

Resultaträkning

Socialnämnden

Driftredovisning, tkr							
Intäkt/kostnad	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Taxor och avgifter	2 376	2 851	475	1 584	1 893	309	1 500
Försäljning av verksamhet	15 563	11 695	-3 867	10 371	8 023	-2 347	11 649
Bidrag	25 270	34 437	9 167	17 345	20 057	2 712	13 905
Övriga intäkter	2 115	2 265	150	1 410	1 593	183	1 369
Intern resursfördelning	5 385	6 773	1 388	3 590	4 712	1 122	2 353
Verksamhetens intäkter	50 709	58 022	7 313	34 300	36 279	1 979	30 776
Personal	289 197	293 448	-4 252	191 369	193 767	-2 398	186 241
Lokaler	23 578	22 701	877	15 717	15 155	561	14 760
Bidrag kostnader	2 772	2 307	465	1 907	1 651	256	1 534
Köp av verksamhet	173 504	181 503	-7 999	113 593	120 993	-7 400	100 986
Konsulter och inhyrd personal	4 824	8 600	-3 776	3 216	6 389	-3 173	3 157
Varor och tjänster	12 974	15 818	-2 844	8 638	10 978	-2 340	8 495
Övriga kostnader	0	10	-10	0	32	-32	0
Kapitalkostnad	863	601	261	628	347	281	948
Intern resursfördelning	5 385	6 773	-1 388	3 590	4 712	-1 122	2 342
Verksamhetens kostnader	513 096	531 762	-18 666	338 659	354 025	-15 366	318 464
Årets resultat	462 387	473 740	-11 353	304 359	317 746	-13 387	287 688
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0			0	
<i>Balansresultat</i>	462 387	473 740	-11 353	304 359	317 746	-13 387	287 688
<i>IB eget kapital</i>			13 007				
<i>UB eget kapital</i>			1 654			-13 387	