

Ekonomisk rapport

BoU

maj 2020

Ack utfall per maj har nu sjunkit tillbaka till -10,5 mkr (-2,2%) jämfört med budget från förra månadens -14,8 mkr.

Avvikelse ligger huvudsakligen på:

- Köp av verksamhet (-15,7 mkr vilket är -3,0 jämfört med förra månaden)*
- Grundskolan i egen regi (-11,4 mkr vilket är +0,7 bättre än förra månaden)
varav -3,1 lägre intäkter pga färre elever,
-5,1 högre personalkostnader
-2,1 högre skolmåltidskostnader
-1,6 högre kostnad för studiehandledning*
- Modersmålsverksamheten (-0,4 mkr vilket är +1,2 bättre än förra månaden).*

I prognos 3 som har 4 månaders utfall + maj i linje med utfallet visas åter ett underskott på 25,3 mkr (-2,2%).

Det är fortsatta Köp av verksamhet -21 mkr som kompenseras av +7 mkr i ökade bidrag som bygger upp det förväntade ackumulerade budgetöverdraget. Till hösten kommer BoU begära en volymkompensation om ca 12-13 mkr, vilket inte finns med i denna prognos. I övrigt bereds effektiviseringar för att spara pengar.

Barn och Utbildningsförvaltningen

BSN maj 2020 för hela nämnden

<i>Barn- och skolnämnden tot</i>													
<i>Tkr, exkl förvaltningsinterna transaktioner</i>													
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	5 058	5 067	5 302	5 362	5 437	4 955	4 935	4 935	4 943	4 943	4 943	4 943	60 823
Statsbidrag etc	2 299	6 897	5 397	2 838	11 321	4 734	4 498	8 257	4 498	4 498	4 498	6 791	66 528
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	1 883	1 910	1 938	1 939	1 960	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	22 463
Intern ersättn inom kommun	0	16	9	85	25	210	170	170	170	170	170	170	1 367
S:a Intäkter	9 241	13 890	12 645	10 224	18 742	11 733	11 437	15 196	11 445	11 445	11 445	13 738	151 181
Köp verksamhet	-32 880	-33 567	-34 111	-33 906	-34 311	-33 721	-32 000	-32 115	-32 486	-33 067	-33 593	-33 902	-399 658
Personalkostnader	-52 822	-52 574	-52 532	-52 847	-52 655	-56 917	-55 490	-52 571	-52 531	-52 307	-52 489	-52 292	-638 027
Lokal och markhyror	-9 947	-10 052	-10 116	-10 019	-9 980	-10 022	-10 022	-10 022	-10 022	-10 022	-10 022	-10 025	-120 272
Övriga verksamhetskostnader	-4 339	-7 077	-7 495	-6 815	-6 420	-5 912	-3 126	-5 285	-7 965	-7 346	-7 742	-8 237	-77 758
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-1 111	-566	-565	-563	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-6 463
Intern kostn inom kommun	-5 390	-5 311	-5 527	-5 990	-5 522	-4 972	-5 069	-4 709	-4 311	-4 290	-4 301	-6 344	-61 737
S:a Kostnader	-105 378	-109 691	-110 346	-110 143	-109 452	-112 066	-106 229	-105 224	-107 838	-107 554	-108 669	-111 323	-1 303 915
Netto per mån	-96 137	-95 801	-97 701	-99 920	-90 709	-100 334	-94 792	-90 028	-96 393	-96 109	-97 224	-97 585	-1 152 734
Ack Netto Prognos 2	-96 137	-191 939	-289 640	-389 560	-480 269	-580 603	-675 395	-765 423	-861 816	-957 925	-1 055 149	-1 152 734	
Ack Netto Budget År: 2020	-92 479	-185 135	-279 579	-374 719	-469 791	-566 132	-657 523	-749 964	-844 011	-938 563	-1 032 760	-1 127 600	
Ack Netto Prognos vs BU	-3 658	-6 804	-10 061	-14 841	-10 478	-14 470	-17 872	-15 459	-17 806	-19 363	-22 389	-25 134	

