



Månadsrapport april

Teknikförvaltningen

Fastställt av tekniska nämnden

Framtagen av teknikförvaltningen

Datum 2025-05-14

Gäller 2025

Ärendenr TN 2025/1159

Version [1.0]

Månadsrapport april

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Väsentliga personalförhållanden.....	1
2.1 Sjukfrånvaro	2
2.2 Faktisk arbetad tid.....	3
2.3 Antal årsarbetare	3
3 Ekonomisk uppföljning	4
3.1 Periodens resultat	4
3.2 Intäcks- och kostnadsutveckling	6
3.3 Årsprognos	7

1 Sammanfattning

Förvaltningen har under perioden en ökning av frånvaron främst kopplat till sjukfrånvaro med sjuktal för perioden som visar på högsta nivån sedan 2022. Sjukfrånvaron påverkar i kombination med övrig frånvaro i stor utsträckning övriga personalnyckeltal.

Det ekonomiska utfallet efter april månad innebär en budgetavvikelse för den skattefinansierade verksamheten om -1,7 miljoner kronor. Därtill kommer utfallet för de avgiftsfinansierade verksamheterna som sammantaget uppgår till -5,4 miljoner kronor. Det är VA, linjehamnen och kryssningskajen som redovisar negativa utfall medan utfallet för avfallsverksamheten är positivt.

Prognosen för helåret 2025 har totalt för teknikförvaltningen endast ändrats marginellt jämfört med prognosen i delårsrapport 1. För de skattefinansierade verksamheterna prognostiseras ett underskott om totalt -13,7 miljoner kronor till skillnad mot -11,2 miljoner kronor i föregående prognos. Skillnaden utgörs av kostnader som tillkommer till följd av att projektet för anslutning flygplatsen sannolikt avbryts efter att endast en av tre etapper har fullföljts.

Prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna sammantaget uppgår nu till -14,1 miljoner kronor vilket är en förbättring om 2 miljoner kronor som avser avfallsverksamheten. Det är intäkterna för insamling av förpackningar som blir högre än vad som tidigare beräknats.

2 Väsentliga personalförhållanden

Samlat ansvar för samhällsbyggnadsprocessen

Region Gotlands tjänstepersonsorganisation är i dag uppdelad i sex olika förvaltningar. Inom tre av dessa – SBF, TKF och RSF – återfinns i dag frågor som anknyter till samhällsbyggnadsprocessen, det vill säga planering, etablering och utveckling av miljöer. Genom ett nytt direktiv som beslutats av regiondirektör Stefan Hollmark ska ansvaret för samhällsbyggnadsprocessen samlas i en förvaltning. Det betyder att SBF, TKF och delar av RSF slås samman.

Syftet är att skapa en mer resurs- och kostnadseffektiv samhällsbyggnadsprocess som också ska vara kvalitetssäkrad och förutsägbar.

Arbetet med att skapa en ny förvaltning startades under perioden med aktiviteter såsom kommunikation och samverkan av uppdragsdirektiv samt gemensam sida med frågor och svar på intranätet. Arbetet med sammanslagningen kommer att fortlöpa under året med målet att den nya organisationen ska sjasättas senast andra kvartalet 2026.

Säkerhetskultur

Teknikförvaltningen fortsätter med arbetet med att förbättra säkerhetskulturen på förvaltningen, bland annat genom att ha säkerhet som en stående punkt på förvaltningens samverkan och chefscaféer.

Under februari hölls ett chefsforum för samtliga Region Gotlands chefer. Föredraget innehöll bland annat en djupdykning i själva begreppet men också vilka aktiviteter som pågår och den positiva förflyttning förvaltningen har gjort kopplat till avvikelserapportering. Tydliga rutiner och en öppen god dialog är en av byggstenarna i säkerhetskultur tillsammans med allas engagemang där skyddsombuden är en viktig nyckel. Under våren har därför en workshop genomförts tillsammans med förvaltningens skyddsombud kring vilka områden och aktiviteter inom säkerhetskultur förvaltningen framgent bör rikta sitt fokus gentemot. Workshopen och aktiviteterna planeras att följas upp under året.

