

Bilaga 2

DB-blanketter

2019

Fritids- och folkhälsonämnden

BORÅS STAD
Stratsys FoF, totalt
 Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019
Intäkter				
Statsbidrag	-6 552	-8 149	-4 500	-6 583
Avgifter och övriga intäkter	-46 877	-48 577	-57 664	-57 722
SUMMA INTÄKTER	-53 429	-56 725	-62 164	-64 305
Kostnader				
Personalkostnader	92 191	94 746	98 736	99 123
Lokaler	83 607	82 583	92 257	92 826
Material och tjänster	112 206	113 646	109 203	117 727
Kapitalkostnader	10 527	12 099	14 328	14 670
SUMMA KOSTNADER	298 532	303 074	314 524	324 345
RESULTAT	245 103	246 349	252 360	260 039
Kommunbidrag	236 200	235 650	252 360	252 360
RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG	-8 903	-10 699	0	-7 679
<u>Bokslutsjusteringar</u>				
Ombyggnation Stadsparkbadet (moms ej återförd)				5100
Borås Arena 2.0				691
SM-veckan vinter				51
Sociala investeringsprojekt, nr 29004, 29005				2117
Resultat efter justering				280

Fritidsramen

DB – blanketter

Fritids- och folkhälsonämnden

BORÅS STAD
Stratsys FoF, Fritidsramen
 Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019
Intäkter				
Statsbidrag	-6 552	-8 149	-4 500	-6 583
Avgifter och övriga intäkter	-46 834	-48 406	-57 619	-57 625
SUMMA INTÄKTER	-53 385	-56 555	-62 119	-64 208
Kostnader				
Personalkostnader	89 486	91 799	95 401	96 066
Lokaler	83 470	82 575	92 257	92 477
Material och tjänster	73 463	74 447	69 443	78 407
Kapitalkostnader	10 527	12 099	14 328	14 670
SUMMA KOSTNADER	256 946	260 921	271 429	281 620
RESULTAT	203 561	204 366	209 310	217 411
Kommunbidrag	196 000	194 650	209 310	209 310
RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG	-7 561	-9 716	0	-8 101
<u>Bokslutsjusteringar</u>				
Ombyggnation Stadsparkbadet (moms ej återförd)				5100
Borås Arena 2.0				691
SM-veckan vinter				51
Sociala investeringsprojekt, nr 29004, 29005				2117
Resultat efter justering				-142

BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 112100, 112200 Nämndadministration

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader					
Personalkostnader	1 030,9	1 176,9	1 172,0	1 349,0	-177,0
- därav pers.utveckling	7,8	0,9	0,0	2,4	-2,4
Lokal- och markhyror	0,0	1,5	0,0	0,7	-0,7
Material o övr tjänster	233,2	233,9	187,0	221,6	-34,6
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	1 264,2	1 412,3	1 359,0	1 571,3	-212,3
NETTO	-1 264,2	-1 412,3	-1 359,0	-1 571,3	-212,3
NÄMNDBIDRAG	1 039,0	1 326,0	1 359,0	1 359,0	0,0
RÉSULTAT	-225,2	-86,3	0,0	-212,3	-212,3

BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 40100, Gemensam fritidsadministration

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	167,0	13,8	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	41,8	30,4	0,0	69,3	69,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	208,8	44,2	0,0	69,3	69,3
Kostnader					
Personalkostnader	6 257,4	7 569,0	8 767,0	8 018,2	748,8
- därav pers.utveckling	182,8	249,1	204,0	175,3	28,7
Lokal- och markhyror	720,3	735,1	748,0	888,7	-140,7
Material o övr tjänster	3 359,2	3 125,6	3 083,0	3 628,3	-545,3
Bidrag	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,8	2,9	0,0	0,1	-0,1
SUMMA KOSTNADER	10 337,6	11 452,6	12 598,0	12 563,8	34,2
NETTO	-10 128,8	-11 408,4	-12 598,0	-12 494,5	103,5
NÄMNDBIDRAG	10 067,0	11 753,0	12 598,0	12 598,0	0,0
RESULTAT	-61,8	344,6	0,0	103,5	103,5

BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 40110, Överenskommelsen

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Kostnader					
Personalkostnader	0,0	2,6	0,0	10,7	-10,7
- därav pers.utveckling	0,0	2,6	0,0	10,7	-10,7
Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Material o övr tjänster	0,0	351,4	407,0	245,7	161,3
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	0,0	354,0	407,0	256,4	150,6
NETTO	0,0	-354,0	-407,0	-256,2	150,8
NÄMNDBIDRAG	0,0	400,0	407,0	407,0	0,0
RESULTAT	0,0	46,0	0,0	150,8	150,8

