

| Verksamhet, tkr                | Helår 2023       |                  |                | Perioden jan - apr 2023 |                |               | 2022           |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                | Budget           | Prognos          | Avvikelse      | Budget                  | Utfall         | Avvikelse     | Utfall         |
| <b>Intäkter</b>                |                  |                  |                |                         |                |               |                |
| Taxor och avgifter             | 56 372           | 66 459           | 10 088         | 18 791                  | 21 003         | 2 212         | 18 079         |
| Försäljning av verksamhet      | 9 368            | 10 984           | 1 617          | 3 123                   | 3 856          | 733           | 3 826          |
| Bidrag                         | 121 900          | 138 091          | 16 191         | 40 506                  | 42 127         | 1 622         | 45 193         |
| Övriga intäkter                | 57 771           | 55 371           | -2 400         | 19 257                  | 17 880         | -1 377        | 17 706         |
| Intern resursfördelning        | 723 410          | 724 271          | 861            | 239 308                 | 236 886        | -2 422        | 242 857        |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  | <b>968 820</b>   | <b>995 176</b>   | <b>-26 356</b> | <b>320 984</b>          | <b>321 753</b> | <b>769</b>    | <b>327 661</b> |
| <b>Kostnader</b>               |                  |                  |                |                         |                |               |                |
| Personal                       | 833 231          | 880 374          | -47 143        | 266 916                 | 277 085        | -10 169       | 265 052        |
| Lokaler                        | 105 182          | 106 960          | -1 778         | 35 070                  | 35 583         | -513          | 33 517         |
| Bidrag kostnader               | 59 583           | 58 382           | 1 201          | 19 861                  | 18 859         | 1 002         | 19 729         |
| Köp av verksamhet              | 505 369          | 521 617          | -16 248        | 166 856                 | 167 422        | -566          | 150 895        |
| Konsulter och inhyrd personal  | 5 469            | 6 226            | -757           | 1 828                   | 2 114          | -286          | 1 859          |
| Varor och tjänster             | 81 085           | 79 893           | 1 192          | 27 112                  | 25 801         | 1 311         | 22 318         |
| Övriga kostnader               | 0                | 20               | -20            | 0                       | 17             | -17           | 15             |
| Kapitalkostnad                 | 3 949            | 5 040            | -1 091         | 1 312                   | 1 658          | -346          | 1 705          |
| Intern resursfördeln           | 723 410          | 724 271          | -861           | 239 308                 | 236 886        | 2 422         | 242 857        |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> | <b>2 317 278</b> | <b>2 382 782</b> | <b>-65 505</b> | <b>758 262</b>          | <b>765 426</b> | <b>-7 163</b> | <b>737 948</b> |
| <b>Årets resultat</b>          | <b>1 348 458</b> | <b>1 387 607</b> | <b>-39 149</b> | <b>437 279</b>          | <b>443 673</b> | <b>-6 394</b> | <b>410 287</b> |
| varav uttag eget kapital       |                  |                  |                |                         |                |               |                |
| Balansresultat                 |                  |                  | -39 149        |                         |                |               |                |
| IB eget kapital                |                  |                  | 6 975          |                         |                |               |                |
| UB eget kapital                |                  |                  | -32 174        |                         |                |               |                |