2.1 Sjukfrånvaro

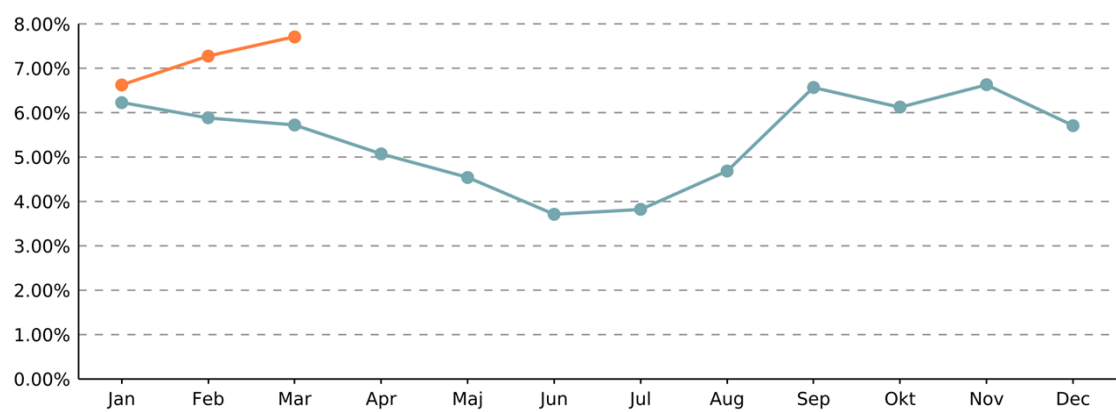
För perioden januari till mars visar förvaltningens sjuktal en ökning jämfört med föregående år till 7,21 procent varav 4,58 procent på korttid (dag 2-14) och 2,63 procent på långtid (dag 15-). Verksamheterna vittnar om hög spridning av virussjukdomar såsom förkylning och influensa. Sjuktalet för Region Gotland har under samma period ökat till 7,01 procent (föregående år 6,28 procent).

Sjuktalet visar stor variation mellan avdelningarna, där försörjningsavdelningens sjuktal har ökat. Avdelningens storlek påverkar avsevärt utfallet för hela förvaltningens sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron har ökat på både korttids och långtidsfrånvaron jämfört med föregående år. Sjuktalet har ökat för både kvinnor och män, kvinnor har fortsatt ett högre sjuktal på totalen. Sjuktalet följs upp av chefer och hanteras utifrån Region Gotlands rehabiliteringsprocess.

	Sjuktal % Jan - Mar 2025	Sjuktal % Jan - Mar 2024	Förändring % enheter
Alla	7.21	5.95	1.26
Kvinna	9.02	7.27	1.75
Man	5.90	4.99	0.91

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2025 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2024 (blå linje).

2.2 Faktisk arbetad tid

Den faktiskt arbetade tiden har minskat trots att den tillgängliga tiden ökat marginellt, att den faktiskt arbetade tiden minskar beror på ökningen av frånvaro i jämförelse med föregående år (främst kopplat till sjukfrånvaro och tjänstledighet).

	Heltidsarbetare Jan - Mar 2025	Heltidsarbetare Jan - Mar 2024	Förändring
22 Teknisk nämnd	482.6	490.5	-7.9
22000 TKF Förvaltningsledning	1.8	4.1	-2.2
22001 TKF Verksamhetsstöd	17.6	18.9	-1.2
22002 Projektavdelning	22.1	21.9	0.2
22003 Park- och trafikavdelning	77.9	80.7	-2.8
22004 VA-avdelning	77.8	77.9	-0.1
22005 Fastighetsavdelning	76.1	77.5	-1.4
22006 Hamnavdelning	6.0	6.0	-0.1
22008 Avfallsavdelning	32.7	32.4	0.3
22009 Försörjningsavdelning	170.7	171.2	-0.4

Tabellen visar faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Avser Budgeterad tid (schematid) + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester mm). Obs flexledighet ingår ej i beräkningen.

2.3 Antal årsarbetare

Antal årsarbetare enligt produktion har minskat på grund av högre frånvaro men även att antal anställda har minskat på totalen.

