

Driftredovisning, tkr	Helår			Perioden jan - aug			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år
Intäkt/kostnad							Utfall
Taxor och avgifter	16 668	13 292	-3 376	10 615	7 687	-2 928	3 036
Försäljning av verksamhet	8	1 654	1 646	5	1 274	1 268	347
Bidrag	3 648	4 993	1 344	2 528	4 043	1 516	4 554
Övriga intäkter	8 305	8 613	308	5 480	3 421	-2 059	4 293
Intern resursfördelning			0				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>28 629</b>	<b>28 552</b>	<b>-77</b>	<b>18 628</b>	<b>16 425</b>	<b>-2 202</b>	<b>12 231</b>
Personal	100 504	98 791	1 713	67 135	66 178	957	61 842
Lokaler	123 823	124 223	-399	82 605	82 647	-43	83 221
Bidrag kostnader	13 342	13 452	-110	9 421	9 272	150	7 115
Köp av verksamhet	6 261	6 261	0	4 147	3 136	1 011	3 311
Konsulter och inhyrd personal	5 624	6 854	-1 230	3 667	3 064	603	2 383
Varor och tjänster	21 160	21 350	-190	13 683	13 925	-242	12 644
Övriga kostnader	47	125	-77	32	108	-76	117
Kapitalkostnad	5 868	4 702	1 166	3 915	3 005	910	3 214
Intern resursfördelning							
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>276 629</b>	<b>275 757</b>	<b>872</b>	<b>184 606</b>	<b>181 336</b>	<b>3 270</b>	<b>173 848</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>248 000</b>	<b>247 204</b>	<b>796</b>	<b>165 978</b>	<b>164 910</b>	<b>1 068</b>	<b>161 616</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0				
<i>Balansresultat</i>	<i>248 000</i>	<i>247 204</i>	<i>796</i>				
<i>IB eget kapital</i>			7 452				
			-12				
<i>UB eget kapital</i>			7 440				