

1 - 6 / 2020

	Utfall 1- 6/2020	Budget 2020	Kvar	Utfalls-%	BS2019	Prognos 2020	Skilnad prognos/ budget
Grundtrygghetscentralen							
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 342 234,76	8 616 995	4 274 760	50,39%	9 012 017	8 418 486	-198 509
Försäljningsintäkter	2 103 815,16	3 437 165	1 333 350	61,21%	3 928 715	3 940 067	502 902
Avgiftsintäkter	1 845 914,75	4 361 800	2 515 885	42,32%	4 238 934	3 686 689	-675 111
Understöd och bidrag	52 856,67	131 000	78 143	40,35%	114 169	92 300	-38 700
Övriga verksamhetsintäkter	339 648,18	687 030	347 382	49,44%	730 200	699 430	12 400
VERKSAMHETSKOSTNADER	-28 011 780,94	-53 648 436	-25 636 655	52,21%	-54 435 536	-56 608 652	-2 960 216
Personalkostnader	-8 177 433,73	-17 058 629	-8 881 195	47,94%	-17 745 448	-17 233 470	-174 841
Köp av tjänster	-18 061 859,20	-33 000 197	-14 938 338	54,73%	-32 767 830	-35 686 629	-2 686 432
Material, förnödenheter och varor	-705 224,45	-1 316 984	-611 760	53,55%	-1 516 747	-1 430 308	-113 324
Understöd	-911 757,46	-1 884 700	-972 943	48,38%	-2 005 897	-1 844 150	40 550
Övriga verksamhetskostnader	-155 506,10	-387 926	-232 420	40,09%	-399 614	-414 095	-26 169
VERKSAMHETSBIDRAG	-23 669 546,18	-45 031 441	-21 361 895	52,56%	-45 423 519	-48 190 166	-3 158 725
Grundtryggheten/förvaltning							
VERKSAMHETSINTÄKTER	25 783,52	61 830	36 046	41,70%	58 750	61 180	-650
Försäljningsintäkter	168,00	1 000	832	16,80%	448	350	-650
Övriga verksamhetsintäkter	25 615,52	60 830	35 214	42,11%	58 302	60 830	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-479 296,59	-772 810	-293 513	62,02%	-1 132 687	-738 818	33 992
Personalkostnader	-195 586,71	-358 580	-162 993	54,54%	-525 518	-365 643	-7 063
Köp av tjänster	-277 477,40	-396 470	-118 993	69,99%	-575 910	-361 315	35 155
Material, förnödenheter och varor	-2 530,40	-6 550	-4 020	38,63%	-7 994	-3 800	2 750
Understöd	0,00	0	0		-14 400		0
Övriga verksamhetskostnader	-3 702,08	-11 210	-7 508	33,02%	-8 865	-8 060	3 150
VERKSAMHETSBIDRAG	-453 513,07	-710 980	-257 467	63,79%	-1 073 937	-677 638	33 342
Tjänster för barn och ungdomar							
VERKSAMHETSINTÄKTER	279 510,82	551 650	272 139	50,67%	600 551	595 000	43 350
Försäljningsintäkter	244 858,44	512 850	267 992	47,74%	557 174	551 000	38 150
Avgiftsintäkter	23 973,47	38 800	14 827	61,79%	39 323	44 000	5 200
Understöd och bidrag	10 678,91	0	-10 679		4 054		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 619 250,18	-3 327 813	-1 708 563	48,66%	-2 972 432	-3 572 515	-244 702
Personalkostnader	-658 165,47	-1 593 123	-934 958	41,31%	-1 309 907	-1 480 467	112 656
Köp av tjänster	-924 417,16	-1 610 180	-685 763	57,41%	-1 573 180	-2 000 605	-390 425
Material, förnödenheter och varor	-14 714,62	-58 090	-43 375	25,33%	-39 295	-34 768	23 322
Understöd	-8 773,04	-33 600	-24 827	26,11%	-26 225	-26 000	7 600
Övriga verksamhetskostnader	-13 179,89	-32 820	-19 640	40,16%	-23 825	-30 675	2 145
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 339 739,36	-2 776 163	-1 436 424	48,26%	-2 371 881	-2 977 515	-201 352
Tjänster för vuxna							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 738 610,40	4 284 915	2 546 305	40,58%	4 412 623	3 844 735	-440 180
Försäljningsintäkter	1 077 467,85	2 487 665	1 410 197	43,31%	2 721 196	2 530 668	43 003
Avgiftsintäkter	545 444,64	1 522 550	977 105	35,82%	1 440 050	1 070 467	-452 083
Understöd och bidrag	41 877,76	130 000	88 122	32,21%	107 115	92 000	-38 000
Övriga verksamhetsintäkter	73 820,15	144 700	70 880	51,02%	144 262	151 600	6 900
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 468 897,62	-16 953 053	-8 484 155	49,95%	-17 655 976	-17 680 887	-727 834
Personalkostnader	-2 988 278,67	-6 591 916	-3 603 637	45,33%	-6 691 423	-6 287 272	304 644
Köp av tjänster	-4 322 362,41	-7 958 047	-3 635 685	54,31%	-8 264 892	-8 946 715	-988 668
Material, förnödenheter och varor	-511 812,44	-976 504	-464 692	52,41%	-1 184 301	-1 054 150	-77 646
Understöd	-592 424,86	-1 274 100	-681 675	46,50%	-1 344 655	-1 215 150	58 950
Övriga verksamhetskostnader	-54 019,24	-152 486	-98 467	35,43%	-170 705	-177 600	-25 114
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 730 287,22	-12 668 138	-5 937 851	53,13%	-13 243 353	-13 836 152	-1 168 014

