

BYGGNADSTILLSYN		Utfall 1-12 / 2024	BU+ÄNDR 2025	Utfall 1-12 / 2025	Avvikelse	Utfall%
VERKSAMHETSINTÄKTER						
AVGIFTSINTÄKTER		893 030	448 000	949 259	501 259	211,89%
3285	Byggnadstillsyns- och inspektionsavgifter	883 525	434 000	928 138	494 138	213,86%
3294	Övriga serviceavgifter	9 505	14 000	21 121	7 121	150,86%
UNDERSTÖD OCH BIDRAG		759	0	827	827	
3330	Övriga understöd och bidrag	759	0	827	827	
ANDRA VERKSAMHETSINTÄKTER		0	0	15 509	15 509	
3530	Övriga intäkter	0	0	15 509	15 509	
SAMMANLAGT		893 789	448 000	965 594	517 594	215,53%
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER		-785 483	-884 200	-801 237	82 963	90,62%
LÖNER OCH ARVODEN		-666 010	-751 900	-673 906	77 994	89,63%
4002	Löner för ordinarie personal	-621 309	-661 900	-643 987	17 913	97,29%
4011	Löner för viss tid	-12 909	0	-2 313	-2 313	
4015	Ersättning för telefonförmån (utgift)	-480	0	-480	-480	
4017	Naturaförmåner (inkomst)	482	0	960	960	
4018	Övriga naturaförmåner (utgift)	-2	0	-480	-480	
4022	Förtroendevaldas mötesarvoden	-13 050	-15 000	-18 579	-3 579	123,86%
4023	Tjänsteinnehavarnas mötesarvode	-4 750	-5 000	-6 770	-1 770	135,4%
4041	Lönereservering	0	-70 000	0	70 000	0,0%
4060	Periodiserade löner och arvoden	-24 877	0	-7 731	-7 731	
4230	Sjukförsäkringsersättningar	10 896	0	5 733	5 733	
LÖNEBIKOSTNADER		-119 472	-132 300	-127 331	4 969	96,24%
PENSIONS-KOSTNADER		-104 848	-113 900	-109 025	4 875	95,72%
4100	OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-104 848	-113 900	-109 025	4 875	95,72%
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER		-14 625	-18 400	-18 306	94	99,49%

4151	Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-7 312	-7 900	-12 152	-4 252	153,82%
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-6 845	-7 400	-4 748	2 652	64,17%
4170	Olycksfallsförsäkringsavgifter	-251	-3 100	-1 210	1 890	39,04%
4180	Övriga socialförsäkringsavgifter	-217	0	-196	-196	
KÖPTA TJÄNSTER		-191 532	-377 240	-185 869	191 371	49,27%
4340	Sakkunnigtjänster	-19 678	-11 000	-19 112	-8 112	173,75%
4341	Kontorstjänster	-871	-1 500	-5 010	-3 510	333,99%
4342	IKT-tjänster	-119 691	-285 740	-118 178	167 562	41,36%
4350	Tryck, annonser och marknadsföring	0	-6 000	0	6 000	0,0%
4360	Post- och kurirtjänster	-2 393	-5 350	-1 171	4 179	21,89%
4361	Telefonavgifter	-3 082	-3 650	-3 161	489	86,61%
4362	Övriga teleavgifter	-48	0	-95	-95	
4370	Försäkringar	-2 523	-2 500	-3 122	-622	124,88%
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	0	-200	0	200	0,0%
4381	Rengöringstjänster	-4 800	-2 300	-2 300	-0	100,0%
4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner utrustning och anläggningar	0	-3 000	0	3 000	0,0%
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-7 878	-5 500	-3 953	1 547	71,88%
4411	Måltidstjänster	-20	0	0	0	
4420	Rese- och transporttjänster	-13 256	-14 000	-15 683	-1 683	112,02%
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-17 211	-35 000	-12 095	22 905	34,56%
4441	Personalens utbildningstjänster	-80	0	-1 661	-1 661	
4470	Övriga tjänster	0	-1 500	-327	1 173	21,83%
MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR		-9 167	-18 600	-11 469	7 131	61,66%
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-2 133	-4 500	-6 674	-2 174	148,31%
4510	Litteratur	-1 566	-1 500	-1 646	-146	109,7%
4520	Livsmedel	0	0	-388	-388	
4530	Kläder	-1 789	-3 000	-413	2 587	13,77%
4533	Läkemedel	0	-100	0	100	0,0%
4550	Tvätt- och rengöringsmedel	0	-500	0	500	0,0%
4560	Bränsle- och smörjmedel	-834	-2 000	-730	1 271	36,48%
4580	Materiel	-2 777	-7 000	-29	6 971	0,41%

