

Kostnämnden

Delår 2

Resultat per 31 augusti 2021

	Utfall 31/8	Budget 31/8	Differens
Försäljning	68 573	70 073	- 1 500
Regionersättning	212	0	212
Övriga intäkter	4 961	4 968	- 7
Summa intäkter	73 746	75 041	- 1 295
Personalkostnader	- 16 558	- 17 861	1 302
Livsmedel	- 24 557	- 27 863	3 306
Lokalkostnader	- 6 278	- 5 729	- 549
Övriga kostnader	- 22 568	- 22 255	- 313
Summa kostnader	- 69 962	- 73 708	3 745
Resultat	3 784	1 333	2 450

Prognos 2021

	Prognos	Budget	Differens
Försäljning	106 829	105 110	1 719
Regionersättning	212	0	212
Övriga intäkter	7 471	7 452	19
Summa intäkter	114 512	112 562	1 950
Personalkostnader	- 25 664	- 26 791	1 127
Livsmedel	- 39 000	- 41 795	2 795
Lokalkostnader	- 9 504	- 8 594	- 910
Övriga kostnader	- 34 307	-33 382	- 925
Summa kostnader	- 108 475	-110 562	2 087
Resultat	6 037	2 000	4 037

Budget 2022

	Budget 2022	Budget 2021
Förs av mtrl och varor	101 732	105 110
Övriga intäkter	7 707	7 452
Summa intäkter	109 439	112 562
Lön arbetad tid	-15 572	-15 912
Lön ej arbetad tid	-2 576	-2 173
Kostn ers och naturaförmån	-50	-55
Pensionskostn	-2 664	-2 687
Soc och andra avg enl lag/avtal	-5 722	-5 719
Övriga personalkostn	-313	-245
Summa personalkostnader	-26 896	-26 791
Köp av verksamhet, utb	-30	-20
Verksamhetsankn tjänster	-40	-20
Läkemedel, sjv.art och med.mtrl	-350	-335
Material och varor	-41 070	-44 244
Lokal- och fastighetskostn	-9 559	-8 594
Energi mm	-600	-500
Förbrukninv och förbrukningsmtrl	-530	-450
Reparation och underhåll	-1 570	-1 350
Kostn för transportmedel	-60	-50
Transp och frakter	-9 117	-8 497
Resekostnader	-65	-65
Information och PR	-40	-40
Tele och post	-125	-167
Övriga tjänster	-2 482	-2 454
Summa övriga kostnader	-65 638	-66 786
Övriga kostnader	-14 666	-14 433
Avskrivningar	-2 179	-2 460
Finansiella kostnader	-60	-92
Summa	0	2 000