

Extern resultaträkning

Raportti tulostettu: 2.10.2020 (13:11)

1 - 8 / 2020

| GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN | Utfall 1- 8/2020 | Budget 2020 | Kvar | Utfalls % | Utfall 1- 8/2019 | BS2019 | Prognos 2020 | Skilnad budget 2020 |
|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Grundtrygghetscentralen | | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÅKTER | 5 546 209,21 | 8 616 995 | 3 070 786 | 64,36% | 5 843 432 | 9 012 017 | 8 418 486 | -198 509 |
| Försäljningsintäkter | 2 574 848,06 | 3 437 165 | 862 317 | 74,91% | 2 413 773 | 3 928 715 | 3 940 067 | 502 902 |
| Avgiftsintäkter | 2 452 230,04 | 4 361 800 | 1 909 570 | 56,22% | 2 860 486 | 4 238 934 | 3 686 689 | -675 111 |
| Understöd och bidrag | 61 253,43 | 131 000 | 69 747 | 46,76% | 94 199 | 114 169 | 92 300 | -38 700 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 457 877,68 | 687 030 | 229 152 | 66,65% | 474 974 | 730 200 | 699 430 | 12 400 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -39 299 900,19 | -53 648 436 | -14 348 536 | 73,25% | -35 464 484 | -54 435 536 | -56 608 652 | -2 960 216 |
| Personalkostnader | -11 678 805,14 | -17 058 629 | -5 379 824 | 68,46% | -11 821 869 | -17 745 448 | -17 233 470 | -174 841 |
| Köp av tjänster | -25 303 722,87 | -33 000 197 | -7 696 474 | 76,68% | -21 254 095 | -32 767 830 | -35 686 629 | -2 686 432 |
| Material, förnödenheter och varor | -949 284,97 | -1 316 984 | -367 699 | 72,08% | -953 275 | -1 516 747 | -1 430 308 | -113 324 |
| Understöd | -1 163 418,38 | -1 884 700 | -721 282 | 61,73% | -1 249 282 | -2 005 897 | -1 844 150 | 40 550 |
| Övriga verksamhetskostnader | -204 668,83 | -387 926 | -183 257 | 52,76% | -185 963 | -399 614 | -414 095 | -26 169 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -33 753 690,98 | -45 031 441 | -11 277 750 | 74,96% | -29 621 052 | -45 423 519 | -48 190 166 | -3 158 725 |
| Grundtryggheten/förvaltning | | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÅKTER | 34 555,36 | 61 830 | 27 275 | 55,89% | 37 070 | 58 750 | 61 180 | -650 |
| Försäljningsintäkter | 168,00 | 1 000 | 832 | 16,80% | 336 | 448 | 350 | -650 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 34 387,36 | 60 830 | 26 443 | 56,53% | 36 734 | 58 302 | 60 830 | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -579 025,10 | -772 810 | -193 785 | 74,92% | -824 601 | -1 132 687 | -738 818 | 33 992 |
| Personalkostnader | -270 655,14 | -358 580 | -87 925 | 75,48% | -374 826 | -525 518 | -365 643 | -7 063 |
| Köp av tjänster | -300 225,09 | -396 470 | -96 245 | 75,72% | -424 804 | -575 910 | -361 315 | 35 155 |
| Material, förnödenheter och varor | -2 797,19 | -6 550 | -3 753 | 42,71% | -6 286 | -7 994 | -3 800 | 2 750 |
| Understöd | 0,00 | 0 | 0 | | -12 000 | -14 400 | | 0 |
| Övriga verksamhetskostnader | -5 347,68 | -11 210 | -5 862 | 47,70% | -6 685 | -8 865 | -8 060 | 3 150 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -544 469,74 | -710 980 | -166 510 | 76,58% | -787 532 | -1 073 937 | -677 638 | 33 342 |
| Tjänster för barn och ungdomar | | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÅKTER | 372 100,91 | 551 650 | 179 549 | 67,45% | 431 049 | 600 551 | 595 000 | 43 350 |
| Försäljningsintäkter | 328 965,10 | 512 850 | 183 885 | 64,14% | 396 383 | 557 174 | 551 000 | 38 150 |
| Avgiftsintäkter | 32 456,90 | 38 800 | 6 343 | 83,65% | 26 052 | 39 323 | 44 000 | 5 200 |
| Understöd och bidrag | 10 678,91 | 0 | -10 679 | | 8 614 | 4 054 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 290 464,16 | -3 327 813 | -1 037 349 | 68,83% | -1 890 911 | -2 972 432 | -3 572 515 | -244 702 |
| Personalkostnader | -954 457,18 | -1 593 123 | -638 666 | 59,91% | -865 763 | -1 309 907 | -1 480 467 | 112 656 |
| Köp av tjänster | -1 290 398,73 | -1 610 180 | -319 781 | 80,14% | -963 186 | -1 573 180 | -2 000 605 | -390 425 |
| Material, förnödenheter och varor | -17 074,37 | -58 090 | -41 016 | 29,39% | -26 110 | -39 295 | -34 768 | 23 322 |
| Understöd | -10 692,55 | -33 600 | -22 907 | 31,82% | -16 914 | -26 225 | -26 000 | 7 600 |
| Övriga verksamhetskostnader | -17 841,33 | -32 820 | -14 979 | 54,36% | -18 938 | -23 825 | -30 675 | 2 145 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -1 918 363,25 | -2 776 163 | -857 800 | 69,10% | -1 459 862 | -2 371 881 | -2 977 515 | -201 352 |

| GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN | Utfall 1- 8/2020 | Budget 2020 | Kvar | Utfalls % | Utfall 1- 8/2019 | BS2019 | Prognos 2020 | Skillnad budget 2020 |
|--|------------------|-------------|------------|-----------|------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Tjänster för vuxna | | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 278 702,48 | 4 284 915 | 2 006 213 | 53,18% | 2 760 928 | 4 412 623 | 3 844 735 | -440 180 |
| Försäljningsintäkter | 1 425 457,31 | 2 487 665 | 1 062 208 | 57,30% | 1 604 662 | 2 721 196 | 2 530 668 | 43 003 |
| Avgiftsintäkter | 700 147,68 | 1 522 550 | 822 402 | 45,99% | 982 455 | 1 440 050 | 1 070 467 | -452 083 |
| Understöd och bidrag | 50 274,52 | 130 000 | 79 725 | 38,67% | 82 585 | 107 115 | 92 000 | -38 000 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 102 822,97 | 144 700 | 41 877 | 71,06% | 91 226 | 144 262 | 151 600 | 6 900 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -11 476 284,13 | -16 953 053 | -5 476 769 | 67,69% | -10 920 955 | -17 655 976 | -17 680 887 | -727 834 |
| Personalkostnader | -4 224 334,94 | -6 591 916 | -2 367 581 | 64,08% | -4 423 139 | -6 691 423 | -6 287 272 | 304 644 |
| Köp av tjänster | -5 756 553,17 | -7 958 047 | -2 201 494 | 72,34% | -4 889 345 | -8 264 892 | -8 946 715 | -988 668 |
| Material, förnödenheter och varor | -683 761,97 | -976 504 | -292 742 | 70,02% | -732 471 | -1 184 301 | -1 054 150 | -77 646 |
| Understöd | -739 128,89 | -1 274 100 | -534 971 | 58,01% | -816 477 | -1 344 655 | -1 215 150 | 58 950 |
| Övriga verksamhetskostnader | -72 505,16 | -152 486 | -79 981 | 47,55% | -59 523 | -170 705 | -177 600 | -25 114 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -9 197 581,65 | -12 668 138 | -3 470 556 | 72,60% | -8 160 027 | -13 243 353 | -13 836 152 | -1 168 014 |
| Tjänster för seniorer | | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 826 409,51 | 3 665 600 | 839 190 | 77,11% | 2 571 906 | 3 883 718 | 3 864 571 | 198 971 |
| Försäljningsintäkter | 785 816,70 | 382 650 | -403 167 | 205,36% | 389 175 | 615 190 | 805 049 | 422 399 |
| Avgiftsintäkter | 1 719 625,46 | 2 800 450 | 1 080 825 | 61,41% | 1 851 979 | 2 759 561 | 2 572 222 | -228 228 |
| Understöd och bidrag | 300,00 | 1 000 | 700 | 30,00% | 3 000 | 3 000 | 300 | -700 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 320 667,35 | 481 500 | 160 833 | 66,60% | 327 753 | 505 967 | 487 000 | 5 500 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -9 619 072,14 | -13 196 360 | -3 577 288 | 72,89% | -9 231 695 | -14 036 920 | -14 199 733 | -1 003 373 |
| Personalkostnader | -5 945 985,00 | -8 091 400 | -2 145 415 | 73,49% | -5 886 565 | -8 812 403 | -8 675 089 | -583 689 |
| Köp av tjänster | -2 904 864,10 | -4 060 710 | -1 155 846 | 71,54% | -2 652 014 | -4 122 557 | -4 386 294 | -325 584 |
| Material, förnödenheter och varor | -245 651,44 | -275 840 | -30 189 | 89,06% | -188 408 | -285 156 | -337 590 | -61 750 |
| Understöd | -413 596,94 | -577 000 | -163 403 | 71,68% | -403 891 | -620 618 | -603 000 | -26 000 |
| Övriga verksamhetskostnader | -108 974,66 | -191 410 | -82 435 | 56,93% | -100 817 | -196 186 | -197 760 | -6 350 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -6 792 662,63 | -9 530 760 | -2 738 097 | 71,27% | -6 659 788 | -10 153 202 | -10 335 162 | -804 402 |
| Regionala tjänster, samkommuner | | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 34 440,95 | 53 000 | 18 559 | 64,98% | 42 478 | 56 376 | 53 000 | 0 |
| Försäljningsintäkter | 34 440,95 | 53 000 | 18 559 | 64,98% | 23 217 | 34 707 | 53 000 | 0 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0,00 | 0 | 0 | | 19 261 | 21 669 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -15 335 054,66 | -19 398 400 | -4 063 345 | 79,05% | -12 596 322 | -18 637 521 | -20 416 700 | -1 018 300 |
| Personalkostnader | -283 372,88 | -423 610 | -140 237 | 66,89% | -271 575 | -406 198 | -425 000 | -1 390 |
| Köp av tjänster | -15 051 681,78 | -18 974 790 | -3 923 108 | 79,32% | -12 324 747 | -18 231 290 | -19 991 700 | -1 016 910 |
| Övriga verksamhetskostnader | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | -33 | | 0 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -15 300 613,71 | -19 345 400 | -4 044 786 | 79,09% | -12 553 844 | -18 581 145 | -20 363 700 | -1 018 300 |