* Redovisning 2017 under VHT 40100, fritt 2611, avsatt budget 400 tkr. Avvikelsen 2017 = -56 tkr

BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 26100 Mötesplatser/förebyggande

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	3 574,7	3 586,3	837,4	1 785,2	947,7
Övr avgifter o ersättn	1 733,5	1 789,9	943,0	1 924,7	981,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	5 308,2	5 376,2	1 780,4	3 709,8	1 929,4
Kostnader					
Personalkostnader	17 517,7	16 564,3	14 962,8	15 328,3	-365,5
- därav pers.utveckling	540,9	718,3	120,0	465,0	-345,0
Lokal- och markhyror	2 001,6	1 141,5	1 032,4	1 437,0	-404,7
Material o övr tjänster	5 067,8	4 534,4	3 025,2	3 780,8	-755,5
Bidrag	286,0	478,1	0,0	410,6	-410,6
Kapitalkostnader	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	25 048,2	22 719,4	19 020,4	21 240,0	-2 219,6
NETTO	-19 740,0	-17 343,2	-17 240,0	-17 530,2	-290,2
NÄMND BIDRAG	17 587,0	16 482,0	17 240,0	17 240,0	0,0
RESULTAT	-2 153,0	-861,2	0,0	-290,2	-290,2
Reglering Sociala investeringsfonderna					
* En kommun fri från våld					1152,0
Justerat resultat					861,8

BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet:44300 Fritidsgårdsverksamhet

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Infäkter					
Statsbidrag	324,1	1 183,9	883,8	2 147,0	1 263,1
Övr avgifter o ersättn	6 832,8	6 481,6	6 609,6	6 979,2	369,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	7 156,8	7 665,4	7 493,5	9 126,1	1 632,7
Kostnader					
Personalkostnader	26 331,2	26 708,3	29 469,3	27 988,8	1 480,5
- därav pers.utveckling	377,1	424,5	230,0	344,9	-114,9
Lokal- och markhyror	6 765,1	6 800,2	6 603,7	6 546,6	57,1
Material o övr tjänster	8 335,0	8 606,7	6 464,5	8 310,8	-1 846,2
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	1,3	0,0	0,9	-0,9
SUMMA KOSTNADER	41 539,7	42 179,0	42 537,5	43 091,8	-554,3
NETTO	-34 382,8	-34 513,5	-35 044,0	-33 965,7	1 078,3
NÄMNDBIDRAG	33 846,0	34 311,0	35 044,0	35 044,0	0,0
RESULTAT	-536,8	-202,5	0,0	1 078,3	1 078,3

BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: Badresor/barnkoloni

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	189,6	188,3	183,0	361,6	178,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	189,6	188,3	183,0	361,6	178,6
Kostnader					
Personalkostnader	1 853,3	1 917,0	1 692,0	1 919,3	-227,3
- därav pers.utveckling	30,3	10,5	0,0	15,9	-15,9
Lokal- och markhyror	337,3	224,1	364,0	364,1	-0,1
Material o övr tjänster	577,5	661,5	790,0	730,4	59,6
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	2 768,2	2 803,5	2 846,0	3 013,8	-167,8
NETTO	-2 578,6	-2 615,2	-2 663,0	-2 652,2	10,8
NÄMNDBIDRAG	2 703,0	2 562,0	2 663,0	2 663,0	0,0
RESULTAT	124,4	-53,2	0,0	10,8	10,8

BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 26200 Folkhälsoverksamhet

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	1 299,3	1 799,2	1 362,5	1 277,6	-84,9
Övr avgifter o ersättn	3 444,5	3 329,3	3 430,0	3 474,1	44,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	4 743,8	5 128,5	4 792,5	4 751,8	-40,7
Kostnader					
Personalkostnader	5 146,1	5 311,9	3 460,5	4 921,5	-1 461,0
- därav pers.utveckling	463,3	409,0	48,0	340,5	-292,5
Lokal- och markhyror	9,0	54,0	0,0	154,6	-154,6
Material o övr tjänster	2 997,9	3 831,0	3 812,0	2 829,6	982,4
Bidrag	0,0	0,0	0,0	11,0	-11,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	8 265,6	9 196,9	7 272,5	7 916,6	-644,2
NETTO	-3 521,8	-4 068,4	-2 480,0	-3 164,9	-684,9
NÄMNDBIDRAG	3 620,0	3 072,0	2 480,0	2 480,0	0,0
RESULTAT	98,2	-996,4	0,0	-684,9	-684,9
Reglering Sociala investeringsfonderna					
* Kraftsamling Sjöbo					965
Justerat resultat					280,1