BSN maj 2020 för hela nämnden

Barn- och skolnämnden tot													
Tkr, exkl förvaltningsinterna transaktioner													
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	5 058	5 067	5 302	5 362	5 437	4 955	4 935	4 935	4 943	4 943	4 943	4 943	60 823
Statsbidrag etc	2 299	6 897	5 397	2 838	11 321	4 734	4 498	8 257	4 498	4 498	4 498	6 791	66 528
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	1 883	1 910	1 938	1 939	1 960	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	22 463
Intern ersättn inom kommun	0	16	9	85	25	210	170	170	170	170	170	170	1 367
S:a Intäkter	9 241	13 890	12 645	10 224	18 742	11 733	11 437	15 196	11 445	11 445	11 445	13 738	151 181
Köp verksamhet	-32 880	-33 567	-34 111	-33 906	-34 311	-33 721	-32 000	-32 115	-32 486	-33 067	-33 593	-33 902	-399 658
Personalkostnader	-52 822	-52 574	-52 532	-52 847	-52 655	-56 917	-55 490	-52 571	-52 531	-52 307	-52 489	-52 292	-638 027
Lokal och markhyror	-9 947	-10 052	-10 116	-10 019	-9 980	-10 022	-10 022	-10 022	-10 022	-10 022	-10 022	-10 025	-120 272
Övriga verksamhetskostnader	-4 339	-7 077	-7 495	-6 815	-6 420	-5 912	-3 126	-5 285	-7 965	-7 346	-7 742	-8 237	-77 758
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-1 111	-566	-565	-563	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-6 463
Intern kostn inom kommun	-5 390	-5 311	-5 527	-5 990	-5 522	-4 972	-5 069	-4 709	-4 311	-4 290	-4 301	-6 344	-61 737
S:a Kostnader	-105 378	-109 691	-110 346	-110 143	-109 452	-112 066	-106 229	-105 224	-107 838	-107 554	-108 669	-111 323	-1 303 915
Netto per mån	-96 137	-95 801	-97 701	-99 920	-90 709	-100 334	-94 792	-90 028	-96 393	-96 109	-97 224	-97 585	-1 152 734
Ack Netto Prognos 2	-96 137	-191 939	-289 640	-389 560	-480 269	-580 603	-675 395	-765 423	-861 816	-957 925	-1 055 149	-1 152 734	
Ack Netto Budget År: 2020	-92 479	-185 135	-279 579	-374 719	-469 791	-566 132	-657 523	-749 964	-844 011	-938 563	-1 032 760	-1 127 600	
Avvikelse vs Budget	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	142	151	386	446	521	39	19	19	27	27	27	27	1 833
Statsbidrag etc	-2 096	2 501	1 001	-1 557	6 925	339	103	3 862	103	103	103	2 396	13 783
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	50	77	104	105	127	0	0	0	0	0	0	0	463
Intern ersättn inom kommun	-82	-66	-73	3	-57	129	89	89	89	89	89	89	387
S:a Intäkter	-1 985	2 664	1 419	-1 002	7 516	506	211	3 970	219	219	219	2 511	16 466
Köp verksamhet	-2 593	-3 203	-3 707	-3 342	-3 517	-2 944	-4 287	-3 150	-2 497	-1 951	-3 200	-2 961	-37 352
Personalkostnader	-1 767	-1 215	-1 005	-158	50	-1 853	555	1 310	-961	-748	-945	-615	-7 353
Lokal och markhyror	96	-9	-73	24	63	21	21	21	21	21	21	18	244
Övriga verksamhetskostnader	2 030	-911	250	303	386	-180	-261	-459	-246	-236	-249	-784	-356
Avskrivning o finansiella kostn	522	-589	-44	-43	-41	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-197
Intern kostn inom kommun	40	118	-97	-561	-93	457	360	720	1 118	1 139	1 128	-915	3 415
S:a Kostnader	-1 673	-5 809	-4 676	-3 777	-3 153	-4 499	-3 612	-1 558	-2 565	-1 776	-3 245	-5 257	-41 600
Netto per mån	-3 658	-3 146	-3 257	-4 780	4 363	-3 993	-3 401	2 412	-2 346	-1 557	-3 026	-2 745	-25 134
Ack Netto Prognos vs BU	-3 658	-6 804	-10 061	-14 841	-10 478	-14 470	-17 872	-15 459	-17 806	-19 363	-22 389	-25 134	

BSN maj 2020 per Ansvar

Tkr	Helår 2020			Januari - maj		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inklusive förvaltningsinterna						
6 Barn- och Skolnämnd	-1 127 600	-1 152 880	-25 280	-469 785	-480 269	-10 484
600 Skolkommun Ledning o Adm	-986 505	-1 021 751	-35 246	-416 693	-428 122	-11 430
60001 FC o Gem stöd BSN	-4 497	-473	4 025	-1 868	-76	1 792
600020 Barn o Elevadm BSN	-4 198	-3 605	593	-1 731	-1 097	633
60003 Kansli enhet BSN	-5 703	-6 872	-1 169	-2 344	-2 665	-321
6000209 Skolkommun BSN	-972 107	-1 010 802	-38 694	-410 751	-424 284	-13 533
601 Skolkommun stödverksamhet	-105 316	-104 246	1 070	-45 762	-40 772	4 990
60112 Myndighetsutövning Skolch GS	-34 628	-34 098	530	-14 428	-12 987	1 441
60113 Myndighetsutövning Skolch FS	-6 617	-6 714	-98	-2 754	-1 903	851
60114 Modersmål, Stdhd BSN	-8 836	-10 891	-2 056	-3 602	-4 050	-448
6015 Skolskjuts BSN	-32 066	-29 485	2 581	-15 347	-12 366	2 981
6016 Elevhälsan BSN	-23 169	-23 057	112	-9 630	-9 466	165
61 Barn- och skolverksamhet Egen regi	-7 782	-6 058	1 724	3 273	-4 136	-7 409
612 Grundskolan	-7 716	-6 282	1 434	-107	-11 514	-11 407
613 Förskolan	-66	224	290	3 380	7 378	3 998
62 Vsh-stöd till Egen regi för BSN	-27 997	-20 825	7 172	-10 603	-7 239	3 364
6200 FC o Vsh-stöd t ER BSN	-11 504	-9 669	1 835	-4 820	-5 798	-978
6204 Måltidsorg BSN	-9 666	-4 906	4 761	-3 566	-66	3 499
6206 Elevhälsan ER BSN	-5 735	-5 121	613	-1 768	-911	857
6207 Skollokaler ER BSN	-1 092	-1 129	-37	-449	-464	-15

