

Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen

Alla belopp i Tkr				Riktmarke 100%	
	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Utfall inkl. just. %	Avvikelse 2010
Baskontogrupp					
Taxor och avgifter	-29 354	-30 200	-27 202	90%	-2 998
Hysesintäkter	-17 625	-17 931	-19 135	107%	1 204
Bidrag och ersättningar	-105 501	-111 949	-168 463	150%	56 514
Försäljning	-262 976	-346 061	-229 671	66%	-116 390
Övriga externa intäkter	-51 964	-28 959	-57 491	199%	28 532
Summa externa intäkter	-467 420	-535 100	-501 962	94%	-33 138
Administrativ service; internt	-18 719	-23 762	-23 502	99%	-260
Lokaler; internt	-5 194	-4 344	-4 350	100%	6
Administrativa tjänster; internt	-50 574	-73 717	-69 668	95%	-4 049
Övriga interna intäkter	-145 315	-60 888	-137 779	226%	76 891
Summa interna intäkter	-219 801	-162 711	-235 299	145%	72 588
Summa intäkter	-687 221	-697 811	-737 261	106%	39 450
Administrativ service; internt	18 719	24 053	23 502	98%	551
Lokaler; internt	5 194	4 352	4 351	100%	1
Administrativa tjänster; internt	50 574	46 833	69 668	149%	-22 835
Övriga interna kostnader	145 315	87 473	137 778	158%	-50 305
Summa interna kostnader	219 801	162 711	235 299	145%	-72 588
Löner	479 812	481 027	485 624	101%	-4 597
Personalförsäkring	200 850	205 523	203 734	99%	1 789
Tillfälligt inhyrd personal	1 173	448	455		-7
Lokalhyror	114 335	112 208	118 599	106%	-6 391
Övriga lokalkostnader el, vatten, sopor etc	18 346	15 091	17 041	113%	-1 950
Ekonomiskt bistånd	30 392	33 000	30 920	94%	2 080
Entreprenad, köp av verksamhet	397 825	458 787	436 778	95%	22 009
Konsulter	31 195	24 902	41 240	166%	-16 338
Inventarier o IT-utrustning	8 408	16 048	10 937	68%	5 111
Kosthåll	14 103	12 006	11 194	93%	812
Kundförluster	1 638	0	1 471	0%	-1 471
Övriga externa kostnader	221 766	325 760	252 600	78%	73 160
Summa externa kostnader	1 519 843	1 684 800	1 610 593	96%	74 207
Summa kostnader	1 739 644	1 847 511	1 845 892	100%	1 619
Netto	1 052 423	1 149 700	1 108 631	96%	41 069
Från resultatfond					278
RESULTAT EFTER AVSÄTTNING TILL FOND					41 347