

Bilaga 2 Resultaträkning per 31 mars 2022

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	16 668	14 754	-1 914	3 568	4 080	512	562
Försäljning av verksamhet	8	1 773	1 765	2	492	490	2
Bidrag	3 648	3 751	103	684	1 777	1 093	1 253
Övriga intäkter	8 305	8 382	78	2 021	1 571	-450	1 036
Intern resursfördelning			0				
Verksamhetens intäkter	28 629	28 661	32	6 275	7 921	1 645	2 853
Personal	99 604	99 691	-87	24 666	24 519	148	22 445
Lokaler	123 823	123 524	299	30 930	30 980	-50	31 051
Bidrag kostnader	13 342	13 342	0	7 651	7 885	-235	2 522
Köp av verksamhet	5 511	5 540	-29	1 368	574	794	1 303
Konsulter och inhyrd personal	5 824	6 091	-267	1 307	925	382	239
Varor och tjänster	20 560	20 006	554	4 726	4 174	552	4 027
Övriga kostnader	47	52	-5	11	32	-21	33
Kapitalkostnad	5 868	5 316	552	1 468	1 145	323	1 196
Intern resursfördelning							
Verksamhetens kostnader	274 579	273 563	1 016	72 127	70 236	1 892	62 816
Årets resultat	245 950	244 902	1 048	65 852	62 315	3 537	-59 963
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0				
<i>Balansresultat</i>	245 950	244 902	1 048				
<i>IB eget kapital</i>			7 452				
			-74				
<i>UB eget kapital</i>			7 378				