

Extern resultaträkning

1 - 3 / 2019

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,21000

	Utfall 1- 3/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN				
Yhteenveto				
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 242 502,96	8 305 440	6 062 937	27,00%
Försäljningsintäkter	950 827,06	3 228 965	2 278 138	29,45%
Avgiftsintäkter	1 088 324,85	4 273 785	3 185 460	25,47%
Understöd och bidrag	30 355,75	201 000	170 644	15,10%
Övriga verksamhetsintäkter	172 995,30	601 690	428 695	28,75%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 142 308,56	-53 518 228	-41 375 919	22,69%
Personalkostnader	-3 665 150,87	-17 930 434	-14 265 283	20,44%
Köp av tjänster	-7 645 744,26	-32 095 615	-24 449 871	23,82%
Material, förnödenheter och varor	-345 584,60	-1 298 130	-952 545	26,62%
Understöd	-408 158,19	-1 832 900	-1 424 742	22,27%
Övriga verksamhetskostnader	-77 670,64	-361 149	-283 478	21,51%
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 899 805,60	-45 212 788	-35 312 983	21,90%

Rapporten beskriver bokföringsläget 31.3.2019. Tre månaders kalkylerade utfall är 25%.

De pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna är obokade. På basen av tre månaders uppgifter är kostnaderna för läkemedel en aning större än uppskattat. Gällande den specialiserade sjukvården så har inga räkningar från Kymsote (fd Carea) ännu kommit. Förskottsakturorna enligt HNS serviceplan är större än vi planerat. Den första tilläggsfakturan för tiden 1.1-31.3.2019 har kommit och är ungefär 230 000 euro. Fakturan syns inte ännu i bokföringen.

Extern resultaträkning

1 - 3 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

	Utfall 1- 3/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN				
Grundtryggheten/förvaltning				
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 359,02	11 600	1 241	89,30%
Försäljningsintäkter	280,00	11 600	11 320	2,41%
Övriga verksamhetsintäkter	10 079,02	0	-10 079	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-438 507,29	-1 268 120	-829 613	34,58%
Personalkostnader	-132 638,66	-566 380	-433 741	23,42%
Köp av tjänster	-297 187,60	-669 490	-372 302	44,39%
Material, förnödenheter och varor	-5 015,85	-6 450	-1 434	77,77%
Understöd	0,00	-14 400	-14 400	0,00%
Övriga verksamhetskostnader	-3 665,18	-11 400	-7 735	32,15%
VERKSAMHETSBIDRAG	-428 148,27	-1 256 520	-828 372	34,07%
Tjänster för barn och ungdomar				
VERKSAMHETSINTÄKTER	125 155,01	479 800	354 645	26,08%
Försäljningsintäkter	113 807,02	457 000	343 193	24,90%
Avgiftsintäkter	5 491,40	22 800	17 309	24,09%
Understöd och bidrag	5 856,59	0	-5 857	
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-643 983,60	-3 470 400	-2 826 416	18,56%
Personalkostnader	-295 203,58	-1 495 981	-1 200 777	19,73%
Köp av tjänster	-321 487,83	-1 822 540	-1 501 052	17,64%
Material, förnödenheter och varor	-12 904,69	-78 430	-65 525	16,45%
Understöd	-5 984,02	-31 200	-25 216	19,18%
Övriga verksamhetskostnader	-8 403,48	-42 249	-33 846	19,89%
VERKSAMHETSBIDRAG	-518 828,59	-2 990 600	-2 471 771	17,35%
Tjänster för vuxna				
VERKSAMHETSINTÄKTER	976 276,69	4 070 380	3 094 103	23,98%
Försäljningsintäkter	538 476,35	2 412 395	1 873 919	22,32%
Avgiftsintäkter	385 365,25	1 383 185	997 820	27,86%
Understöd och bidrag	21 999,16	200 000	178 001	11,00%
Övriga verksamhetsintäkter	30 435,93	74 800	44 364	40,69%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 471 537,99	-16 571 146	-13 099 608	20,95%
Personalkostnader	-1 393 470,57	-6 779 211	-5 385 740	20,56%
Köp av tjänster	-1 534 814,96	-7 518 815	-5 984 000	20,41%
Material, förnödenheter och varor	-253 400,45	-937 740	-684 340	27,02%
Understöd	-261 036,83	-1 216 800	-955 763	21,45%
Övriga verksamhetskostnader	-28 815,18	-118 580	-89 765	24,30%
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 495 261,30	-12 500 766	-10 005 505	19,96%
Tjänster för seniorer				
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 110 114,24	3 661 200	2 551 086	30,32%
Försäljningsintäkter	284 888,70	294 400	9 511	96,77%
Avgiftsintäkter	697 468,20	2 867 800	2 170 332	24,32%
Understöd och bidrag	2 500,00	1 000	-1 500	250,00%
Övriga verksamhetsintäkter	125 257,34	498 000	372 743	25,15%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 000 178,82	-13 527 632	-10 527 453	22,18%
Personalkostnader	-1 843 838,06	-8 677 552	-6 833 714	21,25%
Köp av tjänster	-904 153,01	-3 815 150	-2 910 997	23,70%
Material, förnödenheter och varor	-74 263,61	-275 510	-201 246	26,95%
Understöd	-141 137,34	-570 500	-429 363	24,74%
Övriga verksamhetskostnader	-36 786,80	-188 920	-152 133	19,47%
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 890 064,58	-9 866 432	-7 976 367	19,16%
Regionala tjänster, samkommuner				
VERKSAMHETSINTÄKTER	20 598,00	82 460	61 862	24,98%
Försäljningsintäkter	13 374,99	53 570	40 195	24,97%
Övriga verksamhetsintäkter	7 223,01	28 890	21 667	25,00%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 588 100,86	-18 680 930	-14 092 829	24,56%
Personalkostnader	0,00	-411 310	-411 310	0,00%
Köp av tjänster	-4 588 100,86	-18 269 620	-13 681 519	25,11%
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 567 502,86	-18 598 470	-14 030 967	24,56%