

# Rapport: Personalkostnader

Rapport Personalkostnader fokuserar på de kontogrupperingar som gäller personalkostnader och används för att analysera utfall i relation till budget. Rapporten ger användaren en snabb överblick och stora möjligheter till analys ända ner på lönetransaktionsnivå. Analys kan göras utifrån år, period och samtliga koddelar i ekonomisystemet.

År: 2020 Period: Feb Typ: Drift Enhet: Tkr

Personalkostnader Personalkostnader per period Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Personal Transaktioner Lönetransaktioner

Personalkostnader

ansvar: Ansvarsstruktur

Konto	Budget Feb 2020	Utfall Feb 2020	Budget Jan - Feb 2020	Avvikelse Jan - Feb 2020	Utf. Jan - Feb 2020	Budget helår 2020	Återstår helår 2020
▶ 502 Löner till arbetstagarerna	119 748,9	106 065,6	241 035,2	25 013,3	216 022,0	1 485 799,1	1 269 777,1
▶ 503 Löner till beredslapsarbe		1 146,9		-2 159,1	2 159,1		-2 159,1
▶ 504 Uppdragstagare	2 417,4	1 776,3	4 234,8	963,1	3 271,7	26 443,1	23 171,4
▲ Summa 50 Löner arbetad tid	122 892,0	109 553,9	246 721,5	23 957,3	222 764,1	1 520 886,6	1 298 122,5
▶ 511 Semesterlön	1 878,1	7 164,3	3 755,9	-10 772,3	14 528,2	22 870,8	8 342,6
▶ 512 Sjuklön		3 079,8		-4 632,7	4 632,7		-4 632,7
▶ 513 Lön vid tjänstledighet		40,4		-131,2	131,2		-131,2
▶ 519 Övrigt		-0,1		37,6	-37,6		37,6
▲ Summa 51 Löner ej arbetad tid	1 878,1	10 284,4	3 755,9	-15 498,7	19 254,5	22 870,8	3 616,3
54810 Förmånsvärde Cykel		0,0		0,0	0,0		0,0
▲ Summa 54 Kostnader naturaförmåner		0,0		0,0	0,0		0,0
▶ 551 Traktamenten	6,7	15,6	13,4	-14,1	27,5	80,2	52,7
▶ 552 Bilersättning	66,3	225,8	133,5	-268,7	402,2	786,0	383,8
▶ 553 Omkostnadsersättningar	400,3	544,5	800,7	-223,6	1 024,3	4 824,0	3 799,7
▶ 559 Övriga kostnadsers	89,3	192,2	178,7	-165,1	343,8	1 072,0	728,2
▲ Summa 55 Kostnadsersättningar	562,6	978,2	1 126,2	-671,6	1 797,8	6 762,1	4 964,4
59100 Aktivering eget arb inves	-123,3	-55,4	-246,7	-138,0	-108,6	-1 480,0	-1 371,4
▲ Summa 591 Aktivering eget arb inv	-123,3	-55,4	-246,7	-138,0	-108,6	-1 480,0	-1 371,4
▲ Summa 5 Kostnader för arbetskraft	171 172,9	157 663,2	343 275,9	24 854,4	318 421,4	2 103 530,1	1 785 108,7

I Personalkostnader kan man alltid göra ett val i rapporten och gå vidare till nästa flik. Detta gör att man kan markera en kolumn/rad på fliken man är inne, gå vidare till nästa flik för att se mer detaljer för det val man gjort. I rapporten finns flikarna:

- **Personalkostnader** med kontobaserad visning av utfall/budget
- **Personalkostnader per period** med en kontobaserad visning av utfall/budget per månad
- **Ansvar** visar utfall/budget per ansvar
- **Verksamhet** visar utfall/budget per verksamhet
- **Aktivitet** visar utfall/budget per aktivitet
- **Objekt** visar utfall/budget per objekt
- **Personal** visar utfallet kontobaserat per person. Kan visas per period eller ackumulerat för året.
- **Transaktioner** visar alla transaktioner
- **Lönetransaktioner** visar varje lönetransaktion per anställd

(Uppdaterad 2020-04-01/SE)