Spec 6000209 Skolkommun BSN ovan

Tkr	Helår 2020			Januari - maj		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inklusive förvaltningsinterna						
Taxor och avgifter	57 000	57 852	852	23 750	24 829	1 079
Statsbidrag o Övr intäkter	10 613	11 521	908	4 422	5 455	1 033
Moms återbet	22 000	22 203	203	9 167	9 293	126
Summa Intäkter	89 613	91 576	1 963	37 339	39 578	2 239
Köp verksamhet	-345 798	-382 476	-36 679	-145 534	-161 783	-16 249
Elevpeng ER och Övriga kostnader	-715 923	-719 901	-3 979	-302 555	-302 078	477
Summa Kostnader	-1 061 720	-1 102 378	-40 657	-448 089	-463 861	-15 772
Netto Skolkommun BSN	-972 107	-1 010 802	-38 694	-410 751	-424 284	-13 533

BSN maj 2020 per Ansvar

Tkr	Helår 2020			Januari - maj		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inklusive förvaltningsinterna						
6 Barn- och Skolnämnd	-1 127 600	-1 152 880	-25 280	-469 785	-480 269	-10 484
600 Skolkommun Ledning o Adm	-986 505	-1 021 751	-35 246	-416 693	-428 122	-11 430
60001 FC o Gem stöd BSN	-4 497	-473	4 025	-1 868	-76	1 792
600020 Barn o Elevadm BSN	-4 198	-3 605	593	-1 731	-1 097	633
60003 Kansli enhet BSN	-5 703	-6 872	-1 169	-2 344	-2 665	-321
6000209 Skolkommun BSN	-972 107	-1 010 802	-38 694	-410 751	-424 284	-13 533
601 Skolkommun stödverksamhet	-105 316	-104 246	1 070	-45 762	-40 772	4 990
60112 Myndighetsutövning Skolch GS	-34 628	-34 098	530	-14 428	-12 987	1 441
60113 Myndighetsutövning Skolch FS	-6 617	-6 714	-98	-2 754	-1 903	851
60114 Modersmål, Stdhd BSN	-8 836	-10 891	-2 056	-3 602	-4 050	-448
6015 Skolskjuts BSN	-32 066	-29 485	2 581	-15 347	-12 366	2 981
6016 Elevhälsan BSN	-23 169	-23 057	112	-9 630	-9 466	165
61 Barn- och skolverksamhet Egen regi	-7 782	-6 058	1 724	3 273	-4 136	-7 409
612 Grundskolan	-7 716	-6 282	1 434	-107	-11 514	-11 407
613 Förskolan	-66	224	290	3 380	7 378	3 998
62 Vsh-stöd till Egen regi för BSN	-27 997	-20 825	7 172	-10 603	-7 239	3 364
6200 FC o Vsh-stöd t ER BSN	-11 504	-9 669	1 835	-4 820	-5 798	-978
6204 Måltidsorg BSN	-9 666	-4 906	4 761	-3 566	-66	3 499
6206 Elevhälsan ER BSN	-5 735	-5 121	613	-1 768	-911	857
6207 Skollokaler ER BSN	-1 092	-1 129	-37	-449	-464	-15

Spec 612 Grundskolan ovan

Tkr	Helår 2020			Januari - maj		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inklusive förvaltningsinterna						
Försäljningsintäkter	1 559	1 711	152	650	757	107
Bidrag, statsbidrag	34 862	40 258	5 396	14 526	16 365	1 839
Interna intäkter	536 229	545 176	8 947	224 030	220 999	-3 031
Summa Intäkter	572 650	587 145	14 495	239 205	238 121	-1 084
Personalkostnader inkl ersättningar	-367 868	-371 547	-3 678	-150 542	-155 595	-5 053
Fastighetskostn o hyror	-92 446	-92 418	27	-38 519	-38 533	-14
Övriga verksamhetskostnader	-16 286	-17 126	-841	-6 786	-7 742	-956
Interna kostnader	-103 766	-112 335	-8 569	-43 465	-47 765	-4 300
Summa Kostnader	-580 366	-593 427	-13 061	-239 312	-249 635	-10 322
Netto Grundskolan	-7 716	-6 282	1 434	-107	-11 514	-11 407

