



Stockholms äldre- och handikappjour

		Bokfört Perioden	1 Årets Början	Kalkyl	förbrukat
	<u>Försäljning</u>				
360	Försäljning	-1 514 693,00	-4 049 154,00	-15 700 000,00	26
	<u>Övriga externa intäkter</u>				
390	Övriga externa intäkter	-392,00	-392,00		0
	<u>Förvaltningsinterna intäkter</u>				
Summa	Intäkter	-1 515 085,00	-4 049 546,00	-15 700 000,00	25 **
	<u>Förvaltningsinterna kostnader</u>				
	<u>Personalkostnader</u>				
500	Löner	2 125 705,95	8 267 268,37	26 254 000,00	31
501	Personalförsäkring	909 448,11	3 532 288,41	11 316 000,00	31
50	Personalkostnader	3 035 154,06	11 799 556,78	37 570 000,00	31 *
	<u>Lokalkostnader</u>				
510	Lokalhyror	342 334,00	886 667,00	3 500 000,00	25
	<u>Entrepr. köp av verks. konsulte</u>				
550	Entreprenader, köp verks	166 667,00	4 028 086,00	6 422 000,00	63
551	Konsulter	216 632,65	235 432,65	1 800 000,00	13
55	Entrepr, köp av verks, konsulte	383 299,65	4 263 518,65	8 222 000,00	52 *
	<u>Övriga externa konsulter</u>				
591	Inventarier o IT-utrustning	26 922,40	292 255,06	100 000,00	292
596	Kosthåll	9 045,79	16 868,25	0,00	0
598	Kundförluster	0,00	-40 308,00	0,00	0
599	Övriga externa kostnader	1 994 334,26	7 445 887,38	24 308 000,00	33
59	Övriga externa konsulter	2 030 302,45	7 714 702,69	24 408 000,00	34 *
Summa	Kostnader	5 791 090,16	27 490 192,12	70 200 000,00	33 **



Ledning och stab

	Bokfört Perioden	1 Årets Början	Kalkyl	förbrukat	
Totalt Rapporten	4 276 005,16	23 440 646,12	54 500 000,00	37	-600 000,00

53900000