

Utfall och Prognos Resultaträkningar september 2020 och översikt över tertialen 2020

INTERNA UPPSTÄLLNINGAR AV RESULTATRÄKNINGAR

Uppr 2020-10-14 IÅ	Utfall Sept 1 mån	Prognos 2 Sept 1 mån	Avv utfall/prognos sept 1 mån	Acc utfall jan-sept 9 mån
Verksamhetens intäkter				
Externa intäkter	856	766	90	6 635
Interna projekt	39	0	39	625
Övr intäkter; sjukers, förs bil	0	0	0	723
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-6 631	-6 615	-16	-61 172
Pensionskostnader	-875	-875	0	-7 879
Driftkostnader	-1 890	-1 689	-201	-17 459
Hyseskostnader	-934	-846	-88	-7 239
Verksamhetens kostnader	-10 331	-10 026	-305	-93 749
Avskrivningar	-788	-780	-8	-6 919
Verksamhetens nettokostnader	-10 224	-10 040	-184	-92 685
Kommunbidrag				
Gävle	5 485	5 485	0	49 367
Sandviken	2 698	2 698	0	24 280
Hofors	686	686	0	6 170
Ockelbo	385	385	0	3 466
Älvkarleby	828	828	0	7 449
Kommunbidrag summa	10 081	10 081	0	90 732
Verksamhetens resultat	-143	42	-184	-1 953
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-155	-155	0	-1 399
Resultat efter finansiella poster	-298	-113	-185	-3 352
Extraordinära poster				
<i>Belopp utöver budget</i>				
Pensioner extraordinär intäkt/kost	-144	-136	-8	-1 653
Ränteuppräknig avs.pensioner	100	100	0	-195
Periodens EXTERNA resultat	-343	-149	-193	-5 200
Akkumulerat resultat				-5 200

BUDGETERADE BELOPP PENSIONS-KOSTNADER
BELOPP EFTER KPA'S FÖRÄNDRADE PROGNOSE

INTERNA UPPSTÄLLNINGAR AV RESULTATRÄKNINGAR

Utfall jan-april T1	Utfall maj-aug T2	Prognos sept-dec T3	Prognos nr 2 jan-dec 12 mån
2 934	2 848	3 063	8 845
215	371		586
0	723		723
-26 968	-27 578	-26 456	-81 003
-3 502	-3 502	-3 502	-10 505
-8 286	-7 283	-6 750	-22 319
-2 689	-3 615	-3 384	-9 689
-41 445	-41 978	-40 092	-123 515
-2 986	-3 145	-3 120	-9 251
-41 283	-41 181	-40 149	-122 613
21 940	21 940	21 940	65 821
10 791	10 791	10 791	32 373
2 742	2 742	2 742	8 226
1 540	1 540	1 540	4 621
3 311	3 311	3 311	9 933
40 325	40 325	40 325	120 974
-958	-857	176	-1 639
-621	-621	-621	-1 863
-1 579	-1 478	-445	-3 502
-3 709	2 205	-547	-2 051
-697	402	401	105
-5 985	1 129	-591	-5 447
-5 985	-4 856	-5 447	

BUDGETERADE BELOPP PENSIONS-KOSTNADER
BELOPP EFTER KPA'S FÖRÄNDRADE PROGNOSE