BSN maj 2020 per Ansvar

Tkr	Helår 2020			Januari - maj		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inklusive förvaltningsinterna						
6 Barn- och Skolnämnd	-1 127 600	-1 152 880	-25 280	-469 785	-480 269	-10 484
600 Skolkommun Ledning o Adm	-986 505	-1 021 751	-35 246	-416 693	-428 122	-11 430
60001 FC o Gem stöd BSN	-4 497	-473	4 025	-1 868	-76	1 792
600020 Barn o Elevadm BSN	-4 198	-3 605	593	-1 731	-1 097	633
60003 Kansli enhet BSN	-5 703	-6 872	-1 169	-2 344	-2 665	-321
6000209 Skolkommun BSN	-972 107	-1 010 802	-38 694	-410 751	-424 284	-13 533
601 Skolkommun stödverksamhet	-105 316	-104 246	1 070	-45 762	-40 772	4 990
60112 Myndighetsutövning Skolch GS	-34 628	-34 098	530	-14 428	-12 987	1 441
60113 Myndighetsutövning Skolch FS	-6 617	-6 714	-98	-2 754	-1 903	851
60114 Modersmål, Stdhd BSN	-8 836	-10 891	-2 056	-3 602	-4 050	-448
6015 Skolskjuts BSN	-32 066	-29 485	2 581	-15 347	-12 366	2 981
6016 Elevhälsan BSN	-23 169	-23 057	112	-9 630	-9 466	165
61 Barn- och skolverksamhet Egen regi	-7 782	-6 058	1 724	3 273	-4 136	-7 409
612 Grundskolan	-7 716	-6 282	1 434	-107	-11 514	-11 407
613 Förskolan	-66	224	290	3 380	7 378	3 998
62 Vsh-stöd till Egen regi för BSN	-27 997	-20 825	7 172	-10 603	-7 239	3 364
6200 FC o Vsh-stöd t ER BSN	-11 504	-9 669	1 835	-4 820	-5 798	-978
6204 Måltidsorg BSN	-9 666	-4 906	4 761	-3 566	-66	3 499
6206 Elevhälsan ER BSN	-5 735	-5 121	613	-1 768	-911	857
6207 Skollokaler ER BSN	-1 092	-1 129	-37	-449	-464	-15

Spec 60114 Modersmålsverksamheten

Tkr	Helår 2020			3272,565472		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inklusive förvaltningsinterna						
Bidrag, statsbidrag		17	17		24	24
Övriga intäkter	1 716	4 633	2 917	715	2 302	1 587
Summa Intäkter	1 716	4 650	2 934	715	2 326	1 611
Personalkostnader inkl ersättningar	-10 180	-14 827	-4 647	-4 162	-6 230	-2 068
Övriga verksamhetskostnader	-372	-419	-47	-155	-19	136
Övriga kostnader	0	-295	-295	0	-127	-127
Summa Kostnader	-10 552	-15 541	-4 990	-4 317	-6 376	-2 059
Summa Netto	-8 836	-10 891	-2 056	-3 602	-4 050	-448

BSN maj 2020 per Verksamhet

Utfall helår	Utfall jan-maj 2020						Prognos 2020				2019
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse		Netto	Budget	Avvikelse		Netto
Alla verksamheter	423 015	-903 285	-480 269	-469 785	-10 484	2,2%	-1 152 880	-1 127 600	-25 280	2,2%	-1 113 404
100 Kommunledning och nämnder		-645	-645	-722	76	-10,6%	-1 670	-1 732	62	-3,6%	-1 533
130 Övr politisk verksamhet		-146	-146	-122	-25	20,2%	-315	-298	-17	5,6%	-301
400 Öppen förskola	180	-438	-258	-214	-44	20,4%	-507	-527	20	-3,7%	-150
407 Förskola	128 721	-284 116	-155 395	-148 822	-6 572	4,4%	-370 766	-351 532	-19 234	5,5%	-16 223
412 Pedagogisk omsorg	824	-3 918	-3 093	-3 960	867	-21,9%	-6 237	-8 949	2 711	-30,3%	-626
423 Fritids sår	1 212	-1 993	-781	-1 186	404	-34,1%	-3 710	-2 912	-798	27,4%	-357 600
425 Fritidshem	35 082	-57 957	-22 875	-21 092	-1 783	8,5%	-52 879	-52 266	-613	1,2%	-8 401
435 Förskoleklass	15 007	-34 449	-19 442	-18 379	-1 064	5,8%	-47 679	-44 969	-2 710	6,0%	-56 470
440 Grundskola	201 855	-467 277	-265 422	-234 058	-31 363	13,4%	-589 221	-564 874	-24 347	4,3%	-44 296
443 Grundskola Sår	6 038	-16 586	-10 547	-8 545	-2 002	23,4%	-26 026	-19 827	-6 199	31,3%	-583 962
610 Sysselsättningsåtgärder	672	-799	-127	-107	-21	19,4%	-178	-299	121	-40,5%	-23 971
926 Verksamhetsstöd	33 425	-34 960	-1 536	-32 578	31 042	-95,3%	-53 693	-79 415	25 723	-32,4%	-850

OBS alla värden för verksamheterna i översta raden (Alla verksamheter) är exklusive interna transaktioner, men specifikationen i den nedre delen på stödjande gemensamma funktioner är inklusive interna transaktioner för att få en mer korrekt bild.