På verksamhetsstöd (verksamhetsstöd + kundtjänst) har antal anställda minskat med fem medarbetare vilket beror på tjänstledigheter och minskad leverans (kundtjänst för bygglov har återgått till samhällsbyggnadsförvaltningen). På försörjningsavdelningen har antalet anställda minskat av visstidsanställda medan tillsvidare ökat, på totalen har avdelningen dock minskat med tre anställda, i kombination med högre frånvaro.

	Antal årsarbetare enl. produktion Mar 2025	Antal årsarbet enl prod Mar 2024	Förändring mot Mar 2024

Alla anställningsformer	495.19	514.12	-19
Tillsvidare	467.49	481.76	-14
Tidsbegränsad	27.70	32.37	-5

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Periodens resultat

Utfallet efter april är totalt för teknikförvaltningen negativt och uppgår till -7,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till -1,7 miljoner kronor och för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår utfallet sammantaget till -5,4 miljoner kronor.

Skattefinansierade verksamheter

Kollektivtrafiken visar ett positivt resultat för perioden januari till april motsvarande 3,6 miljoner kronor, där den särskilda kollektivtrafiken har ett negativt utfall på -2,8 miljoner och den allmänna kollektivtrafiken ett överskott på 6,3 miljoner kronor. Överskottet för den allmänna kollektivtrafiken visar sig främst som ett positivt resultat på köp av huvudverksamhet eftersom kostnaderna för avtalet med trafikoperatören för den allmänna kollektivtrafiken inte ökat i den omfattning som budgeterats. Underskottet för den särskilda kollektivtrafiken beror främst på att verksamheten är underfinansierad och även till följd av ökad konsumtion. Vissa åtgärder för att minska underskottet har beslutats men flera föreslagna åtgärder väntar ännu på beslut.

Fordonsorganisationens utfall för perioden visar på ett överskott om 1,2 miljoner vilket huvudsakligen kan förklaras av intäkter för sålda fordon samt lägre kostnader för personal och försäkringar. Trafik- och gataenheten har en negativ budgetavvikelse på -5,3 miljoner med anledning av en felperiodiserad budget avseende intäkt för skötsel av enskilda vägar med statsbidrag. Projektavdelningen redovisar positivt utfall för inledningen av året, 0,7 miljoner kronor, till följd av högre debiteringsgrad för avdelningens uppdrag än budgeterat.

Fastighetsförvaltningens utfall är negativt och uppgår till -5 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av ökade kostnader för reparationer och elnätsavgifter. I utfallet finns saneringskostnad för bygget av nya Solbergabadet om 2,5 miljoner kronor som behöver finansieras genom tilläggsanslag. Försörjningsverksamhetens utfall är positivt och uppgår till 3,3 miljoner kronor. I budgeten finns hyreskostnad för ny förrådslokal för varuförsörjningen på helårsbasis men någon hyresdebitering har ännu inte ägt rum vilket innebär en underförbrukning om 1,4 miljoner kronor. Personalkostnaderna är 1,2 miljoner kronor lägre än budgeterat och även köp av tjänster, resor m.m. är lägre än förväntat.

Teknikförvaltningens besparingsbeting för 2025 om totalt 4,9 miljoner har ännu inte fördelats till berörd verksamhets budget och finns just nu budgeterad hos förvaltningsledningen. Förvaltningsledningen redovisar därför ett negativt utfall för perioden om -1,1 miljoner kronor.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Avfallsverksamhetens utfall är positivt och uppgår till 4,9 miljoner kronor. Intäkterna är 2,3 miljoner kronor högre än budgeterat främst tack vare högre bidrag från Naturvårdsverket för förpackningsinsamlingen än beräknat. Även intäkterna för återvinningscentralerna, Slite deponi och masshanteringen är högre än budgeterat. De totala kostnaderna är 2,6 miljoner kronor lägre än budgeterat och störst avvikelse står slamverksamheten för där externa utförare ännu inte använts i den omfattning som budgeterats. Även kostnader för kommunikationsinsatser samt insamling av såväl hushållsavfall som förpackningar är lägre än budgeterat.

Budgetavvikelsen för VA uppgår till -7,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av lägre intäkter för förbrukningsavgifter än budgeterat till följd av att debiterade volymer varit lägre än förväntat.

