

Resultaträkning

Socialnämnden

Driftredovisning, tkr	Helår			Perioden jan-april			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år
Intäkt/kostnad							Utfall
Taxor och avgifter	2 376	2 612	236	792	977	185	1 103
Försäljning av verksamhet	15 563	13 388	-2 175	5 139	4 622	-517	5 154
Bidrag	25 270	30 439	5 168	8 659	9 508	849	9 577
Övriga intäkter	2 115	2 132	17	705	758	53	751
Intern resursfördelning	5 385	6 200	815	1 795	2 006	211	1 366
Verksamhetens intäkter	50 709	54 771	4 062	17 090	17 871	781	17 951
Personal	289 197	294 223	-5 027	93 314	94 462	-1 148	87 623
Lokaler	23 578	22 740	838	7 857	7 708	149	7 286
Bidrag kostnader	2 772	1 984	787	1 002	668	334	531
Köp av verksamhet	165 104	184 660	-19 556	54 958	61 046	-6 088	52 106
Konsulter och inhyrd personal	4 824	8 262	-3 438	1 608	3 962	-2 354	1 598
Varor och tjänster	12 974	14 193	-1 219	4 319	5 703	-1 384	5 296
Övriga kostnader	0	8	-8	0	9	-9	4
Kapitalkostnad	863	659	203	289	174	115	442
Intern resursfördelning	5 385	6 200	-815	1 795	2 006	-211	1 366
Verksamhetens kostnader	504 696	532 930	-28 233	165 142	175 738	-10 596	156 251
Årets resultat	453 987	478 158	-24 171	148 052	157 867	-9 815	138 301
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0			0	
<i>Balansresultat</i>	453 987	478 158	-24 171	148 052	157 867	-9 815	138 301
<i>IB eget kapital</i>			13 007				
<i>UB eget kapital</i>			-11 164			-9 815	