

Extern resultaträkning

1 - 11 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto namn	Utfall 1-11 2019	Budget 2019	Kvar	Utfalls-%
Grundtrygghetscentralen				
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 993 868,17	8 305 440	311 572	96,25%
Försäljningsintäkter	3 320 493,17	3 228 965	-91 528	102,83%
Avgiftsintäkter	3 908 359,40	4 273 785	365 425	91,45%
Understöd och bidrag	112 776,84	201 000	88 223	56,11%
Övriga verksamhetsintäkter	652 238,76	601 690	-50 549	108,40%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-48 299 275,19	-53 518 228	-5 218 953	90,25%
Personalkostnader	-15 925 691,30	-17 930 434	-2 004 743	88,82%
Köp av tjänster	-29 065 215,72	-32 095 615	-3 030 399	90,56%
Material, förnödenheter och varor	-1 309 508,48	-1 298 130	11 378	100,88%
Understöd	-1 732 863,04	-1 832 900	-100 037	94,54%
Övriga verksamhetskostnader	-265 996,65	-361 149	-95 152	73,65%
VERKSAMHETSBIDRAG	-40 305 407,02	-45 212 788	-4 907 381	89,15%
Grundtryggheten/förvaltning				
VERKSAMHETSINTÄKTER	51 858,38	11 600	-40 258	447,06%
Försäljningsintäkter	392,00	11 600	11 208	3,38%
Övriga verksamhetsintäkter	51 466,38	0	-51 466	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 066 888,02	-1 268 120	-201 232	84,13%
Personalkostnader	-492 303,81	-566 380	-74 076	86,92%
Köp av tjänster	-545 632,98	-669 490	-123 857	81,50%
Material, förnödenheter och varor	-7 126,04	-6 450	676	110,48%
Understöd	-13 200,00	-14 400	-1 200	91,67%
Övriga verksamhetskostnader	-8 625,19	-11 400	-2 775	75,66%
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 015 029,64	-1 256 520	-241 490	80,78%
Tjänster för barn och ungdomar				
VERKSAMHETSINTÄKTER	557 911,16	479 800	-78 111	116,28%
Försäljningsintäkter	512 782,48	457 000	-55 782	112,21%
Avgiftsintäkter	36 514,59	22 800	-13 715	160,15%
Understöd och bidrag	8 614,09	0	-8 614	
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 628 762,87	-3 470 400	-841 637	75,75%
Personalkostnader	-1 176 387,43	-1 495 981	-319 594	78,64%
Köp av tjänster	-1 366 285,89	-1 822 540	-456 254	74,97%
Material, förnödenheter och varor	-35 672,12	-78 430	-42 758	45,48%
Understöd	-24 711,92	-31 200	-6 488	79,20%
Övriga verksamhetskostnader	-25 705,51	-42 249	-16 543	60,84%
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 070 851,71	-2 990 600	-919 748	69,25%

Konto namn	Utfall 1-11 2019	Budget 2019	Kvar	Utfalls-%
Tjänster för vuxna				
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 740 803,77	4 070 380	329 576	91,90%
Försäljningsintäkter	2 176 681,52	2 412 395	235 713	90,23%
Avgiftsintäkter	1 332 881,16	1 383 185	50 304	96,36%
Understöd och bidrag	101 162,75	200 000	98 837	50,58%
Övriga verksamhetsintäkter	130 078,34	74 800	-55 278	173,90%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 347 830,73	-16 571 146	-1 223 315	92,62%
Personalkostnader	-5 977 694,21	-6 779 211	-801 517	88,18%
Köp av tjänster	-7 130 017,13	-7 518 815	-388 798	94,83%
Material, förnödenheter och varor	-1 006 942,59	-937 740	69 203	107,38%
Understöd	-1 147 451,37	-1 216 800	-69 349	94,30%
Övriga verksamhetskostnader	-85 725,43	-118 580	-32 855	72,29%
VERKSAMHETSBIDRAG	-11 607 026,96	-12 500 766	-893 739	92,85%
Tjänster för seniorer				
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 585 033,82	3 661 200	76 166	97,92%
Försäljningsintäkter	594 045,16	294 400	-299 645	201,78%
Avgiftsintäkter	2 538 963,65	2 867 800	328 836	88,53%
Understöd och bidrag	3 000,00	1 000	-2 000	300,00%
Övriga verksamhetsintäkter	449 025,01	498 000	48 975	90,17%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 527 305,32	-13 527 632	-1 000 327	92,61%
Personalkostnader	-7 905 889,62	-8 677 552	-771 662	91,11%
Köp av tjänster	-3 668 207,70	-3 815 150	-146 942	96,15%
Material, förnödenheter och varor	-259 767,73	-275 510	-15 742	94,29%
Understöd	-547 499,75	-570 500	-23 000	95,97%
Övriga verksamhetskostnader	-145 940,52	-188 920	-42 979	77,25%
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 942 271,50	-9 866 432	-924 161	90,63%
Regionala tjänster, samkommuner				
VERKSAMHETSINTÄKTER	58 261,04	82 460	24 199	70,65%
Försäljningsintäkter	36 592,01	53 570	16 978	68,31%
Övriga verksamhetsintäkter	21 669,03	28 890	7 221	75,01%
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 728 488,25	-18 680 930	-1 952 442	89,55%
Personalkostnader	-373 416,23	-411 310	-37 894	90,79%
Köp av tjänster	-16 355 072,02	-18 269 620	-1 914 548	89,52%
VERKSAMHETSBIDRAG	-16 670 227,21	-18 598 470	-1 928 243	89,63%