Även utfallet för linjehamnen är negativt, -2,7 miljoner kronor vilket förklaras av tillkommande kostnader för reparationer av en trasig fender samt styrsystem till en bilramp. Kryssningskajens utfall uppgår till -0,4 miljoner kronor. Resultatet påverkas negativt efter att internräntan höjdes inför 2025 från 2 procent till 2,5 procent. Indexuppräknings av intäkten för kryssningskajen görs vart femte år.

Kontostruktur	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan- Apr 2024	Förändring utfall %
Resultat	-115 161	-122 236	-7 075	-121 288	0,8
INTÄKTER	496 067	487 853	-8 214	476 150	2,5
Taxor och Avgifter	129 001	121 534	-7 467	111 597	8,9
Bidrag	16 211	14 529	-1 681	10 050	44,6
Försäljning vara/tjänst	117 248	115 738	-1 510	126 689	-8,6
Intern resursfördelning	7 689	7 812	123	7 420	5,3
Övriga intäkter	225 919	228 240	2 322	220 393	3,6
KOSTNADER	-611 228	-610 089	1 139	-597 438	2,1
Personal	-120 647	-114 570	6 077	-111 890	2,4
Köp av tjänst	-25 505	-24 544	961	-35 359	-30,6
Köp huvudverksamhet	-74 441	-64 404	10 038	-64 636	-0,4
Förbrukn. mtrl	-52 656	-56 864	-4 208	-54 398	4,5
Lokaler	-110 582	-113 174	-2 592	-109 717	3,2
Avskrivn. internränta	-129 958	-130 762	-804	-113 558	15,2
Intern resursfördelning	-9 548	-8 516	1 032	-9 184	-7,3
Övriga kostnader	-87 890	-97 255	-9 366	-98 696	-1,5

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan- Apr 2024	Förändring utfall %
22 Teknisk nämnd	-115 161	-122 236	-7 075	-121 288	0,8
22000 TKF Förvaltningsledning	915	-49	-964	-1 058	-95,4
22001 TKF Verksamhetsstöd	-133	388	521	471	-17,8
22002 Projektavdelning	-2 784	-2 058	726	-2 180	-5,6

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan- Apr 2024	Förändring utfall %
22003 Park- och trafikavdelning	-73 750	-74 291	-541	-68 340	8,7
22004 VA-avdelning	-16 603	-23 833	-7 230	-32 471	-26,6
22005 Fastighetsavdelning	-7 028	-11 994	-4 965	-11 180	7,3
22006 Hamnavdelning	-7 386	-10 198	-2 812	-5 016	103,3
22008 Avfallsavdelning	-9 805	-4 952	4 854	-3 784	30,9
22009 Försörjningsavdelning	1 414	4 751	3 338	2 268	109,5

3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets fyra första månader uppgår till 0,8 procent jämfört med samma period förra året. Intäkterna har ökat med 2,5 procent och kostnaderna med 2,1 procent.

Intäkterna från avgifter och taxor har ökat med 8,9 procent vilket förklaras av höjningen av VA-taxan som gjordes till 1 november 2024. Övriga intäkter har ökat med 3,6 procent, 7,8 miljoner kronor. Ökningen är i praktiken större då övriga intäkter hos fastighetsförvaltningen, som avser internhyror, är 15,3 miljoner kronor högre än för samma period förra året. Även de övriga intäkterna för försörjningsverksamheten är högre än motsvarande period förra året, 2,8 miljoner kronor. Det totala beloppet för posten blir lägre till följd av förändrad redovisningsprincip för interna transaktioner hos park- och trafikavdelningen. Intäkterna avseende stadsbidrag är 4,5 miljoner kronor högre än förra året till följd av att ersättningen för förpackningsinsamlingen är högre samt att VA erhållit bidrag från Energimyndigheten. Intäkterna för försäljning av vara/tjänst är 10,9 miljoner kronor lägre än för motsvarande period förra året. Differensen förklaras även här av förändrad redovisningsprincip hos park- och trafikavdelningen.