BSN maj 2020 för Grundskolan i egen regi

Egen regi		Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner											
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	158	177	158	168	148	138	138	138	138	138	138	138	1 772
Statsbidrag etc	642	5 059	2 651	802	7 211	2 905	2 905	6 664	2 905	2 905	2 905	5 198	42 754
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	43 444	44 168	44 801	44 272	44 263	44 827	45 783	46 328	46 330	46 326	46 326	46 326	543 195
S:a Intäkter	44 244	49 404	47 609	45 242	51 622	47 869	48 826	53 130	49 373	49 370	49 370	51 662	587 721
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-31 310	-31 050	-30 636	-31 120	-31 480	-31 250	-31 818	-31 943	-30 590	-30 508	-30 749	-30 474	-372 928
Lokal och markhyror	-7 649	-7 739	-7 782	-7 689	-7 674	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 695	-7 698	-92 398
Övriga verksamhetskostnader	-927	-1 817	-1 102	-1 044	-1 123	-939	-994	-981	-978	-968	-980	-1 509	-13 362
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-680	-351	-348	-349	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-3 939
Intern kostn inom kommun	-3 857	-13 497	-9 624	-10 053	-10 734	-9 010	-8 583	-8 554	-8 613	-8 613	-8 613	-10 668	-110 420
S:a Kostnader	-43 743	-54 783	-49 494	-50 254	-51 360	-49 209	-49 406	-49 488	-48 191	-48 100	-48 353	-50 665	-593 047
Netto per mån	501	-5 379	-1 885	-5 013	262	-1 340	-580	3 642	1 182	1 270	1 017	997	-5 326
Ack Netto Prognos 2	501	-4 878	-6 763	-11 775	-11 514	-12 853	-13 433	-9 791	-8 609	-7 339	-6 323	-5 326	
Ack Netto Budget År: 2020	296	552	800	368	-107	-2 028	-4 949	-6 606	-6 843	-7 065	-7 328	-7 716	
Avvikelse vs Budget	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	okt	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	28	47	28	38	18	8	8	8	8	8	8	8	213
Statsbidrag etc	-2 263	2 154	-254	-2 103	4 306	-1	0	3 759	0	0	0	2 293	7 892
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	-1 550	-614	23	-488	-453	91	1 277	1 728	1 730	1 726	1 726	1 770	6 966
S:a Intäkter	-3 786	1 587	-203	-2 554	3 871	98	1 285	5 495	1 738	1 734	1 734	4 071	15 071
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 493	-1 201	-785	-606	-968	729	974	-320	-386	-320	-520	-164	-5 059
Lokal och markhyror	55	-35	-78	14	30	9	9	9	9	9	9	6	48
Övriga verksamhetskostnader	115	-776	-61	-2	-81	102	48	60	64	73	61	-468	-866
Avskrivning o finansiella kostn	315	-365	-35	-33	-33	0	0	0	0	0	0	0	-150
Intern kostn inom kommun	4 999	-4 845	-971	-1 401	-2 081	-357	25	54	-5	-5	-5	-2 060	-6 653
S:a Kostnader	3 991	-7 222	-1 930	-2 027	-3 135	483	1 056	-196	-318	-242	-455	-2 686	-12 681
Netto per mån	205	-5 635	-2 133	-4 580	737	581	2 341	5 299	1 420	1 492	1 279	1 385	2 390
Ack Netto Prognos vs BU	205	-5 430	-7 563	-12 143	-11 407	-10 826	-8 484	-3 185	-1 766	-274	1 005	2 390	

BSN maj 2020 för Förskolan i egen regi

Egen regi		Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner											
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	35	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
Statsbidrag etc	499	484	839	924	1 249	664	427	427	427	427	427	427	7 223
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	20 010	20 311	20 642	20 701	20 643	20 622	16 349	18 267	19 055	19 194	19 211	19 199	234 206
S:a Intäkter	20 543	20 809	21 481	21 625	21 893	21 286	16 776	18 695	19 482	19 622	19 639	19 627	241 477
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-14 458	-14 578	-14 677	-14 116	-13 733	-15 377	-15 471	-14 916	-14 166	-14 024	-13 966	-14 043	-173 524
Lokal och markhyror	-2 192	-2 206	-2 214	-2 215	-2 199	-2 201	-2 201	-2 201	-2 201	-2 201	-2 201	-2 201	-26 433
Övriga verksamhetskostnader	-270	-420	-371	-258	-217	-522	-522	-522	-521	-521	-521	-521	-5 187
Avskrivning o finansiella kostn	0	-263	-132	-132	-131	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-1 541
Intern kostn inom kommun	-1 962	-3 600	-2 848	-3 344	-2 438	-2 847	-2 499	-2 703	-2 847	-2 835	-2 846	-2 835	-33 606
S:a Kostnader	-18 882	-21 067	-20 242	-20 065	-18 718	-21 073	-20 819	-20 467	-19 862	-19 708	-19 661	-19 727	-240 291
Netto per mån	1 661	-258	1 239	1 560	3 176	213	-4 043	-1 772	-380	-86	-22	-100	1 187
Ack Netto Prognos 2	1 661	1 403	2 642	4 202	7 378	7 590	3 547	1 774	1 395	1 309	1 286	1 187	
Ack Netto Budget År: 2020	648	1 353	2 197	2 800	3 380	3 370	-639	-1 339	-1 000	-647	-258	-66	
Avvikelse vs Budget	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	okt	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	35	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
Statsbidrag etc	7	-7	347	432	758	173	-64	-64	-64	-64	-64	-64	1 329
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	-177	5	120	111	75	54	-45	-752	-413	-292	-256	-123	-1 692
S:a Intäkter	-135	12	467	544	833	227	-109	-816	-477	-356	-320	-186	-315
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	1	-56	-78	792	1 177	122	-147	-275	-116	30	34	8	1 493
Lokal och markhyror	21	7	-2	-2	14	12	12	12	12	12	12	12	121
Övriga verksamhetskostnader	191	42	91	204	245	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	353
Avskrivning o finansiella kostn	126	-137	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	-27
Intern kostn inom kommun	808	-831	-78	-575	331	-78	270	67	-78	-66	-77	-66	-372
S:a Kostnader	1 147	-974	-72	413	1 762	-5	74	-257	-241	-83	-91	-105	1 568
Netto per mån	1 012	-963	395	957	2 596	222	-35	-1 073	-718	-440	-411	-292	1 253
Ack Netto Prognos vs BU	1 012	50	445	1 402	3 998	4 220	4 186	3 113	2 395	1 956	1 545	1 253	

