

Driftsredovisning, tkr	Helår 2022			Perioden jan - dec 2022			2021
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
intäkter							
Taxor och avgifter	55 348	55 975	627	55 348	57 220	1 872	51 545
Försäljning av verksamhet	11 552	10 822	-730	11 552	11 756	203	13 122
Bidrag	110 779	137 061	26 283	110 779	150 378	39 600	127 034
Övriga intäkter	52 545	53 540	995	52 545	54 309	1 763	52 519
Intern resursfördelning	745 084	736 552	-8 533	745 084	738 033	-7 052	734 784
Verksamhetens intäkter	975 309	993 951	18 642	975 309	1 011 695	36 386	979 003
Kostnader							
Personal	788 054	814 608	-26 554	788 054	813 978	-25 924	801 010
Lokaler	102 710	101 886	824	102 710	102 335	375	110 601
Bidrag kostnader	63 907	60 483	3 424	63 907	62 805	1 102	64 908
Köp av verksamhet	464 267	490 947	-26 680	464 267	496 889	-32 621	424 644
Konsulter och inhyrd personal	6 217	6 655	-438	6 217	8 092	-1 875	7 841
Varor och tjänster	66 180	75 508	-9 328	66 180	82 590	-16 410	81 026
Övriga kostnader	64	100	-36	64	75	-11	326
Kapitalkostnad	5 951	5 241	710	5 951	5 415	536	6 083
Intern resursfördeln	745 084	736 225	8 859	745 084	738 033	7 052	734 784
Verksamhetens kostnader	2 242 434	2 291 654	-49 220	2 242 434	2 310 211	-67 777	2 231 223
Årets resultat	1 267 125	1 297 703	-30 578	1 267 125	1 298 515	-31 390	1 252 220
varav uttag eget kapital							
Balansresultat			-30 578				
IB eget kapital			38 365				
UB eget kapital			7 787				