

Bilaga 1: Resultaträkning FSN delår 2

Förskolenämnden driftredovisning, tkr	Helår			Perioden jan-aug			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Intäkt/kostnad							
Taxor och avgifter	84 393	81 503	-2 891	57 242	57 002	-239	56 648
Försäljning av verksamhet	2 515	3 038	522	1 551	2 964	1 413	2 588
Bidrag	53 721	68 997	15 275	36 247	48 694	12 447	46 154
Övriga intäkter	1 851	2 151	300	1 222	1 409	187	1 298
Intern resursfördelning (intäkt)	540 470	524 509	-15 960	368 696	355 644	-13 052	370 783
Verksamhetens intäkter	682 950	680 197	-2 753	464 957	465 714	757	477 471
Personal	-526 650	-515 922	10 727	-355 803	-345 044	10 758	-343 354
Lokaler	-97 228	-94 550	2 678	-64 217	-62 746	1 471	-64 586
Bidrag kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-335 973	-342 513	-6 540	-227 797	-234 619	-6 821	-217 796
Konsulter och inhyrd personal	-8 604	-11 327	-2 723	-6 355	-5 825	530	-5 131
Varor och tjänster	-43 284	-49 782	-6 498	-27 751	-25 118	2 634	-25 228
Övriga kostnader	-35	-69	-34	-23	-54	-31	-2
Kapitalkostnad	-4 680	-4 724	-45	-3 105	-3 046	59	-3 478
Intern resursfördelning (kostnad)	-539 428	-523 725	15 703	-367 810	-355 644	12 166	-370 783
Verksamhetens kostnader	-1 555 882	-1 542 613	13 269	-1 052 861	-1 032 095	20 766	-1 030 358
Årets resultat	-872 932	-862 416	10 516	-587 904	-566 382	21 523	-552 887
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0			0	
<i>Balansresultat</i>	-872 932	-862 416	10 516	-587 904	-566 382	21 523	-552 887
<i>IB eget kapital</i>			25 976				
<i>UB eget kapital</i>			36 492				