

Resultaträkning

Driftredovisning, tkr	Helår			Perioden januari-augusti			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år
Intäkt/kostnad							Utfall
Taxor och avgifter	2 250	2 858	608	1 500	2 120	620	1 663
Försäljning av verksamhet	17 476	14 780	-2 696	11 649	9 828	-1 821	11 363
Bidrag	20 960	36 390	15 430	13 905	21 585	7 680	19 333
Övriga intäkter	2 054	2 036	-18	1 369	1 457	88	1 444
Intern resursfördelning	3 530	4 808	1 278	2 353	2 920	567	1 718
Verksamhetens intäkter	46 269	60 871	14 602	30 776	37 911	7 135	35 521
Personal	281 132	271 062	10 070	186 241	178 865	7 376	176 119
Lokaler	22 141	22 488	-347	14 760	15 086	-326	14 453
Bidrag kostnader	2 300	2 273	27	1 534	1 511	23	1 084
Köp av verksamhet	151 916	167 506	-15 590	100 986	107 530	-6 545	106 141
Konsulter och inhyrd personal	4 736	8 398	-3 662	3 157	5 254	-2 096	4 729
Varor och tjänster	12 743	15 760	-3 017	8 495	10 450	-1 955	7 599
Övriga kostnader	0	0	0	0	6	-6	213
Kapitalkostnad	1 363	955	408	948	740	208	1 292
Intern resursfördelning	3 514	5 004	-1 490	2 342	2 920	-578	1 718
Verksamhetens kostnader	479 844	493 446	-13 602	318 464	322 364	-3 900	313 348
Årets resultat	433 575	432 575	1 000	287 688	284 453	3 235	277 827
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0			0	
<i>Balansresultat</i>	433 575	432 575	1 000	287 688	284 453	3 235	277 827
<i>IB eget kapital</i>			12 709				
<i>UB eget kapital</i>	<i>Max 3 % av nettobudgeten</i>		13 007				