

## Extern resultaträkning

1 - 2 / 2020

	Utfall 1- 2/2020	Budget 2020	Kvar	Utfalls -%	Utfall 1- 2/2019
<b>Grundtrygghetscentralen</b>					
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	1 903 839,49	8 616 995	6 713 156	22,09%	1 526 990
Försäljningsintäkter	1 091 875,90	3 437 165	2 345 289	31,77%	710 383
Avgiftsintäkter	681 740,48	4 361 800	3 680 060	15,63%	689 090
Understöd och bidrag	17 933,56	131 000	113 066	13,69%	20 581
Övriga verksamhetsintäkter	112 289,55	687 030	574 740	16,34%	106 935
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-9 074 602,85	-53 648 436	-44 573 833	16,91%	-9 302 868
Personalkostnader	-2 386 935,82	-17 058 629	-14 671 693	13,99%	-2 391 426
Köp av tjänster	-6 136 090,77	-33 000 197	-26 864 106	18,59%	-6 344 700
Material, förnödenheter och varor	-224 296,06	-1 316 984	-1 092 688	17,03%	-255 404
Understöd	-275 201,25	-1 884 700	-1 609 499	14,60%	-266 984
Övriga verksamhetskostnader	-52 078,95	-387 926	-335 847	13,42%	-44 354
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-7 170 763,36</b>	<b>-45 031 441</b>	<b>-37 860 678</b>	<b>15,92%</b>	<b>-7 775 878</b>
<b>Grundtryggheten/förvaltning</b>					
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	7 952,84	61 830	53 877	12,86%	4 130
Försäljningsintäkter	56,00	1 000	944	5,60%	280
Övriga verksamhetsintäkter	7 896,84	60 830	52 933	12,98%	3 850
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-319 503,31	-772 810	-453 307	41,34%	-329 440
Personalkostnader	-56 304,23	-358 580	-302 276	15,70%	-86 593
Köp av tjänster	-260 566,10	-396 470	-135 904	65,72%	-239 155
Material, förnödenheter och varor	-871,75	-6 550	-5 678	13,31%	-1 835
Understöd	0,00	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-1 761,23	-11 210	-9 449	15,71%	-1 858
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-311 550,47</b>	<b>-710 980</b>	<b>-399 430</b>	<b>43,82%</b>	<b>-325 310</b>
<b>Tjänster för barn och ungdomar</b>					
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	99 436,74	551 650	452 213	18,03%	84 750
Försäljningsintäkter	84 756,76	512 850	428 093	16,53%	75 345
Avgiftsintäkter	8 620,78	38 800	30 179	22,22%	3 549
Understöd och bidrag	6 059,20	0	-6 059		5 857
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-493 728,40	-3 327 813	-2 834 085	14,84%	-411 239
Personalkostnader	-211 353,71	-1 593 123	-1 381 769	13,27%	-190 539
Köp av tjänster	-269 452,04	-1 610 180	-1 340 728	16,73%	-199 173
Material, förnödenheter och varor	-4 930,88	-58 090	-53 159	8,49%	-11 136
Understöd	-3 449,33	-33 600	-30 151	10,27%	-5 071
Övriga verksamhetskostnader	-4 542,44	-32 820	-28 278	13,84%	-5 321
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-394 291,66</b>	<b>-2 776 163</b>	<b>-2 381 871</b>	<b>14,20%</b>	<b>-326 489</b>
<b>Tjänster för vuxna</b>					
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	636 506,47	4 284 915	3 648 409	14,85%	637 165
Försäljningsintäkter	368 223,36	2 487 665	2 119 442	14,80%	353 952
Avgiftsintäkter	232 441,40	1 522 550	1 290 109	15,27%	253 277
Understöd och bidrag	11 874,36	130 000	118 126	9,13%	14 725
Övriga verksamhetsintäkter	23 967,35	144 700	120 733	16,56%	15 211
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-2 535 226,31	-16 953 053	-14 417 827	14,95%	-2 108 597
Personalkostnader	-914 477,08	-6 591 916	-5 677 439	13,87%	-895 547
Köp av tjänster	-1 258 060,08	-7 958 047	-6 699 987	15,81%	-835 616
Material, förnödenheter och varor	-166 977,64	-976 504	-809 526	17,10%	-188 558
Understöd	-172 858,14	-1 274 100	-1 101 242	13,57%	-171 530
Övriga verksamhetskostnader	-22 853,37	-152 486	-129 633	14,99%	-17 345
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 898 719,84</b>	<b>-12 668 138</b>	<b>-10 769 418</b>	<b>14,99%</b>	<b>-1 471 432</b>
<b>Tjänster för seniorer</b>					
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	1 151 110,12	3 665 600	2 514 490	31,40%	787 214
Försäljningsintäkter	630 006,46	382 650	-247 356	164,64%	271 889
Avgiftsintäkter	440 678,30	2 800 450	2 359 772	15,74%	432 265
Understöd och bidrag	0,00	1 000	1 000	0,00%	0
Övriga verksamhetsintäkter	80 425,36	481 500	401 075	16,70%	83 059
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-2 093 634,51	-13 196 360	-11 102 725	15,87%	-1 950 039
Personalkostnader	-1 204 800,80	-8 091 400	-6 886 599	14,89%	-1 218 748
Köp av tjänster	-715 502,23	-4 060 710	-3 345 208	17,62%	-567 204
Material, förnödenheter och varor	-51 515,79	-275 840	-224 324	18,68%	-53 874
Understöd	-98 893,78	-577 000	-478 106	17,14%	-90 383
Övriga verksamhetskostnader	-22 921,91	-191 410	-168 488	11,98%	-19 830
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-942 524,39</b>	<b>-9 530 760</b>	<b>-8 588 236</b>	<b>9,89%</b>	<b>-1 162 826</b>
<b>Regionala tjänster, samkommuner</b>					
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	8 833,32	53 000	44 167	16,67%	13 732
Försäljningsintäkter	8 833,32	53 000	44 167	16,67%	8 917
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		4 815
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-3 632 510,32	-19 398 400	-15 765 890	18,73%	-4 503 552
Personalkostnader	0,00	-423 610	-423 610	0,00%	0
Köp av tjänster	-3 632 510,32	-18 974 790	-15 342 280	19,14%	-4 503 552
Övriga verksamhetskostnader	0,00	0	0		0
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-3 623 677,00</b>	<b>-19 345 400</b>	<b>-15 721 723</b>	<b>18,73%</b>	<b>-4 489 820</b>