	Utfall 1- 6/2020	Budget 2020	Kvar	Utfalls-%	BS2019	Prognos 2020	Skilnad prognos/ budget
Tjänster för seniorer							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 272 722,39	3 665 600	1 392 878	62,00%	3 883 718	3 864 571	198 971
Försäljningsintäkter	755 713,24	382 650	-373 063	197,49%	615 190	805 049	422 399
Avgiftsintäkter	1 276 496,64	2 800 450	1 523 953	45,58%	2 759 561	2 572 222	-228 228
Understöd och bidrag	300,00	1 000	700	30,00%	3 000	300	-700
Övriga verksamhetsintäkter	240 212,51	481 500	241 287	49,89%	505 967	487 000	5 500
VERKSAMHETS KOSTNADER	-6 908 883,27	-13 196 360	-6 287 477	52,35%	-14 036 920	-14 199 733	-1 003 373
Personalkostnader	-4 122 873,22	-8 091 400	-3 968 527	50,95%	-8 812 403	-8 675 089	-583 689
Köp av tjänster	-2 214 678,61	-4 060 710	-1 846 031	54,54%	-4 122 557	-4 386 294	-325 584
Material, förnödenheter och varor	-176 166,99	-275 840	-99 673	63,87%	-285 156	-337 590	-61 750
Understöd	-310 559,56	-577 000	-266 440	53,82%	-620 618	-603 000	-26 000
Övriga verksamhetskostnader	-84 604,89	-191 410	-106 805	44,20%	-196 186	-197 760	-6 350
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 636 160,88	-9 530 760	-4 894 599	48,64%	-10 153 202	-10 335 162	-804 402
Regionala tjänster, samkommuner							
VERKSAMHETSINTÄKTER	25 607,63	53 000	27 392	48,32%	56 376	53 000	0
Försäljningsintäkter	25 607,63	53 000	27 392	48,32%	34 707	53 000	0
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		21 669		0
VERKSAMHETS KOSTNADER	-10 535 453,28	-19 398 400	-8 862 947	54,31%	-18 637 521	-20 416 700	-1 018 300
Personalkostnader	-212 529,66	-423 610	-211 080	50,17%	-406 198	-425 000	-1 390
Köp av tjänster	-10 322 923,62	-18 974 790	-8 651 866	54,40%	-18 231 290	-19 991 700	-1 016 910
Övriga verksamhetskostnader	0,00	0	0		-33		0
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 509 845,65	-19 345 400	-8 835 554	54,33%	-18 581 145	-20 363 700	-1 018 300