

Resultaträkning

Utfall, tkr	Helår 2021			Perioden jan - mar 2021			2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Taxor och avgifter	56 206	54 045	-2 161	14 051	12 305	-1 746	13 102
Försäljning av verksamhet	9 711	10 902	1 191	2 429	3 095	666	2 726
Bidrag	82 761	99 360	16 598	20 784	29 660	8 877	23 310
Övriga intäkter	51 836	51 236	-599	12 872	12 681	-191	13 717
Intern resursfördelning	724 859	711 293	-13 565	181 204	176 060	-5 143	191 278
Verksamhetens intäkter	925 373	926 836	1 464	231 340	233 802	2 461	244 134
Personal	776 060	793 275	-17 215	186 682	195 415	-8 732	191 222
Lokaler	95 809	99 114	-3 306	24 415	25 978	-1 563	24 154
Bidrag kostnader	64 048	62 097	1 952	16 012	16 015	-3	17 635
Köp av verksamhet	433 961	416 166	17 795	108 490	96 120	12 371	97 986
Konsulter och inhyrd perso	4 772	4 957	-185	1 192	669	523	2 269
Varor och tjänster	64 858	66 120	-1 262	16 282	19 264	-2 982	16 009
Övriga kostnader	181	313	-132	45	48	-2	431
Kapitalkostnad	6 411	6 608	-198	1 612	1 688	-76	1 825
Intern resursfördeln	724 859	716 762	8 097	181 204	176 060	5 143	191 278
Verksamhetens kostnader	2 170 958	2 165 411	5 546	535 935	531 257	4 678	542 809
Summa	1 245 585	1 238 575	7 010	304 595	297 455	7 139	298 676
varav uttag eget kapital							
Balansresultat			7 010				
IB eget kapital			38 180				
UB eget kapital			45 190				