Den kostnadspost som ökat mest jämfört med samma period förra året är kapitalkostnaderna, 17,2 miljoner kronor. Fastighetsförvaltningens kapitalkostnader har ökat med 10,6 miljoner kronor och VA-verksamhetens med 3,9 miljoner kronor till följd av verksamheternas omfattande investeringsverksamhet. Kostnaden för lokaler har ökat hos fastighetsförvaltningen och hos hamnverksamheten. Däremot har kostnaderna för lokaler minskat hos VA. Kostnaden för köp av tjänster har minskat med 10,8 miljoner kronor vilket också kan härledas till förändrade redovisningsprinciper hos park- och trafikavdelningen.

Kostnader för personal har ökat med 2,7 miljoner kronor vilket motsvarar 2,4 procent. Utfallet av 2024 års lönerörelse innebar löneökningar om 3,3 procent. Att kostnadsökningen är mindre än löneökningarna förklaras av hög frånvaro under inledningen av 2025.

Kontostruktur	Utfall Jan - Apr 2025	Utfall Jan- Apr 2024	Förändring	Förändring %
Resultat	-122 236	-121 288	-948	0.8
INTÄKTER	487 853	476 150	11 703	2.5
Taxor och Avgifter	121 534	111 597	9 936	8.9
Bidrag	14 529	10 050	4 479	44.6
Försäljning vara/tjänst	115 738	126 689	-10 951	-8.6
Intern resursfördelning	7 812	7 420	392	5.3
Övriga intäkter	228 240	220 393	7 847	3.6
KOSTNADER	-610 089	-597 438	-12 651	2.1
Personal	-114 570	-111 890	-2 680	2.4
Köp av tjänst	-24 544	-35 359	10 815	-30.6
Köp huvudverksamhet	-64 404	-64 636	232	-0.4
Förbrukn. mtrl	-56 864	-54 398	-2 466	4.5
Lokaler	-113 174	-109 717	-3 457	3.2
Avskrivn. internränta	-130 762	-113 558	-17 204	15.2
Intern resursfördelning	-8 516	-9 184	668	-7.3
Övriga kostnader	-97 255	-98 696	1 441	-1.5

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

3.3 Årsprognos

2025 års andra helårsprognos pekar fortsatt på ett underskott för hela förvaltningen om -27,8 miljoner kronor vilket i stort är i nivå med prognosen vid delår 1. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är negativ om -13,7 miljoner kronor och prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår sammantaget till -14,1 miljoner kronor.

Skattefinansierade verksamheter

För den allmänna kollektivtrafiken prognostiseras ett överskott om 14 miljoner kronor, vilket kan förklaras av att kostnaderna för avtalet med trafikoperatören inte ökat i den omfattning som beräknades vid budgettillfället. En intäkt om 0,8 miljoner från tidigare trafikoperatör med anledning av återinförandet av skattereduktion för biogas då erlagd skatt har återbetalats. Prognosen innefattar ett väntat beslut om att 2 miljoner i besparing beslutas för den allmänna kollektivtrafiken. Det prognosticerade underskottet för den särskilda kollektivtrafiken är -8,6 miljoner vilket förklaras av den underfinansiering som är känd samt ett något ökat nyttjande. Prognosen tar inte hänsyn till ännu inte beslutade åtgärder för kostnadsminskningar för den särskilda kollektivtrafiken.

Ett nollresultat prognosticeras för fordonsorganisationen eftersom beslut fattats om att ett eventuellt plusresultat kommer att fördelas på de verksamheter som nyttjar leasingbilar genom en reduktion av leasingkostnaderna under december och eventuellt november.

Förändringar i prognosen för gata- och trafikverksamheten i jämförelse med delår 1 har gjort avseende 3,5 miljoner i ökade kostnader i det fall tekniska nämnden fattar beslut om att stoppa projektet med anslutning flygplatsen. Om ett sådant beslut fattas

kommer projektkostnader som inte direkt går att härröra till redan utförd vägsträcka att tillfalla driften. Prognosen för park- och trafikverksamheten är därför negativ, -1,5 miljoner kronor. Högre kostnader till följd av införande av Microsoft 365, en eventuell tillfällig lösning för att ersätta Kopparsviksbron om den inte är färdig när kryssningssäsongen startar på allvar, saneringskostnader och ökade kostnader till förstudier möts upp av ett överskott motsvarande 4,7 miljoner kronor med anledning av minskade kostnader för parkeringsautomater och en mild vårvinter. Markupplåtelser förväntas generera 1,4 miljoner kronor i högre intäkter än budgeterat.

