

## Budget 2024 och resultatreglering



## Budget 2024 (kkr)

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Budget                         | -2 485 |
| Resultatutjämningsfond         | +2 485 |
| Budget efter resultatreglering | 0      |

| Planeringskonto (PLKONTO)                  | Budget 20     |
|--------------------------------------------|---------------|
| Förs av mtrl och varor                     | 115 556       |
| Erhållna bidrag                            | 190           |
| Övriga intäkter                            | 10 435        |
| Intäkter                                   | 126 181       |
| Lön arbetad tid                            | -17 938       |
| Lön ej arbetad tid                         | -2 890        |
| Kostn ers och naturaförmån                 | -144          |
| Pensionskostn                              | -4 876        |
| Soc och andra avg enl lag/avtal            | -6 567        |
| Övriga personalkostn                       | -306          |
| Personalkostnader                          | -32 721       |
| Köp av verksamhet, utb                     | -15           |
| Verksamhetsankn tjänster                   | -15           |
| Läkemedel, sjv.art och med.mtrl            | -360          |
| Material och varor                         | -59 801       |
| Lokal- och fastighetskostn                 | -9 531        |
| Energi mm                                  | -400          |
| Förbrukninv och förbrukningsmtrl           | -558          |
| Reparation och underhåll                   | -1 411        |
| Kostn för transportmedel                   | -106          |
| Transp och frakter                         | -5 885        |
| Resekostnader                              | -40           |
| Information och PR                         | -8            |
| Tele och post                              | -115          |
| Övriga tjänster                            | -2 891        |
| Övriga kostnader                           | -81 136       |
| Övriga kostnader                           | -13 534       |
| Avskrivningar                              | -1 179        |
| Finansiella kostnader                      | -96           |
| Övriga kostnader                           | -1 275        |
| <b>Summa</b>                               | <b>-2 485</b> |
| <b>Resultatreglering</b>                   | <b>2 485</b>  |
| <b>Budget 2024 efter resultatreglering</b> | <b>0</b>      |



# Kost

## Resultatreglering

**Ingående resultat 2022** **+5,9 mnkr**

**Prognos 2023** **-1,9 mnkr**

**Utgående resultat 2023** **+4,0 mnkr**

**Budget 2024** **-2,5 mnkr**

**Utgående resultat 2024** **+1,5 mnkr**