

## HELÅR

Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvik progn- budget
<b>Intäkt/kostnad</b>			
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
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>60,3</b>	<b>55,1</b>	<b>-5,2</b>
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
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-106,4</b>	<b>-99,8</b>	<b>6,7</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-46,2</b>	<b>-44,7</b>	<b>1,6</b>
<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
<b>40,3</b>	<b>37,6</b>	<b>-2,7</b>
-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
<b>-70,0</b>	<b>-65,1</b>	<b>4,9</b>
<b>-29,7</b>	<b>-27,5</b>	<b>2,2</b>
-29,7	-27,5	2,2