BSN maj 2020 för Verksamhetsstöd till egen regi

<i>Vsh-ledn, IT o skollokaler</i>	<i>Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner</i>												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Statsbidrag etc	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	32	225
S:a Intäkter	1	1	5	0	0	32	32	32	32	32	32	32	235
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-552	-555	-567	-618	-583	-2 913	-655	1 616	-597	-597	-597	-597	-7 216
Lokal och markhyror	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-469
Övriga verksamhetskostnader	-140	-755	-574	-354	-590	-453	-453	-453	-453	-453	-453	-459	-5 588
Avskrivning o finansiella kostn	0	-160	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-962
Intern kostn inom kommun	-136	-136	41	-76	-79	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-1 194
S:a Kostnader	-867	-1 645	-1 220	-1 168	-1 371	-3 601	-1 343	929	-1 285	-1 285	-1 285	-1 291	-15 430
Netto per mån	-866	-1 644	-1 214	-1 167	-1 370	-3 569	-1 311	961	-1 252	-1 252	-1 252	-1 258	-15 195
Ack Netto Prognos 2	-866	-2 510	-3 725	-4 892	-6 262	-9 830	-11 141	-10 180	-11 432	-12 684	-13 936	-15 195	
Ack Netto Budget År: 2020	-1 069	-2 138	-3 208	-4 238	-5 269	-6 328	-7 415	-8 473	-9 504	-10 535	-11 565	-12 596	
Avvikelse vs Budget	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	okt	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-335
Statsbidrag etc	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	32	225
S:a Intäkter	-28	-28	-23	-28	-28	4	4	4	4	4	4	4	-105
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	74	71	58	-31	5	-2 298	-12	2 232	-10	-10	-10	-10	58
Lokal och markhyror	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	213	-402	-222	-2	-238	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-106	-1 359
Avskrivning o finansiella kostn	80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Intern kostn inom kommun	-136	-136	41	-76	-79	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-1 194
S:a Kostnader	231	-547	-122	-109	-312	-2 514	-228	2 016	-226	-226	-226	-232	-2 493
Netto per mån	203	-575	-145	-136	-339	-2 510	-224	2 020	-222	-222	-222	-228	-2 599
Ack Netto Prognos vs BU	203	-372	-517	-653	-993	-3 503	-3 726	-1 706	-1 928	-2 150	-2 371	-2 599	

BSN maj 2020 för Skolmåltider till egen regi

Support till Egen regi	Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	39	58	94	76	81	36	36	36	36	36	36	36	599
Statsbidrag etc	9	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	117
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	584	8 458	5 322	5 980	3 826	4 236	4 061	4 125	4 227	4 236	4 236	4 236	53 529
S:a Intäkter	632	8 516	5 416	6 057	4 016	4 272	4 097	4 161	4 263	4 272	4 272	4 272	54 246
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 722	-2 809	-2 772	-2 937	-2 762	-2 804	-2 933	-2 811	-2 707	-2 707	-2 707	-2 707	-33 378
Lokal och markhyror	-0	-0	-1	0	-1	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-69
Övriga verksamhetskostnader	-756	-1 853	-2 051	-1 756	-1 586	-2 069	-803	-1 273	-1 560	-2 209	-1 648	-2 867	-20 429
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-484	-441	-601	-675	-495	-429	-429	-429	-429	-429	-429	-429	-5 695
S:a Kostnader	-3 963	-5 103	-5 424	-5 368	-4 844	-5 310	-4 174	-4 522	-4 705	-5 354	-4 793	-6 012	-59 571
Netto per mån	-3 331	3 413	-9	689	-829	-1 038	-77	-361	-442	-1 081	-520	-1 739	-5 325
Ack Netto Prognos 2	-3 331	82	73	762	-66	-1 104	-1 181	-1 542	-1 984	-3 066	-3 586	-5 325	
Ack Netto Budget År: 2020	-365	-858	-1 703	-2 943	-3 572	-4 803	-4 868	-5 208	-5 812	-7 064	-7 756	-9 666	
Avvikelse vs Budget	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	okt	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	3	22	58	41	45	0	0	0	0	0	0	0	168
Statsbidrag etc	9	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	117
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	-3 580	4 294	1 157	1 816	-338	72	-104	-40	62	72	72	72	3 554
S:a Intäkter	-3 568	4 315	1 215	1 856	-185	72	-104	-40	62	72	72	72	3 839
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-94	-165	-94	-183	7	70	68	77	67	67	67	67	-44
Lokal och markhyror	9	9	8	9	8	0	0	0	0	0	0	0	44
Övriga verksamhetskostnader	745	-241	-119	494	38	53	25	-57	33	33	33	33	1 071
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-57	-13	-174	-248	-68	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-569
S:a Kostnader	603	-410	-378	73	-15	121	92	19	99	99	99	99	502
Netto per mån	-2 966	3 906	837	1 929	-200	193	-12	-21	162	171	171	171	4 341
Ack Netto Prognos vs BU	-2 966	940	1 777	3 705	3 506	3 698	3 686	3 666	3 827	3 999	4 170	4 341	