4600	Övrigt materia	-69	0	-1 590	-1 590	
ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER		-61 579	-81 336	-77 319	4 017	95,06%
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-11 604	-13 234	-13 234	0	100,0%
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-1 199	-2 400	-174	2 226	7,25%
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-9 332	-13 100	-8 042	5 058	61,39%
4860	Övriga hyror	-5 382	-8 000	-8 461	-461	105,77%
4895	Kapitalhyror	-32 261	-35 552	-35 552	-0	100,0%
4900	Indirekta skatter	-656	-400	-505	-105	126,35%
4921	Kreditförluster av verksamhetsintäkter	925	0	-4 801	-4 801	
4932	Medlemsavgifter	-450	-650	-495	155	76,15%
4933	Rättegångs- och utökningskostnader	-194	-2 000	-46	1 954	2,32%
4935	Representation och samarbete	-50	-3 000	-62	2 938	2,08%
4940	ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 376	-3 000	-5 946	-2 946	198,19%
SAMMANLAGT		-1 047 760	-1 361 376	-1 075 894	285 482	79,03%
VERKSAMHETSBIDRAG		-153 971	-913 376	-110 300	803 076	12,08%

MILJÖSKYDD	Utfall 1-12 / 2024	BU+ÄNDR 2025	Utfall 1-12 / 2025	Avvikelse	Utfall%
VERKSAMHETSINTÄKTER					
AVGIFTSINTÄKTER	40 111	45 000	33 495	-11 505	74,43%
3294 Övriga serviceavgifter	40 111	45 000	33 495	-11 505	74,43%
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	427	0	632	632	
3330 Övriga understöd och bidrag	427	0	632	632	
ANDRA VERKSAMHETSINTÄKTER	6 000	0	0	0	
3530 Övriga intäkter	6 000	0	0	0	
SAMMANLAGT	46 539	45 000	34 127	-10 873	75,84%
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-496 715	-561 500	-540 611	20 889	96,28%
LÖNER OCH ARVODEN	-419 546	-470 300	-453 303	16 997	96,39%
4002 Löner för ordinarie personal	-417 569	-446 700	-431 002	15 698	96,49%
4005 Separata ersättningar	0	-8 600	0	8 600	0,0%
4011 Löner för viss tid	0	-15 000	-14 829	171	98,86%
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-480	0	-480	-480	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	467	0	480	480	
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	-1	0	0	0	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-12 687	0	-2 693	-2 693	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	5 640	0	0	0	
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	5 083	0	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-77 169	-91 200	-87 308	3 892	95,73%
PENSIONS-KOSTNADER	-67 627	-78 500	-74 519	3 981	94,93%
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-67 627	-78 500	-74 519	3 981	94,93%
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER	-9 542	-12 700	-12 788	-88	100,69%
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-4 756	-5 500	-8 346	-2 846	151,75%
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-4 481	-5 100	-3 481	1 619	68,26%

