

Driftredovisning tkr	Helårsprognos 2021			Delårsutfall jan-augusti	
	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos -budget	Budget jan- augusti	Utfall jan- augusti
Taxor och avgifter	54 097	51 056	-3 040	35 864	34 780
Försäljning av verksamhet	76 571	79 307	2 737	50 613	54 957
Bidrag	122 221	158 094	35 873	81 130	103 811
Övriga intäkter	17 013	18 464	1 451	10 865	11 536
Intern resursfördelning	1 146 246	1 138 717	-7 530	765 137	760 884
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 416 148</b>	<b>1 445 638</b>	<b>29 490</b>	<b>943 610</b>	<b>965 968</b>
Egen Personal	-1 240 796	-1 261 419	-20 623	-841 332	-842 635
Lokaler	-271 528	-270 472	1 056	-173 197	-168 234
Bidrag kostnader	0	-96	-96	0	-106
Köp av verksamhet	-433 726	-448 045	-14 319	-290 827	-298 311
Inhyrd personal och konsulter	-9 229	-12 573	-3 344	-4 038	-7 363
Varor och tjänster	-138 170	-146 160	-7 990	-90 720	-87 132
Övriga kostnader	0	-11	-11	0	-11
Kapitalkostnad	-25 639	-25 038	601	-17 093	-16 283
Intern resursfördeln	-1 171 716	-1 143 334	28 382	-780 882	-760 884
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 290 804</b>	<b>-3 307 148</b>	<b>-16 343</b>	<b>-2 198 090</b>	<b>-2 180 958</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-1 874 656</b>	<b>-1 861 510</b>	<b>13 147</b>	<b>-1 254 480</b>	<b>-1 214 990</b>

2021	Föregående år
Avvikelse utfall- budget	Utfall jan- augusti 2020
-1 085	35 553
4 344	57 083
22 681	108 691
671	10 936
-4 254	751 012
<b>22 358</b>	<b>963 274</b>
-1 304	-818 955
4 963	-155 600
-106	-44
-7 484	-282 734
-3 325	-9 269
3 589	-88 415
-11	-23
810	-18 559
19 999	-751 012
<b>17 132</b>	<b>-2 124 611</b>
<b>39 490</b>	<b>-1 161 337</b>