

1 - 9 / 2019

	Utfall 1- 9/2019	Budget 2019	Kvar	Utfalls-%
Grundtrygghetscentralen				
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 533 695,70	8 305 440	1 771 744	78,67%
Försäljningsintäkter	2 679 620,36	3 228 965	549 345	82,99%
Avgiftsintäkter	3 215 512,05	4 273 785	1 058 273	75,24%
Understöd och bidrag	100 519,14	201 000	100 481	50,01%
Övriga verksamhetsintäkter	538 044,15	601 690	63 646	89,42%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-39 364 140,82	-53 518 228	-14 154 087	73,55%
Personalkostnader	-13 187 838,00	-17 930 434	-4 742 596	73,55%
Köp av tjänster	-23 482 772,21	-32 095 615	-8 612 843	73,17%
Material, förnödenheter och varor	-1 076 216,96	-1 298 130	-221 913	82,91%
Understöd	-1 406 604,79	-1 832 900	-426 295	76,74%
Övriga verksamhetskostnader	-210 708,86	-361 149	-150 440	58,34%
VERKSAMHETSBIDRAG	-32 830 445,12	-45 212 788	-12 382 343	72,61%
Grundtryggheten/förvaltning				
VERKSAMHETSINTÄKTER	41 980,54	11 600	-30 381	361,90%
Försäljningsintäkter	336,00	11 600	11 264	2,90%
Övriga verksamhetsintäkter	41 644,54	0	-41 645	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-920 762,04	-1 268 120	-347 358	72,61%
Personalkostnader	-417 188,83	-566 380	-149 191	73,66%
Köp av tjänster	-478 023,21	-669 490	-191 467	71,40%
Material, förnödenheter och varor	-6 864,77	-6 450	415	106,43%
Understöd	-12 000,00	-14 400	-2 400	83,33%
Övriga verksamhetskostnader	-6 685,23	-11 400	-4 715	58,64%
VERKSAMHETSBIDRAG	-878 781,50	-1 256 520	-377 739	69,94%
Tjänster för barn och ungdomar				
VERKSAMHETSINTÄKTER	474 086,12	479 800	5 714	98,81%
Försäljningsintäkter	436 889,51	457 000	20 110	95,60%
Avgiftsintäkter	28 582,52	22 800	-5 783	125,36%
Understöd och bidrag	8 614,09	0	-8 614	
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 134 950,55	-3 470 400	-1 335 449	61,52%
Personalkostnader	-974 108,96	-1 495 981	-521 872	65,12%
Köp av tjänster	-1 089 990,21	-1 822 540	-732 550	59,81%
Material, förnödenheter och varor	-30 252,93	-78 430	-48 177	38,57%
Understöd	-19 592,63	-31 200	-11 607	62,80%
Övriga verksamhetskostnader	-21 005,82	-42 249	-21 243	49,72%
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 660 864,43	-2 990 600	-1 329 736	55,54%
Tjänster för vuxna				
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 084 970,60	4 070 380	985 409	75,79%
Försäljningsintäkter	1 788 090,51	2 412 395	624 304	74,12%
Avgiftsintäkter	1 101 754,10	1 383 185	281 431	79,65%
Understöd och bidrag	88 905,05	200 000	111 095	44,45%
Övriga verksamhetsintäkter	106 220,94	74 800	-31 421	142,01%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 452 904,26	-16 571 146	-4 118 242	75,15%
Personalkostnader	-4 934 334,91	-6 779 211	-1 844 876	72,79%
Köp av tjänster	-5 713 522,63	-7 518 815	-1 805 292	75,99%
Material, förnödenheter och varor	-823 082,04	-937 740	-114 658	87,77%
Understöd	-916 552,74	-1 216 800	-300 247	75,32%
Övriga verksamhetskostnader	-65 411,94	-118 580	-53 168	55,16%
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 367 933,66	-12 500 766	-3 132 833	74,94%

	Utfall 1- 9/2019	Budget 2019	Kvar	Utfalls-%
Tjänster för seniorer				
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 883 314,06	3 661 200	777 886	78,75%
Försäljningsintäkter	426 628,99	294 400	-132 229	144,91%
Avgiftsintäkter	2 085 175,43	2 867 800	782 625	72,71%
Understöd och bidrag	3 000,00	1 000	-2 000	300,00%
Övriga verksamhetsintäkter	368 509,64	498 000	129 490	74,00%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 335 365,82	-13 527 632	-3 192 266	76,40%
Personalkostnader	-6 556 682,93	-8 677 552	-2 120 869	75,56%
Köp av tjänster	-2 986 600,38	-3 815 150	-828 550	78,28%
Material, förnödenheter och varor	-216 017,22	-275 510	-59 493	78,41%
Understöd	-458 459,42	-570 500	-112 041	80,36%
Övriga verksamhetskostnader	-117 605,87	-188 920	-71 314	62,25%
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 452 051,76	-9 866 432	-2 414 380	75,53%
Regionala tjänster, samkommuner				
VERKSAMHETSINTÄKTER	49 344,38	82 460	33 116	59,84%
Försäljningsintäkter	27 675,35	53 570	25 895	51,66%
Övriga verksamhetsintäkter	21 669,03	28 890	7 221	75,01%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 520 158,15	-18 680 930	-5 160 772	72,37%
Personalkostnader	-305 522,37	-411 310	-105 788	74,28%
Köp av tjänster	-13 214 635,78	-18 269 620	-5 054 984	72,33%
VERKSAMHETSBIDRAG	-13 470 813,77	-18 598 470	-5 127 656	72,43%