4170	Olycksfallsförsäkringsavgifter	-163	-2 100	-827	1 273	39,39%
4180	Övriga socialförsäkringsavgifter	-142	0	-134	-134	
KÖPTA TJÄNSTER		-68 798	-84 460	-85 412	-952	101,13%
4340	Sakkunnigtjänster	-31 123	-40 000	-50 516	-10 516	126,29%
4341	Kontorstjänster	-60	-500	-466	34	93,26%
4342	IKT-tjänster	-11 294	-15 000	-9 954	5 046	66,36%
4350	Tryck, annonser och marknadsföring	-5 178	-4 000	-5 900	-1 900	147,49%
4360	Post- och kurirtjänster	-542	-500	-833	-333	166,64%
4361	Telefonavgifter	-1 617	-2 000	-1 545	455	77,26%
4370	Försäkringar	-1 090	-1 500	-1 555	-55	103,69%
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-31	-400	-686	-286	171,46%
4381	Rengöringstjänster	-3 948	-4 060	-4 060	-0	100,0%
4390	Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	0	-2 500	0	2 500	0,0%
4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner utrustning och anläggningar	-167	-800	-584	216	72,99%
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-1 928	-2 200	-736	1 464	33,45%
4420	Rese- och transporttjänster	-3 092	-6 000	-3 002	2 998	50,04%
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-1 640	-4 000	-85	3 915	2,12%
4441	Personalens utbildningstjänster	-5 744	0	-4 665	-4 665	
4470	Övriga tjänster	-1 345	-1 000	-825	175	82,48%
MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR		-8 352	-9 900	-6 364	3 536	64,28%
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-600	-1 200	-921	279	76,74%
4510	Litteratur	-948	-1 100	-1 078	22	97,96%
4520	Livsmedel	-66	-700	-63	637	9,02%
4530	Kläder	-454	-600	-306	294	50,98%
4533	Läkemedel	0	-100	0	100	0,0%
4536	Förbrukningsartikel	-110	0	0	0	
4550	Tvätt- och rengöringsmedel	0	-200	-6	194	3,06%
4560	Bränsle- och smörjmedel	-144	-1 000	-64	936	6,36%
4561	Kemikalier	0	0	-13	-13	
4569	El och gas	-611	0	-1 923	-1 923	
4580	Materiel	-2 922	-3 800	-656	3 144	17,27%

4581	IKT, maskiner och apparater	-132	0	-231	-231	
4590	Byggnadsmaterial	-2 364	-800	-1 097	-297	137,1%
4600	Övrigt materia	0	-400	-8	392	1,89%

ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-44 419	-50 684	-37 377	13 307	73,75%
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-7 416	-8 597	-8 886	-289	103,36%
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-61	0	-489	-489	
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-3 893	-4 900	-3 667	1 233	74,84%
4860	Övriga hyror	0	0	-574	-574	
4895	Kapitalhyror	-20 616	-22 737	-22 737	0	100,0%
4900	Indirekta skatter	-118	-250	-284	-34	113,64%
4921	Kreditförluster av verksamhetsintäkter	-1 538	0	0	0	
4932	Medlemsavgifter	-10 358	-11 000	-170	10 830	1,55%
4940	ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-419	-3 200	-570	2 630	17,82%

SAMMANLAGT	-618 284	-706 544	-669 764	36 780	94,79%
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

VERKSAMHETSBIDRAG	-571 746	-661 544	-635 637	25 907	96,08%
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

