

Resultaträkning

Driftredovisning, tkr	Helår			Perioden jan-mars			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Taxor och avgifter	2 250	2 831	581	562	816	254	644
Försäljning av verksamhet	17 476	17 715	239	4 367	3 806	-561	4 542
Bidrag	20 960	26 820	5 860	5 397	5 661	263	6 906
Övriga intäkter	2 054	2 095	41	514	568	55	574
Intern resursfördelning	3 530	3 586	57	882	963	81	614
Verksamhetens intäkter	46 269	53 047	6 778	11 722	11 814	92	13 280
Personal	281 132	273 110	8 022	67 838	65 405	2 433	64 327
Lokaler	22 141	22 250	-110	5 535	5 556	-21	5 511
Bidrag kostnader	2 300	1 393	908	575	400	175	436
Köp av verksamhet	151 916	164 876	-12 961	37 807	39 242	-1 435	37 812
Konsulter och inhyrd personal	4 736	6 512	-1 776	1 184	1 110	74	1 820
Varor och tjänster	12 743	13 351	-608	3 186	3 816	-630	2 686
Övriga kostnader	0	3	-3	0	4	-4	197
Kapitalkostnad	1 363	1 363	0	382	343	39	525
Intern resursfördelning	3 514	3 764	-250	878	963	-85	614
Verksamhetens kostnader	479 844	486 622	-6 778	117 386	116 839	547	113 927
Årets resultat	433 575	433 575	0	105 664	105 025	639	100 647
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0			0	
<i>Balansresultat</i>	433 575	433 575	0	105 664	105 025	639	100 647
<i>IB eget kapital</i>			12 709				
<i>UB eget kapital</i>			12 709			639	