

Bilaga: Resultaträkning

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	18 788	9 521	-9 267	5 706	562	-5 144	5 882
Försäljning av verksamhet	124	11	-113	31	2	-29	35
Bidrag	4 699	4 481	-218	1 341	1 253	-88	1 105
Övriga intäkter	7 482	4 719	-2 763	1 871	1 036	-835	1 537
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>31 093</b>	<b>18 731</b>	<b>-12 362</b>	<b>8 948</b>	<b>2 853</b>	<b>-6 095</b>	<b>8 559</b>
Personal	98 523	97 072	1 450	24 088	22 445	1 643	23 493
Lokaler	125 602	126 007	-406	31 400	31 051	349	30 844
Bidrag kostnader	13 642	13 612	30	5 707	2 522	3 185	4 216
Köp av verksamhet	6 673	6 812	-139	1 668	1 303	365	2 380
Konsulter och inhyrd personal	3 561	3 759	-198	890	239	651	960
Varor och tjänster	25 495	24 552	943	6 137	4 027	2 110	4 195
Övriga kostnader	141	159	-18	37	33	4	84
Kapitalkostnad	4 942	5 420	-478	1 072	1 196	-123	935
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>278 578</b>	<b>277 393</b>	<b>1 185</b>	<b>70 999</b>	<b>62 816</b>	<b>8 183</b>	<b>67 107</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>247 485</b>	<b>258 662</b>	<b>-11 177</b>	<b>62 051</b>	<b>59 963</b>	<b>2 088</b>	<b>58 548</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0			0	
<i>Balansresultat</i>	247 485	258 662	-11 177	62 051	59 963	2 088	58 548
<i>IB eget kapital</i>							
<i>UB eget kapital</i>			-11 177			2 088	58 548