

## Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen

Alla belopp i Tkr

Riktmarke  
100%

	Baskontogrupp	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Utfall inkl. just. %	Avvikelse Budget- Bokslut
310	Taxor och avgifter	-35 654	-29 041	-29 354	101%	313
340	Hysesintäkter	-17 598	-19 245	-17 625	92%	-1 620
350	Bidrag och ersättningar	-82 411	-18 813	-105 501	561%	86 688
360	Försäljning	-255 878	-402 258	-262 976	65%	-139 282
390	Övriga externa intäkter	-38 963	-22 643	-51 964	229%	29 321
	<b>Summa externa intäkter</b>	<b>-430 504</b>	<b>-492 000</b>	<b>-467 420</b>	<b>95%</b>	<b>-24 580</b>
432	Administrativ service; internt	-12 964	-18 017	-18 719	104%	702
434	Lokaler; internt	-4 617	-5 208	-5 194	100%	-14
436	Administrativa tjänster; internt	-44 212	-85 773	-50 574	59%	-35 200
438	Övriga interna intäkter	-68 653	-25 134	-145 315	578%	120 181
	<b>Summa interna intäkter</b>	<b>-130 446</b>	<b>-134 132</b>	<b>-219 801</b>	<b>164%</b>	<b>85 669</b>
	<b>Summa intäkter</b>	<b>-560 950</b>	<b>-626 132</b>	<b>-687 221</b>	<b>110%</b>	<b>61 089</b>
452	Administrativ service; internt	12 964	18 017	18 719	104%	-702
454	Lokaler; internt	4 617	5 208	5 194	100%	14
456	Administrativa tjänster; internt	44 212	85 773	50 574	59%	35 200
458	Övriga interna kostnader	68 653	25 134	145 315	578%	-120 181
	<b>Summa interna kostnader</b>	<b>130 446</b>	<b>134 132</b>	<b>219 801</b>	<b>164%</b>	<b>-85 669</b>
500	Löner	364 736	476 291	479 812	101%	-3 521
501	Personalförsäkring	153 814	204 490	200 850	98%	3 640
502	Tillfälligt inhyrd personal	208	0	1 173		-1 173
510	Lokalhyror	93 920	113 124	114 335	101%	-1 211
511	Övriga lokalkostnader el, vatten, sopor e	16 358	13 265	18 346	138%	-5 081
540	Ekonomiskt bistånd	30 395	27 920	30 392	109%	-2 472
550	Entreprenad, köp av verksamhet	179 463	481 727	397 825	83%	83 902
551	Konsulter	27 004	17 565	31 195	178%	-13 630
591	Inventarier o IT-utrustning	9 448	6 699	8 408	126%	-1 709
596	Kosthåll	14 853	13 373	14 103	105%	-730
598	Kundförluster	1 004	0	1 638	0%	-1 638
599	Övriga externa kostnader	198 711	202 146	221 766	110%	-19 620
	<b>Summa externa kostnader</b>	<b>1 089 915</b>	<b>1 556 600</b>	<b>1 519 843</b>	<b>98%</b>	<b>36 757</b>
	<b>Summa kostnader</b>	<b>1 220 361</b>	<b>1 690 732</b>	<b>1 739 644</b>	<b>103%</b>	<b>-48 912</b>
	<b>Netto</b>	<b>659 411</b>	<b>1 064 600</b>	<b>1 052 423</b>	<b>99%</b>	<b>12 177</b>
	<b>Avsättning resultatfond</b>					<b>-274</b>
	<b>RESULTAT EFTER AVSÄTTNING TILL FOND</b>					<b>11 903</b>