

## Resultaträkning FSN per delår 31 augusti 2022

| Förskolenämnden<br>driftredovisning, tkr | Helår             |                   |                | Perioden jan-aug  |                   |               | Perioden<br>föregående år |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
|  | Budget            | Prognos           | Avvikelse      | Budget            | Utfall            | Avvikelse     | Utfall                    |
| Taxor och avgifter                       | 82 997            | 87 997            | 5 000          | 55 331            | 60 175            | 4 844         | 57 002                    |
| Försäljning av verksamhet                | 3 711             | 5 313             | 1 602          | 2 537             | 4 152             | 1 614         | 2 964                     |
| Bidrag                                   | 71 921            | 84 419            | 12 498         | 48 816            | 59 321            | 10 505        | 48 694                    |
| Övriga intäkter                          | 1 441             | 1 506             | 65             | 962               | 946               | -16           | 1 409                     |
| Intern resursfördelning (intäkt)         | 541 870           | 554 257           | 12 388         | 365 259           | 371 733           | 6 474         | 355 644                   |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>            | <b>701 939</b>    | <b>733 493</b>    | <b>31 553</b>  | <b>472 905</b>    | <b>496 327</b>    | <b>23 421</b> | <b>465 714</b>            |
| Personal                                 | -527 832          | -530 287          | -2 455         | -356 376          | -346 479          | 9 897         | -345 044                  |
| Lokaler                                  | -98 450           | -98 221           | 229            | -64 979           | -64 322           | 657           | -62 746                   |
| Köp av verksamhet                        | -367 542          | -360 516          | 7 025          | -245 761          | -245 735          | 26            | -234 619                  |
| Konsulter och inhyrd personal            | -2 551            | -8 877            | -6 326         | -1 724            | -6 811            | -5 087        | -5 825                    |
| Varor och tjänster                       | -41 610           | -54 322           | -12 711        | -27 787           | -31 895           | -4 108        | -25 118                   |
| Övriga kostnader                         | -75               | -17               | 58             | -50               | -17               | 33            | -54                       |
| Kapitalkostnad                           | -5 371            | -4 826            | 544            | -3 509            | -2 872            | 638           | -3 046                    |
| Intern resursfördelning (kostnad)        | -553 141          | -557 464          | -4 322         | -372 008          | -371 733          | 275           | -355 644                  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>           | <b>-1 596 571</b> | <b>-1 614 529</b> | <b>-17 958</b> | <b>-1 072 193</b> | <b>-1 069 864</b> | <b>2 329</b>  | <b>-1 032 095</b>         |
| <b>Årets resultat</b>                    | <b>-894 632</b>   | <b>-881 036</b>   | <b>13 596</b>  | <b>-599 288</b>   | <b>-573 537</b>   | <b>25 751</b> | <b>-566 382</b>           |
| <i>varav uttag Eget kapital</i>          |                   |                   | 0              |                   |                   | 0             |                           |
| <i>Balansresultat</i>                    | -894 632          | -881 036          | 13 596         | -599 288          | -573 537          | 25 751        | -566 382                  |
| <i>IB eget kapital</i>                   |                   |                   | 26 488         |                   |                   |               |                           |
| <i>UB eget kapital</i>                   |                   |                   | 40 084         |                   |                   |               |                           |