BSN maj 2020 för Elevhälsan i egen regi

Support till Egen regi	Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	0	0	0	75	19	0	0	0	0	0	0	0	94
Statsbidrag etc	0	245	434	-15	204	194	194	194	194	194	194	194	2 223
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	3 450	1 736	1 815	1 760	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	20 845
S:a Intäkter	0	3 695	2 170	1 875	1 983	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	23 163
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-5
Personalkostnader	-1 761	-1 622	-1 786	-1 872	-1 902	-2 256	-2 360	-2 263	-2 178	-2 178	-2 178	-2 178	-24 531
Lokal och markhyror	0	-2	-7	-2	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-32
Övriga verksamhetskostnader	-27	-147	-646	-253	-58	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-2 384
Avskrivning o finansiella kostn	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Intern kostn inom kommun	-102	-107	-109	-112	-121	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-968
S:a Kostnader	-1 889	-1 877	-2 548	-2 239	-2 082	-2 498	-2 602	-2 506	-2 420	-2 420	-2 420	-2 420	-27 920
Netto per mån	-1 889	1 818	-378	-364	-98	-578	-682	-586	-500	-500	-500	-500	-4 757
Ack Netto Prognos 2	-1 889	-71	-448	-812	-911	-1 489	-2 171	-2 757	-3 257	-3 757	-4 257	-4 757	
Ack Netto Budget År: 2020	-118	-429	-797	-1 282	-1 768	-2 370	-3 067	-3 669	-4 185	-4 702	-5 218	-5 735	
Avvikelse vs Budget	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	okt	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	0	0	0	75	19	0	0	0	0	0	0	0	94
Statsbidrag etc	-115	131	319	-130	90	79	79	79	79	79	79	79	848
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	-1 689	1 761	48	126	71	37	37	37	37	37	37	37	578
S:a Intäkter	-1 803	1 892	367	71	180	116	116	116	116	116	116	116	1 520
Köp verksamhet	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Personalkostnader	11	344	236	268	238	0	-8	-7	-7	-7	-7	-7	1 053
Lokal och markhyror	3	1	-5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Övriga verksamhetskostnader	152	33	-467	-74	121	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-235
Avskrivning o finansiella kostn	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Intern kostn inom kommun	-135	-140	-142	-146	-154	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-1 366
S:a Kostnader	32	238	-377	51	208	-93	-101	-100	-100	-100	-100	-100	-543
Netto per mån	-1 771	2 129	-10	122	387	23	16	16	16	16	16	16	977
Ack Netto Prognos vs BU	-1 771	358	348	470	857	881	896	912	929	945	961	977	

