


	H	I	J	K	L	M	N	O	S	T	U	V	W	X
24														
25														
26		Ro2 Budgetsammanställning 2021												
27														
28		Förvaltning: *												
29		Basenhet: 8082												
30		Sektion: *												
31		Kostnadsställe:												
32		Projekt: *												
33		Pkat: *												
34		2020-11-26 15:13:46												
35														
36														
37														
63														
77														
82														
101														
104														
105														
106														
107														

		201910..202009			Diff tkr		Diff %					
Resultatnivå 0	Resultatnivå 1	Resultatnivå 2	Konto	Kontonamn	Budget 2020	Prognos Utf 2020	Budget 2021	Bud 2021- Bud 2020	Bud 2021- Prog Utf	Budg 2021- Budg 2020	Budg 2021- Progn Utf	
SUM KOSTNADER inkl kostnadsreduc	SUM 40x Löner inkl soc avg				4 009	4 090	3 705	-304	-385	-7,6 %	-9,4 %	
SUM KOSTNADER inkl kostnadsreduc	SUM 4x/68x Övr personalkostnad				1 772	1 447	1 795	23	348	1,3 %	24,0 %	
SUM KOSTNADER inkl kostnadsreduc	SUM 5x Dir produktionskostnad				2	0	2	0	2	0,0 %	11 650,9 %	
SUM KOSTNADER inkl kostnadsreduc	SUM 6/7 Övriga kostnader				493	85	886	393	801	79,6 %	946,1 %	
SUM KOSTNADER inkl kostnadsreduc	SUM Kostnadsreducering övrigt				-380	-394	-398	-18	-4	4,7 %	1,0 %	
SUM KOSTNADER inkl kostnadsreduc					5 896	5 229	5 990	94	761	1,6 %	14,6 %	
					Totalt:	5 896	5 229	5 990	94	761	0	14,6 %