BORÅS STAD**Årsredovisning 2019****Verksamhet: 761,762,763,771,783,795,798 Träffpunkt Simonsland**

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	716,6	227,6	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	1 488,7	1 977,9	1 849,1	2 963,7	1 114,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	2 205,3	2 205,5	1 849,1	2 963,7	1 114,5
Kostnader					
Personalkostnader	6 950,0	4 973,7	4 831,5	4 574,7	256,8
- därav pers.utveckling	357,3	140,7	15,0	155,6	-140,6
Lokal- och markhyror	2 110,1	2 811,5	2 831,8	2 821,1	10,6
Material o övr tjänster	3 200,1	2 841,0	2 151,8	2 575,5	-423,7
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	357,6	482,2	401,0	401,6	-0,6
Finansiella kostnader	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	12 664,8	11 108,8	10 216,1	10 373,0	-156,9
NETTO	-10 459,5	-8 903,3	-8 367,0	-7 409,4	957,6
NÄMNDBIDRAG	11 360,0	9 034,0	8 367,0	8 367,0	0,0
RESULTAT	900,5	130,7	0,0	957,6	957,6

BORÅS STAD**Årsredovisning 2019****Verksamhet: 42000, 43200, 42400, 42730, 42750, 42800 - Anläggningsenheten**

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	295,8	1 154,2	1 232,2	1 206,6	-25,5
Övr avgifter o ersättn	18 191,6	17 824,4	20 735,3	20 115,0	-620,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	18 487,4	18 978,6	21 967,5	21 321,7	-645,8
Kostnader					
Personalkostnader	4 671,3	7 183,9	7 325,0	6 713,4	611,6
- därav pers.utveckling	66,1	86,3	128,0	136,1	-8,1
Lokal- och markhyror	47 891,9	49 457,6	50 687,0	49 835,2	851,8
Material o övr tjänster	42 409,7	44 815,9	44 151,0	46 202,1	-2 051,2
Bidrag	0,0	0,0	0,0	45,0	-45,0
Kapitalkostnader	9 500,9	10 743,3	12 724,5	13 065,1	-340,6
Finansiella kostnader	25,5	11,5	0,0	1,8	-1,8
SUMMA KOSTNADER	104 544,4	112 218,4	114 887,5	116 365,5	-1 478,1
NETTO	-86 057,0	-93 239,7	-92 920,0	-95 043,9	-2 123,9
NÄMNDBIDRAG	85 746,0	90 487,0	92 920,0	92 920,0	0,0
RESULTAT	-311,0	-2 752,7	0,0	-2 123,9	-2 123,9
<u>Bokslutsjustering</u>					
Borås Arena 2.0					691
Justerat resultat					-1 432,9

BORÅS STAD
Arsredovisning 2019
Verksamhet: 42440 Simhallar

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	174,5	183,8	184,0	167,0	-17,0
Övr avgifter o ersättn	14 783,2	17 283,3	23 868,6	18 515,5	-5 353,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	14 957,6	17 467,1	24 052,6	18 682,5	-5 370,0
Kostnader					
Personalkostnader	20 056,8	20 385,4	23 721,3	25 281,7	-1 560,4
- därav pers.utveckling	401,0	342,4	384,0	482,0	-98,0
Lokal- och markhyror	19 312,5	17 032,4	24 525,9	24 660,0	-134,2
Material o övr tjänster	4 478,6	5 763,7	4 967,4	5 194,2	-226,8
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	43 848,2	44 583,5	53 214,6	55 174,9	-1 960,3
NETTO	-28 890,5	-27 116,4	-29 162,0	-36 492,3	-7 330,3
NÄMNDBIDRAG	23 595,0	21 951,0	29 162,0	29 162,0	0,0
RESULTAT	-5 295,5	-5 165,4	0,0	-7 330,3	-7 330,3
<u>Bokslutsjustering</u>					
Stadsparksbadet					5 100
<i>Justerat resultat</i>					-2 230

BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 44100 Evenemang

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	735,7	7,1	0,0	3 916,6	3 916,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	735,7	7,1	0,0	3 916,6	3 916,6
Kostnader					
Personalkostnader	245,9	90,2	0,0	420,0	-420,0
- därav pers.utveckling	46,3	58,0	0,0	99,9	-99,9
Lokal- och markhyror	14,9	0,0	0,0	3,6	-3,6
Material o övr tjänster	6 454,7	1 889,9	5 508,0	8 297,2	-2 789,2
Bidrag	86,9	544,6	0,0	824,0	-824,0
Kapitalkostnader	587,8	874,0	1 202,0	1 203,0	-1,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
SUMMA KOSTNADER	7 390,3	3 398,6	6 710,0	10 747,9	-4 037,9
NETTO	-6 654,5	-3 391,5	-6 710,0	-6 831,3	-121,3
NÄMNDBIDRAG	6 437,0	2 272,0	6 710,0	6 710,0	0,0
RESULTAT	-217,5	-1 119,5	0,0	-121,3	-121,3
<u>Bokslutsjustering</u>					
SM-veckan vinter					51
Justerat resultat					-70,3

BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 99800 buffert

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader					
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- därav pers.utveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Material o övr tjänster	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0
NETTO	0,0	0,0	-360,0	0,0	360,0
NÄMNDBIDRAG	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0
RESULTAT	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0

BORÅS STAD
Stratsys FoF, Bidragsramen
Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	-44	-207	-45	-98
SUMMA INTÄKTER	-44	-207	-45	-98
Kostnader				
Personalkostnader	2 705	2 959	3 335	3 057
Lokaler	137	9	0	349
Material och tjänster	38 744	39 222	39 760	39 320
SUMMA KOSTNADER	41 585	42 190	43 095	42 726
RESULTAT	41 542	41 983	43 050	42 628
Kommunbidrag	40 200	41 000	43 050	43 050
RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG	-1 342	-983	0	422

DB3
BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 45 Föreningsbidrag

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	43,7	209,4	45,0	97,5	52,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	43,7	209,4	45,0	97,5	52,5
Kostnader					
Personalkostnader	2 705,3	2 959,5	3 335,0	3 056,9	278,1
- därav pers.utveckling	58,5	96,7	48,0	20,7	27,3
Lokal- och markhyror	113,4	8,5	0,0	142,2	-142,2
Material o övr tjänster	973,2	682,8	245,0	850,1	-605,1
Bidrag	32 811,9	33 580,7	33 340,0	32 236,8	1 103,2
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	36 603,8	37 232,3	36 920,0	36 286,0	634,0
NETTO	-36 560,2	-37 023,0	-36 875,0	-36 188,5	686,5
NÄMNDBIDRAG	34 940,0	36 145,0	36 875,0	36 875,0	0,0
RESULTAT	-1 620,2	-878,0	0,0	686,5	686,5

DB3
BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 75 Bidrag till sociala föreningar

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader					
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- därav pers.utveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal- och markhyror	23,1	0,0	0,0	97,9	-97,9
Material o övr tjänster	0,0	0,2	0,0	11,7	-11,7
Bidrag	2 742,6	2 970,2	2 800,0	2 829,1	-29,1
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	2 765,7	2 970,4	2 800,0	2 938,7	-138,7
NETTO	-2 765,7	-2 970,4	-2 800,0	-2 938,7	-138,7
NÄMNDBIDRAG	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	0,0
RESULTAT	34,3	-170,4	0,0	-138,7	-138,7

DB3
BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 78 Bidrag till funktionshindre

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader					
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- därav pers.utveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Material o övr tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	1 519,2	1 357,4	1 275,0	1 498,3	-223,3
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	1 519,2	1 357,4	1 275,0	1 498,3	-223,3
NETTO	-1 519,2	-1 357,4	-1 275,0	-1 498,3	-223,3
NÄMNDBIDRAG	1 740,0	1 355,0	1 275,0	1 275,0	0,0
RESULTAT	220,8	-2,4	0,0	-223,3	-223,3

DB3
BORÅS STAD
Årsredovisning 2019
Verksamhet: 79 Bidrag till pensionärsföreningar

Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övr avgifter o ersättn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader					
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- därav pers.utveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0	108,8	-108,8
Material o övr tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	696,7	631,3	2 100,0	1 893,5	206,5
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	696,7	631,3	2 100,0	2 002,3	97,7
NETTO	-696,7	-631,3	-2 100,0	-2 002,3	97,7
NÄMNDBIDRAG	750,0	700,0	2 100,0	2 100,0	0,0
RESULTAT	53,3	68,7	0,0	97,7	97,7