

Resultaträkning

Driftredovisning tkr	Helårsprognos 2021			Delårsutfall jan-mars 2021			Föregående år
	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos - budget	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Avvikelse utfall-budget	Utfall jan-mars 2020
Taxor och avgifter	54 097	52 957	-1 139	13 583	13 255	-328	13 466
Försäljning av verksamhet	76 571	75 382	-1 189	18 591	19 248	658	19 191
Bidrag	122 221	127 952	5 731	30 505	36 860	6 355	36 102
Övriga intäkter	17 013	17 508	494	4 858	4 624	-234	4 820
Intern resursfördelning	1 146 246	1 135 987	-10 260	287 887	284 729	-3 159	281 178
Verksamhetens intäkter	1 416 148	1 409 785	-6 363	355 424	358 716	3 292	354 757
Egen Personal	-1 242 194	-1 255 851	-13 657	-308 533	-307 640	893	-299 052
Lokaler	-268 684	-268 914	-230	-63 144	-63 158	-14	-57 525
Bidrag kostnader	0	0	0	0	0	0	-44
Köp av verksamhet	-430 653	-440 587	-9 934	-108 887	-111 368	-2 481	-107 069
Inhyrd personal och konsul	-6 073	-8 775	-2 701	-1 565	-2 656	-1 091	-4 327
Varor och tjänster	-138 210	-137 607	603	-34 341	-34 212	129	-37 950
Övriga kostnader	0	-2	-2	0	-18	-18	-3
Kapitalkostnad	-25 639	-26 426	-786	-6 419	-6 189	229	-7 126
Intern resursfördeln	-1 165 766	-1 146 288	19 478	-291 788	-284 729	7 060	-281 178
Verksamhetens kostnader	-3 277 219	-3 284 449	-7 229	-814 677	-809 969	4 708	-794 274
TOTAL	-1 861 071	-1 874 664	-13 592	-459 253	-451 253	8 000	-439 516