

Bilaga 1, resultatrapport augusti 2021

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvikelse per 2021- 08	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
Summa externa intäkter	3 479	3 305	4 475	-1 170	6 941	7 740	-799
- varav statsbidrag	450	508	83	425	508	125	383
- varav taxor och avgifter	781	711	959	-248	1 429	1 885	-456
Summa interna intäkter	7 148	6 833	7 484	-651	10 933	11 843	-911
- varav driftsersättningar	6 005	6 350	6 083	267	9 716	9 298	418
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	10 627	10 138	11 960	-1 822	17 873	19 583	-1 709,827
Personalkostnader inkl po	-23 828	-25 113	-25 980	867	-38 010	-38 814	805
Lokalhyra intern	-17 177	-16 647	-16 647	0	-25 577	-25 577	0
Lokalhyra extern	-4	0	-8	8	-8	-15	8
Övriga externa kostnader	-10 403	-11 387	-11 789	402	-18 780	-18 337	-444
Köp av huvudverksamhet	0	0	-184	184	0	-184	184
Driftsersättningar		0		0	0		0
Lokalhyresersättningar		0		0	0		0
Övriga interna kostnader	-1 240	-387	-446	59	-615	-656	41
Avskrivningar o internränta	-392	-478	-527	49	-815	-830	16
Summa Kostnader	-53 043	-54 012	-55 580	1 568	-83 804	-84 413	609
Nettokostnad	-42 416	-43 874	-43 620	-254	-65 930	-64 830	-1 100