14 326	100%	-44
454 Lokaler; internt	4 351	2 870	3 070	107%	-200
456 Administrativa tjänster; internt	69 668	57 508	58 735	102%	-1 227
458 Övriga interna kostnader	137 778	17 214	58 269	338%	-41 055
Summa interna kostnader	235 299	91 874	134 400	146%	-42 526
500 Löner	485 624	305 514	311 836	102%	-6 322
501 Personalförsäkring	203 734	131 013	129 486	99%	1 527
502 Tillfälligt inhyrd personal	455	0	179		-179
510 Lokalhyror	118 599	86 661	94 486	109%	-7 825
511 Övriga lokalkostnader el, vatten, sopor etc	17 041	8 086	30 766	380%	-22 680
540 Ekonomiskt bistånd	30 920	31 080	30 362	98%	718
550 Entreprenad, köp av verksamhet	436 778	268 222	233 983	87%	34 239
551 Konsulter	41 240	17 390	23 606	136%	-6 216
591 Inventarier o IT-utrustning	10 937	2 396	5 876	245%	-3 480
596 Kosthåll	11 194	13 459	10 672	79%	2 787
598 Kundförluster	1 471	0	931	0%	-931
599 Övriga externa kostnader	252 600	231 156	203 640	88%	27 516
Summa externa kostnader	1 610 593	1 094 977	1 075 823	98%	19 154
Totala kostnader	1 845 892	1 186 851	1 210 223	102%	-23 372
Netto	1 108 631	651 200	648 004	100%	3 196
Resultatöverföring					713
RESULTAT EFTER AVSÄTTNING TILL FOND					3 909