BSN maj 2020 för Förvaltningsledning Hemkommun

Myndighetsutövning o Adm	Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	40	0	0	0	55	20	0	0	8	8	8	8	147
Statsbidrag etc	0	0	189	220	1 538	88	88	88	88	88	88	88	2 559
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	30	77	78	76	76	0	0	0	0	0	0	0	337
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	2 220	724	0	0	500	500	500	500	4 944
S:a Intäkter	69	77	267	296	3 889	832	88	88	596	596	596	596	7 987
Köp verksamhet	-1 358	-1 348	-1 508	-1 373	-1 406	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-16 617
Personalkostnader	-2 019	-1 960	-2 094	-2 185	-2 195	-2 317	-2 253	-2 254	-2 293	-2 293	-2 293	-2 293	-26 451
Lokal och markhyror	-67	-66	-72	-74	-66	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-870
Övriga verksamhetskostnader	-2 115	-1 556	-2 370	-3 062	-2 846	-1 650	-76	-1 777	-4 175	-2 916	-3 860	-2 602	-29 004
Avskrivning o finansiella kostn	0	-7	-3	-5	-3	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-21
Intern kostn inom kommun	-3 445	-3 466	-4 785	-3 875	-3 880	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-47 576
S:a Kostnader	-9 004	-8 403	-10 832	-10 575	-10 396	-9 435	-7 797	-9 499	-11 936	-10 678	-11 621	-10 363	-120 538
Netto per mån	-8 934	-8 325	-10 566	-10 278	-6 507	-8 604	-7 709	-9 412	-11 340	-10 082	-11 026	-9 767	-112 551
Ack Netto Prognos 2	-8 934	-17 260	-27 825	-38 104	-44 611	-53 214	-60 923	-70 335	-81 676	-91 758	-102 783	-112 551	
Ack Netto Budget År: 2020	-1 185	-2 370	-3 554	-4 748	-5 942	-7 161	-8 404	-9 622	-10 816	-12 010	-13 204	-14 398	
Avvikelse vs Budget													
Försäljning, Taxor och avgifter	40	0	0	0	55	20	0	0	8	8	8	8	147
Statsbidrag etc	0	0	189	220	1 538	88	88	88	88	88	88	88	2 559
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	30	77	78	76	76	0	0	0	0	0	0	0	337
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	2 220	724	0	0	500	500	500	500	4 944
S:a Intäkter	69	77	267	296	3 889	832	88	88	596	596	596	596	7 987
Köp verksamhet	-1 358	-1 348	-1 508	-1 373	-1 406	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-16 617
Personalkostnader	-1 357	-1 298	-1 432	-1 514	-1 523	-1 621	-1 532	-1 558	-1 622	-1 622	-1 622	-1 622	-18 322
Lokal och markhyror	6	7	1	-1	7	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	8
Övriga verksamhetskostnader	-1 665	-1 106	-1 920	-2 613	-2 397	-1 200	374	-1 327	-3 726	-2 467	-3 411	-2 153	-23 612
Avskrivning o finansiella kostn	0	-7	-3	-5	-3	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-21
Intern kostn inom kommun	-3 445	-3 466	-4 785	-3 875	-3 880	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-47 576
S:a Kostnader	-7 819	-7 218	-9 648	-9 381	-9 202	-8 217	-6 554	-8 281	-10 742	-9 484	-10 427	-9 169	-106 140
Netto per mån	-7 750	-7 141	-9 381	-9 084	-5 313	-7 385	-6 466	-8 193	-10 147	-8 888	-9 832	-8 574	-98 153
Ack Netto Prognos vs BU	-7 750	-14 890	-24 271	-33 355	-38 669	-46 054	-52 520	-60 713	-70 859	-79 747	-89 579	-98 153	

BSN maj 2020 för Skolpeng i Hemkommun

Skolpeng ER & Friskolor & IKE Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	4 786	4 818	5 049	5 042	4 829	4 761	4 761	4 761	4 761	4 761	4 761	4 761	57 852
Statsbidrag etc	1 150	1 108	1 279	908	884	884	884	884	884	884	884	884	11 521
Momsersätt, Ej skatteplikt vsh	1 854	1 833	1 860	1 863	1 960	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	22 203
Intern ersätt inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	7 790	7 759	8 189	7 813	7 674	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	91 576
Köp verksamhet	-31 522	-32 219	-32 604	-32 533	-32 345	-32 345	-30 624	-30 739	-31 111	-31 691	-32 217	-32 526	-382 476
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal och markhyror	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-104	-530	-381	-89	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1 904
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Intern kostn inom kommun	-59 442	-60 437	-60 094	-60 537	-60 606	-60 451	-57 145	-59 139	-59 929	-60 065	-60 082	-60 070	-717 997
S:a Kostnader	-91 069	-93 185	-93 078	-93 159	-93 051	-92 896	-87 869	-89 979	-91 140	-91 856	-92 399	-92 696	-1 102 378
Netto per mån	-83 279	-85 426	-84 889	-85 346	-85 377	-85 418	-80 390	-82 500	-83 661	-84 377	-84 920	-85 217	-1 010 802
Ack Netto Prognos 2	-83 279	-168 705	-253 595	-338 941	-424 318	-509 736	-590 126	-672 626	-756 287	-840 665	-925 584	-1 010 802	
Ack Netto Budget År: 2020	-81 732	-163 652	-245 824	-328 206	-410 751	-493 299	-568 423	-647 520	-728 090	-809 804	-890 776	-972 107	
Avvikelse vs Budget	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	okt	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	36	68	299	292	79	11	11	11	11	11	11	11	852
Statsbidrag etc	266	224	395	24	0	0	0	0	0	0	0	0	908
Momsersätt, Ej skatteplikt vsh	20	-0	27	29	127	0	0	0	0	0	0	0	203
Intern ersätt inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	322	292	721	345	206	11	11	11	11	11	11	11	1 963
Köp verksamhet	-2 611	-3 231	-3 575	-3 345	-2 927	-2 944	-4 287	-3 150	-2 497	-1 951	-3 200	-2 961	-36 679
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal och markhyror	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-104	-530	-381	-89	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1 904
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Intern kostn inom kommun	847	-37	518	123	-11	164	-890	-164	-506	-623	-658	-836	-2 075
S:a Kostnader	-1 869	-3 798	-3 438	-3 310	-3 038	-2 880	-5 277	-3 414	-3 103	-2 674	-3 959	-3 897	-40 657
Netto per mån	-1 547	-3 507	-2 717	-2 965	-2 832	-2 869	-5 266	-3 403	-3 092	-2 663	-3 948	-3 886	-38 694
Ack Netto Prognos vs BU	-1 547	-5 053	-7 770	-10 735	-13 568	-16 437	-21 703	-25 106	-28 198	-30 861	-34 808	-38 694	