Den del av fastighetsförvaltningen som finansieras av hyror räknar med ett minusresultat om -20,5 miljoner kronor. Huvuddelen av den negativa prognosen beror på kostnader för sanering och rivning på tomten för nya badhuset i Visby, 5,5 miljoner kronor samt kostnad för sanering av Södervärnsskolans skolgård, 12 miljoner kronor. Ett äskande om tilläggsanslag för dessa åtgärder kommer att göras. Om dessa stora poster räknas bort återstår befarat underskott om -2,7 miljoner kronor till följd av ökade kostnader för elnätsavgifter, VA och reparationer m.m. En osäkerhetsfaktor är om kompensation kommer utgå för kostnader i samband med inhyrning av lägenheter/boende enligt massflyktsdirektivet. I prognosen finns ingen kompensation för dessa kostnader med.

Försörjningsverksamheten prognostiserar ett positivt resultat om 1 miljoner kronor trots att verksamheten har belagts med sparbeting om 2,4 miljoner kronor för 2025. Intäkterna för hjälpmedelscentralen och varuförsörjningen förväntas bli 3,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna antas totalt öka med 1,3 miljoner kronor vilket i praktiken innebär en kostnadssänkning eftersom sparbetinget finns med i prognosen. Det är städverksamheten som förutspår lägre kostnader för personal.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Prognosen för avfallsverksamheten har ändrats sen delår 1 och prognosen är för helårsutfallet är nu positiv, 2,1 miljoner kronor. Det är högre bidragsintäkter för förpackningsinsamlingen som förklarar den ändrade prognosen. Dessutom har det i prognosen nu också tagit hänsyn till att kostnader för konsulttjänster förväntas öka.

För VA-verksamheten prognostiseras ett underskott för 2025 om -12 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av lägre intäkter än budgeterat och att hyra för det tillfälliga vattenverket inte budgeterats med hela den årskostnad som den för med sig.

Prognosen för linjehamnen uppgår till -3 miljoner kronor. Avsikten är att använda eget kapital för att täcka underskottet. Linjehamnens eget kapital uppgår till 13,6 miljoner kronor.

För kryssningskajen blir underskottet 2025 -1,1 miljoner kronor vilket är en försämring jämfört med 2024 och beror på den höjda internräntan.

	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
22 Teknisk nämnd	-252 140	-279 987	-27 847	-247 585
22000 TKF Förvaltningsledning	2 702	3 109	407	-1 367
22001 TKF Verksamhetsstöd	0	340	340	1 908
22002 Projektavdelning	-8 713	-7 609	1 104	-6 948
22003 Park- och trafikavdelning	-233 683	-230 405	3 278	-210 720
22004 VA-avdelning	0	-12 084	-12 084	-34 917

	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
22005 Fastighetsavdelning	-3 756	-23 613	-19 857	-2 917
22006 Hamnavdelning	-8 690	-12 790	-4 100	-7 677
22008 Avfallsavdelning	0	2 066	2 066	9 867
22009 Försörjningsavdelning	0	1 000	1 000	5 185

Kontostruktur	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Resultat	-252 140	-279 987	-27 847	-247 585
INTÄKTER	1 599 171	1 599 604	433	1 613 033
Taxor och Avgifter	502 422	500 514	-1 908	467 664
Bidrag	30 073	34 843	4 770	49 980
Försäljning vara/tjänst	359 598	353 902	-5 695	390 884
Intern resursfördelning	23 068	22 834	-234	25 067
Övriga intäkter	684 010	687 510	3 500	679 439
KOSTNADER	-1 851 311	-1 879 591	-28 280	-1 860 619
Personal	-373 170	-370 799	2 371	-344 382
Köp av tjänst	-79 295	-81 010	-1 715	-116 849
Köp huvudverksamhet	-234 540	-217 758	16 782	-216 270
Förbrukn. mtrl	-159 671	-159 056	615	-174 434
Lokaler	-331 926	-353 323	-21 396	-345 234
Avskrivn. internränta	-399 577	-404 284	-4 708	-354 149
Intern resursfördelning	-28 648	-27 220	1 428	-27 323
Övriga kostnader	-244 483	-266 141	-21 658	-281 978

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.