

	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Ack utfall 1908	Budget 1908	Utfall 1808	Avvikelse utfall/budget	Förändring utfall/utfall	Prognos 20191231	Ack BUDGET 1912	Utfall 1812	Avvikelse prognos/budget	Förändring prognos/utfall
Övriga intäkter	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Personalkostnader	10,4	12,3	8,8	-1,9	18%	16,0	18,4	14,5	-2,4	10%
Verksamhetsanknytna tjänster	0,5	0	0,0	0,5		0,2	0,0	-	0,2	
Lokalkostnader	0,8	0,7	0,6	0,1	25%	0,9	1	1,0	-0,1	-10%
Verksamhetsanknutna tjänster	0,1	0,1	0,1	0,0	-20%	1	0,9	0,1	0,1	900%
Övriga tjänster ink konsult	0,3	3,5	0,5	-3,2	-40%	4,0	5,3	3,4	-1,3	18%
Övriga kostnader	0,2	0	0,3	0,2	-50%	0,1	0,0	0,5	0,1	-82%
Avskrivningar	0,03	0	0,0	0,03		0,03	0	-	0,03	
Verksamhetens kostnader	12,2	16,6	10,3	-4,4	19%	22,2	25,6	19,5	-3,4	14%
Regionbidrag	-16,5	-16,5	-16,2	0,0	2%	-24,8	-24,8	-24,3	0,0	2%
Resultat	-4,3	0,1	-5,9	-4,4	73%	-2,6	0,8	-4,8	-3,4	54%