

HELÅR

Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvik progn- budget
Intäkt/kostnad			
Taxor och avgifter	52,8	51,1	-1,7
Försäljning av verksamhet	1,3	1,3	0,0
Bidrag	0,0	1,2	1,2
Övriga intäkter	0,0	1,0	1,0
Intern resursfördelning	6,2	0,5	-5,7
Verksamhetens intäkter	60,3	55,1	-5,2
Personal	-78,9	-73,7	5,2
Lokaler	-6,1	-4,4	1,7
Bidrag kostnader	-4,7	-4,7	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0
Konsulter och inhyrd personal	-2,5	-2,5	0,0
Varor och tjänster	-10,9	-10,9	0,0
Övriga kostnader	-0,4	-0,4	0,0
Kapitalkostnad	-2,9	-3,2	-0,3
Verksamhetens kostnader	-106,4	-99,8	6,7
Årets resultat	-46,2	-44,7	1,6
<i>varav uttag Eget kapital</i>			
<i>Balansresultat</i>	-46,2	-44,7	1,6
<i>IB eget kapital</i>		1,8	
<i>UB eget kapital</i>		1,6	

PERIOD JAN-AUG

	Ack budg	Utfall	Avvik utfall- budget
	35,3	35,0	-0,3
	0,9	0,5	-0,4
	0,0	1,2	1,2
	0,0	0,6	0,6
	4,1	0,3	-3,8
	40,3	37,6	-2,7
	-52,0	-48,3	3,7
	-4,1	-2,4	1,7
	-3,1	-3,3	-0,1
	0,0	0,0	0,0
	-1,6	-1,5	0,1
	-7,1	-7,1	0,0
	-0,3	-0,5	-0,2
	-1,9	-2,1	-0,2
	-70,0	-65,1	4,9
	-29,7	-27,5	2,2
	-29,7	-27,5	2,2