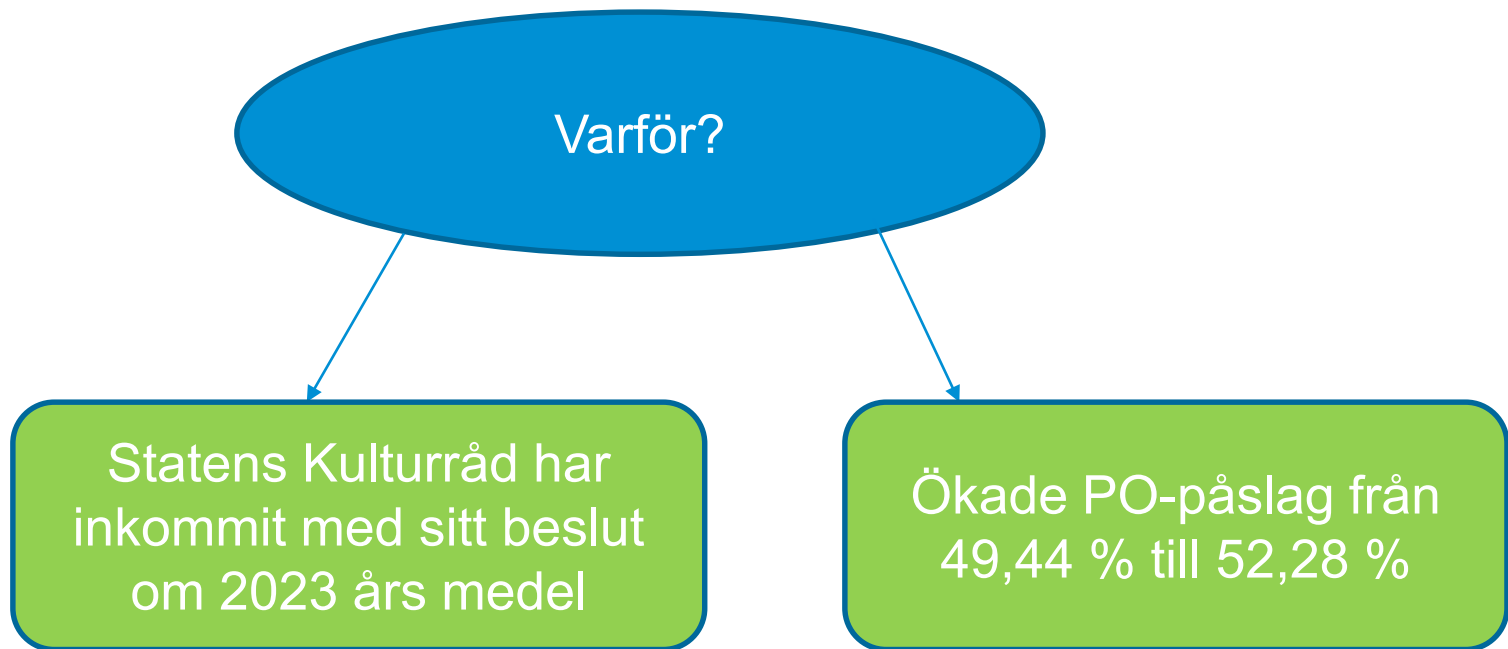


BUDGET 2023 – förslag till revidering



Revidering av beslutad budget 2023

Belopp i mnkr	Förslag till ny budget 2023	Beslutad budget 2023	+/-		%
Statsbidrag	56,7	55,4	-1,3		-2,35%
Övriga intäkter	0,0	0,1	0,1		100,00%
Summa intäkter	56,7	55,5	-1,2		-2,16%
Personalkostnader	-16,7	-16,3	0,4		-2,45%
Lämnade bidrag	-145,1	-145,1	0		0,00%
Övriga kostnader	-17,0	-16,2	0,8		-4,94%
Summa kostnader	-178,8	-177,6	0		0,00%
Verksamhetens nettokost	-122,1	-122,1	0		0,00%
Resultat	-122,1	-122,1	0		

Belopp i mnkr	Förslag till ny budget 2023	Beslutad budget 2023	+/-
Förvaltningskansli och Nämnd	3,3	3,3	0
<i>Förvaltningskansli</i>	2,1	2,1	0
<i>Nämndkostnader</i>	1,2	1,2	0
Egen verksamhet	9,9	10,2	-0,3
<i>Ledning</i>	7,4	7,8	-0,4
<i>Civilsamhälle och soc. Ekonomi</i>	2,5	2,4	0,1
Stödverksamhet	108,9	108,6	0,3
<i>Kulturstöd</i>	7,9	7,9	0
<i>Särskilda satsningar</i>	1,5	1,5	0
<i>Samverkansmodellen</i>	59,0	58,7	0,3
<i>Föreningsbidrag</i>	40,5	40,5	0