

Förskolenämnden driftredovisning, tkr	Helår			Perioden jan-mars			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Intäkt/kostnad							
Taxor och avgifter	84 393	82 334	-2 059	21 373	20 367	-1 006	20 729
Försäljning av verksamhet	2 515	3 419	904	674	1 236	562	972
Bidrag	53 721	61 509	7 788	13 943	16 836	2 893	13 981
Övriga intäkter	1 851	1 961	110	467	540	73	538
Intern resursfördelning (intäkt)	540 470	536 085	-4 384	139 201	135 258	-3 943	141 543
Verksamhetens intäkter	682 950	685 308	2 358	175 658	174 237	-1 421	177 762
Personal	-526 650	-526 070	579	-131 512	-126 204	5 308	-127 532
Lokaler	-97 228	-95 846	1 383	-24 138	-23 850	288	-24 320
Bidrag kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-335 973	-339 776	-3 803	-85 079	-87 878	-2 800	-81 530
Konsulter och inhyrd personal	-5 975	-9 669	-3 695	-1 393	-2 551	-1 158	-2 929
Varor och tjänster	-43 284	-47 627	-4 343	-10 517	-10 794	-277	-10 512
Övriga kostnader	-35	-30	5	-9	-19	-10	0
Kapitalkostnad	-4 680	-4 633	47	-1 164	-1 151	13	-1 330
Intern resursfördelning (kostnad)	-539 428	-535 135	4 294	-138 305	-135 258	3 047	-141 542
Verksamhetens kostnader	-1 553 253	-1 558 786	-5 533	-392 117	-387 705	4 412	-389 695
Årets resultat	-870 303	-873 478	-3 175	-216 459	-213 468	2 991	-211 933
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0			0	
<i>Balansresultat</i>	-870 303	-873 478	-3 175	-216 459	-213 468	2 991	-211 933
<i>IB eget kapital</i>			25 976				
<i>UB eget kapital</i>			22 801				