MILJÖHÄLSOVÅRD	Utfall 1-12 / 2024	BU+ÄNDR 2025	Utfall 1-12 / 2025	Avvikelse	Utfall%
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 299 272	1 477 400	1 319 230	-158 170	89,29%
3099 Övriga ersättningar	223 781	258 503	240 386	-18 117	92,99%
3115 Övriga samarbetsersättningar	974 970	1 114 897	974 869	-140 028	87,44%
3140 Andra försäljningsintäkter	100 520	104 000	103 975	-25	99,98%
AVGIFTSINTÄKTER	593 713	518 000	611 096	93 096	117,97%
3294 Övriga serviceavgifter	593 713	518 000	611 096	93 096	117,97%
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 183	0	2 382	2 382	
3330 Övriga understöd och bidrag	2 183	0	2 382	2 382	
ANDRA VERKSAMHETSINTÄKTER	8 544	7 000	9 648	2 648	137,82%
3530 Övriga intäkter	8 544	7 000	9 648	2 648	137,82%
SAMMANLAGT	1 903 712	2 002 400	1 942 356	-60 044	97,0%
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-2 260 108	-2 423 400	-2 247 645	175 755	92,75%
LÖNER OCH ARVODEN	-1 870 472	-2 029 300	-1 839 588	189 713	90,65%
4002 löner för ordinarie personal	-1 384 547	-1 794 400	-1 403 356	391 044	78,21%
4005 Separata ersättningar	-15 415	-81 500	-10 150	71 350	12,45%
4011 Löner för viss tid	-344 154	-60 300	-336 892	-276 592	558,69%
4013 Övertidsersättning	-100 036	-78 700	-106 973	-28 273	135,92%
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-240	0	-240	-240	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	417	0	240	240	
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	-4	0	0	0	
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-12 500	-11 000	-12 819	-1 819	116,54%
4023 Tjänsteinnehavarnas mötesarvode	-3 350	-2 500	-4 190	-1 690	167,6%
4060 Periodiserade löner och arvoden	-42 964	0	7 097	7 097	

4230	Sjukförsäkringsersättningar	28 898	0	25 453	25 453	
4241	Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	3 421	0	2 500	2 500	
LÖNEBIKOSTNADER		-389 635	-394 100	-408 058	-13 958	103,54%
PENSIONSOSTNADER		-347 247	-339 100	-355 228	-16 128	104,76%
4100	OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-347 247	-339 100	-355 228	-16 128	104,76%
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER		-42 388	-55 000	-52 829	2 171	96,05%
4151	Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-21 284	-23 600	-34 289	-10 689	145,29%
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-19 841	-22 200	-14 545	7 655	65,52%
4170	Olycksfallsförsäkringsavgifter	-752	-9 200	-3 438	5 762	37,37%
4180	Övriga socialförsäkringsavgifter	-511	0	-557	-557	
KÖPTA TJÄNSTER		-221 746	-257 891	-245 954	11 937	95,37%
4340	Sakkunnigtjänster	-26 934	-30 900	-26 255	4 645	84,97%
4341	Kontorstjänster	-498	-3 000	-16	2 984	0,54%
4342	IKT-tjänster	-13 023	-17 200	-14 351	2 849	83,44%
4344	Finansierings- och banktjänster	-1 040	-5 500	-1 177	4 323	21,4%
4350	Tryck, annonser och marknadsföring	-120	-650	0	650	0,0%
4360	Post- och kurirtjänster	-6 303	-1 300	-7 687	-6 387	591,32%
4361	Telefonavgifter	-5 796	-5 850	-5 243	607	89,63%
4362	Övriga teleavgifter	-1 447	-1 600	-1 667	-67	104,17%
4370	Försäkringar	-291	-870	-1 555	-685	178,77%
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-17 894	-21 250	-18 760	2 490	88,28%
4381	Rengöringstjänster	-20 784	-21 621	-22 226	-605	102,8%
4390	Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	0	-800	0	800	0,0%
4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner utrustning och anläggningar	-1 531	-1 750	-1 452	298	82,96%
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-3 057	-4 100	-4 369	-269	106,57%
4411	Måltidstjänster	0	0	-216	-216	
4420	Rese- och transporttjänster	-37 177	-35 700	-37 073	-1 373	103,85%
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-64 129	-68 000	-72 334	-4 334	106,37%
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-14 885	-22 800	-23 736	-936	104,11%
4441	Personalens utbildningstjänster	-1 604	0	-2 054	-2 054	
4470	Övriga tjänster	-5 155	-15 000	-5 782	9 218	38,55%

MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR	-20 757	-29 200	-19 944	9 257	68,3%
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-1 561	-2 200	-2 338	-138	106,29%
4510 Litteratur	-1 534	-2 100	-1 435	665	68,32%
4520 Livsmedel	-431	-550	-682	-132	124,07%
4530 Kläder	-1 510	-5 000	-2 384	2 616	47,68%
4533 Läkemedel	0	-100	0	100	0,0%
4536 Förbrukningsartikel	-3 659	-5 200	-3 746	1 454	72,03%
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-2 365	-2 500	-2 380	120	95,2%
4569 El och gas	-429	-500	-307	193	61,46%
4580 Materiel	-9 050	-10 500	-6 671	3 829	63,54%
4581 IKT, maskiner och apparater	-182	0	0	0	
4600 Övrigt materia	-34	-550	0	550	0,0%
BIDRAG	-820	-1 100	-1 259	-159	114,44%
4739 Övriga bidrag till hushåll	-820	-1 100	-1 259	-159	114,44%
ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-304 884	-306 674	-309 059	-2 385	100,78%
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-269 907	-267 244	-267 794	-550	100,21%
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	-1 668	-500	0	500	0,0%
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-12 505	-17 100	-10 627	6 473	62,15%
4860 Övriga hyror	-6 311	-10 930	-11 727	-797	107,29%
4900 Indirekta skatter	-335	-150	-395	-245	263,39%
4921 Kreditförluster av verksamhetsintäkter	-6 343	0	-4 094	-4 094	
4933 Rättegångs- och utökningskostnader	-3 162	-450	-8 216	-7 766	1 825,78%
4940 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 654	-10 300	-6 206	4 094	60,25%
SAMMANLAGT	-2 808 314	-3 018 265	-2 823 860	194 405	93,56%
VERKSAMHETSBIDRAG	-904 603	-1 015 865	-881 504	134 361	86,77%

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN		BU+ÄNDR 2025	Utfall 1-12 / 2025	Avvikelse	Utfall%
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER		1 477 400	1 319 230	-158 170	89,29%
3099	Övriga ersättningar	258 503	240 386	-18 117	92,99%
3115	Övriga samarbetsersättningar	1 114 897	974 869	-140 028	87,44%
3140	Andra försäljningsintäkter	104 000	103 975	-25	99,98%
AVGIFTSINTÄKTER		1 011 000	1 593 851	582 851	157,65%
3285	Byggnadstillsyns- och inspektionsavgifter	434 000	928 138	494 138	213,86%
3294	Övriga serviceavgifter	577 000	665 713	88 713	115,37%
UNDERSTÖD OCH BIDRAG		0	3 841	3 841	
3330	Övriga understöd och bidrag	0	3 841	3 841	
ANDRA VERKSAMHETSINTÄKTER		7 000	25 157	18 157	359,38%
3530	Övriga intäkter	7 000	25 157	18 157	359,38%
SAMMANLAGT		2 495 400	2 942 078	446 678	117,9%
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER		-3 869 100	-3 589 493	279 607	92,77%
LÖNER OCH ARVODEN		-3 251 500	-2 966 797	284 703	91,24%
4002	Löner för ordinarie personal	-2 903 000	-2 478 344	424 656	85,37%
4005	Separata ersättningar	-90 100	-10 150	79 950	11,27%
4011	Löner för viss tid	-75 300	-354 034	-278 734	470,16%
4013	Övertidsersättning	-78 700	-106 973	-28 273	135,92%
4015	Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	-1 200	-1 200	
4017	Naturaförmåner (inkomst)	0	1 680	1 680	
4018	Övriga naturaförmåner (utgift)	0	-480	-480	
4022	Förtroendevaldas mötesarvoden	-26 000	-31 398	-5 398	120,76%
4023	Tjänsteinnehavarnas mötesarvode	-7 500	-10 960	-3 460	146,13%

