

1.1 Periodens resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan- Jul 2023
Resultat	-836 178	-840 147	-3 969	-816 547
INTÄKTER	548 206	540 164	-8 042	522 754
Taxor och Avgifter	27 561	27 133	-428	26 805
Bidrag	41 856	51 750	9 895	47 994
Försäljning vara/tjänst	23 871	4 249	-19 622	3 144
Intern resursfördelning	452 376	454 531	2 155	442 447
Övriga intäkter	2 543	2 501	-42	2 364
KOSTNADER	-1 384 384	-1 380 311	4 073	-1 339 301
Personal	-579 773	-576 601	3 172	-562 791
Köp av tjänst	-59 321	-63 287	-3 966	-58 021
Köp huvudverksamhet	-133 937	-135 691	-1 754	-127 131
Förbrukn. mtrl	-15 708	-12 912	2 797	-14 024
Lokaler	-96 304	-93 110	3 195	-84 979
Avskrivn. internränta	-8 376	-8 971	-596	-8 954
Intern resursfördelning	-457 204	-454 337	2 867	-442 127
Övriga kostnader	-33 760	-35 402	-1 642	-41 274

1.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Jul 2024	Utfall Jan- Jul 2023	Förändring	Förändring %
Resultat	-840 147	-816 547	-23 600	3%
INTÄKTER	540 164	522 754	17 411	3%
Taxor och Avgifter	27 133	26 805	328	1%
Bidrag	51 750	47 994	3 756	8%
Försäljning vara/tjänst	4 249	3 144	1 105	35%
Intern resursfördelning	454 531	442 447	12 084	3%

Övriga intäkter	2 501	2 364	137	6%
KOSTNADER	-1 380 311	-1 339 301	-41 011	3%
Personal	-576 601	-562 791	-13 810	2%
Köp av tjänst	-63 287	-58 021	-5 266	9%
Köp huvudverksamhet	-135 691	-127 131	-8 560	7%
Förbrukn. mtrl	-12 912	-14 024	1 112	-8%
Lokaler	-93 110	-84 979	-8 130	10%
Avskrivn. internränta	-8 971	-8 954	-18	0%
Intern resursfördelning	-454 337	-442 127	-12 210	3%
Övriga kostnader	-35 402	-41 274	5 872	-14%

1.3 Årsprognos

Kontostruktur	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Resultat	-1 433 698	-1 457 210	-23 512	-1 409 756
INTÄKTER	931 935	909 353	-22 581	903 916
Taxor och Avgifter	47 250	46 896	-354	47 910
Bidrag	71 757	77 120	5 363	91 830
Försäljning vara/tjänst	40 924	6 210	-34 714	6 317
Intern resursfördelning	767 645	775 552	7 906	753 747
Övriga intäkter	4 359	3 576	-783	4 112
KOSTNADER	-2 365 633	-2 366 564	-931	-2 313 672
Personal	-993 451	-984 601	8 850	-968 636
Köp av tjänst	-102 371	-103 955	-1 584	-103 543
Köp huvudverksamhet	-229 620	-232 533	-2 913	-216 498
Förbrukn. mtrl	-26 930	-28 428	-1 498	-32 582
Lokaler	-165 102	-166 063	-960	-149 794
Avskrivn. internränta	-14 360	-14 360	0	-15 209
Intern resursfördelning	-775 922	-773 170	2 752	-753 910
Övriga kostnader	-57 877	-63 454	-5 577	-73 500