

Bilaga 3 - Resultaträkning delår 1 2021 socialnämnd

Driftredovisning, tkr	Helår			Perioden jan-mars			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år
Intäkt/kostnad	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Taxor och avgifter	2 094	2 163	69	524	644	120	624
Försäljning av verksamhet	17 465	17 958	492	4 366	4 542	176	5 559
Bidrag	24 960	27 598	2 638	5 878	6 906	1 028	8 666
Övriga intäkter	2 050	2 223	173	512	574	62	642
Intern resursfördelning	3 579	3 259	-320	871	614	-257	837
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>50 149</b>	<b>53 201</b>	<b>3 053</b>	<b>12 151</b>	<b>13 280</b>	<b>1 129</b>	<b>16 328</b>
Personal	277 573	275 493	2 080	67 410	64 327	3 083	64 049
Lokaler	21 106	21 688	-582	5 276	5 511	-235	5 679
Bidrag kostnader	2 391	2 405	-14	600	436	164	564
Köp av verksamhet	150 316	152 791	-2 475	37 473	37 812	-339	37 434
Konsulter och inhyrd personal	4 561	5 771	-1 211	1 140	1 820	-680	1 002
Varor och tjänster	11 727	12 219	-492	2 932	2 686	246	3 123
Övriga kostnader	0	188	-188	0	197	-197	3
Kapitalkostnad	1 663	2 075	-412	416	525	-109	503
Intern resursfördelning	3 660	3 419	242	915	614	302	837
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>472 997</b>	<b>476 049</b>	<b>-3 053</b>	<b>116 162</b>	<b>113 927</b>	<b>2 235</b>	<b>113 192</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>422 848</b>	<b>422 848</b>	<b>0</b>	<b>104 011</b>	<b>100 647</b>	<b>3 364</b>	<b>96 864</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0			0	
<i>Balansresultat</i>	422 848	422 848	0	104 011	100 647	3 364	96 864
<i>IB eget kapital</i>			12 067				
<i>UB eget kapital</i>			12 067			3 364	96 864