

Ekonomisk redovisning

Resultat perioden 2020 01 – 2020 11

	Ack utfall 2020 11	Ack budget 2020 11	Differens
Intäkter	94 896 000	103 157 000	- 8 261 000
Personalkostnader	- 21 929 000	- 23 234 000	+1 304 000
Livsmedel	- 31 735 000	- 38 349 000	+ 6 614 000
Övriga kostnader	- 38 061 000	- 38 284 000	+ 223 000
Resultat	+ 3 171 000	+ 3 290 000	- 119 000

Budget 2021

BUDGET KOST	2021	2020
PATIENTMAT	SUMMA	SUMMA
Livsmedel	35 850 000	36 104 000
Färdiglagad mat internt Kost	600 000	790 000
Patientmat	68 423 000	68 900 000
Övriga intäkter	597 000	1 188 000
OH intäkt	7 092 000	5 553 000
TOTALA INTÄKTER	112 562 000	112 535 000
Personalkostnader	-26 791 000	-25 346 000
Livsmedel, råvaror	-41 795 000	-41 835 000
Övrigt material, varor och tjänster	-2 824 000	-3 157 000
Material, varor och tjänster	-44 619 000	-44 992 000
Lokalkostnader	-8 226 000	-8 983 000
Transporter	-8 497 000	-8 504 000
Reparation och underhåll	-1 260 000	-1 255 000
IT-drift	-1 133 000	-1 640 000
OH-kostnader	-7 092 000	-5 553 000
Avskrivningar	-2 460 000	-2 443 000
Övriga verksamhetskostnader	-10 392 000	-10 089 000
Totalt övriga verksamhetskostnader	-39 060 000	-38 467 000
Finansiella kostnader	- 92 000	-141 000
TOTALA KOSTNADER	-110 562 000	-108 946 000
RESULTAT	2 000 000	3 589 000