4041	Lönereservering	-70 000	0	70 000	0,0%
4060	Periodiserade löner och arvoden	0	-3 327	-3 327	
4230	Sjukförsäkringsersättningar	0	31 186	31 186	
4241	Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	0	2 500	2 500	
LÖNEBIKOSTNADER		-617 600	-622 696	-5 096	100,83%
PENSIONS-KOSTNADER		-531 500	-538 772	-7 272	101,37%
4100	OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-531 500	-538 772	-7 272	101,37%
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER		-86 100	-83 924	2 176	97,47%
4151	Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-37 000	-54 786	-17 786	148,07%
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-34 700	-22 775	11 925	65,63%
4170	Olycksfallsförsäkringsavgifter	-14 400	-5 476	8 924	38,03%
4180	Övriga socialförsäkringsavgifter	0	-887	-887	
KÖPTA TJÄNSTER		-719 591	-517 235	202 356	71,88%
4340	Sakkunnigtjänster	-81 900	-95 883	-13 983	117,07%
4341	Kontorstjänster	-5 000	-5 492	-492	109,85%
4342	IKT-tjänster	-317 940	-142 483	175 457	44,81%
4344	Finansierings- och banktjänster	-5 500	-1 177	4 323	21,4%
4350	Tryck, annonser och marknadsföring	-10 650	-5 900	4 750	55,4%
4360	Post- och kurirtjänster	-7 150	-9 691	-2 541	135,54%
4361	Telefonavgifter	-11 500	-9 950	1 550	86,52%
4362	Övriga teleavgifter	-1 600	-1 762	-162	110,12%
4370	Försäkringar	-4 870	-6 233	-1 363	127,98%
4380	Renhållnings- och tvättertjänster	-21 850	-19 446	2 404	89,0%
4381	Rengöringstjänster	-27 981	-28 586	-605	102,16%
4390	Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-3 300	0	3 300	0,0%
4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner utrustning och anläggningar	-5 550	-2 036	3 514	36,68%
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-11 800	-9 059	2 741	76,77%
4411	Måltidstjänster	0	-216	-216	
4420	Rese- och transporttjänster	-55 700	-55 758	-58	100,1%
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-68 000	-72 334	-4 334	106,37%
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-61 800	-35 916	25 884	58,12%
4441	Personalens utbildningstjänster	0	-8 380	-8 380	

4470	Övriga tjänster	-17 500	-6 934	10 566	39,62%
MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR		-57 700	-37 776	19 924	65,47%
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-7 900	-9 933	-2 033	125,73%
4510	Litteratur	-4 700	-4 158	542	88,46%
4520	Livsmedel	-1 250	-1 134	116	90,71%
4530	Kläder	-8 600	-3 103	5 497	36,08%
4533	Läkemedel	-300	0	300	0,0%
4536	Förbrukningsartikel	-5 200	-3 746	1 454	72,03%
4550	Tvätt- och rengöringsmedel	-3 200	-2 386	814	74,57%
4560	Bränsle- och smörjmedel	-3 000	-793	2 207	26,44%
4561	Kemikalier	0	-13	-13	
4569	El och gas	-500	-2 230	-1 730	445,96%
4580	Materiel	-21 300	-7 356	13 944	34,54%
4581	IKT, maskiner och apparater	0	-231	-231	
4590	Byggnadsmaterial	-800	-1 097	-297	137,1%
4600	Övrigt materia	-950	-1 598	-648	168,19%
BIDRAG		-1 100	-1 259	-159	114,44%
4739	Övriga bidrag till hushåll	-1 100	-1 259	-159	114,44%
ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER		-438 694	-423 755	14 939	96,59%
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-289 075	-289 914	-839	100,29%
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-2 900	-663	2 237	22,85%
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-35 100	-22 336	12 764	63,64%
4860	Övriga hyror	-18 930	-20 762	-1 832	109,68%
4895	Kapitalhyror	-58 289	-58 289	-0	100,0%
4900	Indirekta skatter	-800	-1 185	-385	148,07%
4921	Kreditförluster av verksamhetsintäkter	0	-8 895	-8 895	
4932	Medlemsavgifter	-11 650	-665	10 985	5,71%
4933	Rätttegångs- och utskönningskostnader	-2 450	-8 262	-5 812	337,24%
4935	Representation och samarbete	-3 000	-62	2 938	2,08%
4940	ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 500	-12 722	3 778	77,1%

SAMMANLAGT	-5 086 185	-4 569 519	516 666	89,84%
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 590 785	-1 627 440	963 345	62,82%