

Extern resultaträkning

1 - 2 / 2021

	Utfall 1-2 2021	Budget 2021	Kvar
GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN			
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 795 794,71	9 026 469	7 230 674
Försäljningsintäkter	1 022 588,28	3 753 389	2 730 801
Avgiftsintäkter	607 901,80	4 116 934	3 509 032
Understöd och bidrag	52 973,30	433 716	380 743
Övriga verksamhetsintäkter	112 331,33	722 430	610 099
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 220 675,88	-57 789 804	-48 569 128
Personalkostnader	-2 364 210,79	-17 397 731	-15 033 520
Köp av tjänster	-6 346 608,48	-37 066 628	-30 720 020
Material, förnödenheter och varor	-262 434,54	-1 331 578	-1 069 143
Understöd	-185 520,50	-1 604 700	-1 419 180
Övriga verksamhetskostnader	-61 901,57	-389 167	-327 265
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 424 881,17	-48 763 335	-41 338 454
Grundtryggheten / förvaltning			
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 133,84	396 046	388 912
Försäljningsintäkter	112,00	500	388
Understöd och bidrag	0,00	334 716	334 716
Övriga verksamhetsintäkter	7 021,84	60 830	53 808
VERKSAMHETSKOSTNADER	-204 138,99	-1 611 196	-1 407 057
Personalkostnader	-32 926,53	-365 160	-332 233
Köp av tjänster	-168 651,93	-1 192 482	-1 023 830
Material, förnödenheter och varor	-505,73	-15 114	-14 608
Övriga verksamhetskostnader	-2 054,80	-38 440	-36 385
VERKSAMHETSBIDRAG	-197 005,15	-1 215 150	-1 018 145
Tjänster för barn och unga			
VERKSAMHETSINTÄKTER	98 823,49	583 169	484 346
Försäljningsintäkter	87 639,33	534 639	447 000
Avgiftsintäkter	11 184,16	48 530	37 346
Understöd och bidrag	0,00	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-505 067,12	-3 897 985	-3 392 918
Personalkostnader	-219 983,27	-1 598 640	-1 378 657
Köp av tjänster	-283 315,88	-2 207 848	-1 924 532
Material, förnödenheter och varor	4 140,34	-39 550	-43 690
Understöd	-252,58	-21 700	-21 447
Övriga verksamhetskostnader	-5 655,73	-30 247	-24 591
VERKSAMHETSBIDRAG	-406 243,63	-3 314 816	-2 908 572
Tjänster för vuxna			
VERKSAMHETSINTÄKTER	661 999,47	4 016 500	3 354 501

Försäljningsintäkter	394 300,78	2 513 400	2 119 099
Avgiftsintäkter	192 270,73	1 257 100	1 064 829
Understöd och bidrag	50 638,65	98 500	47 861
Övriga verksamhetsintäkter	24 789,31	147 500	122 711
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 647 618,51	-17 476 338	-14 828 719
Personalkostnader	-849 132,31	-6 402 761	-5 553 629
Köp av tjänster	-1 445 109,66	-8 767 223	-7 322 113
Material, förnödenheter och varor	-208 862,02	-986 544	-777 682
Understöd	-125 169,90	-1 210 000	-1 084 830
Övriga verksamhetskostnader	-19 344,62	-109 810	-90 465
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 985 619,04	-13 459 838	-11 474 219
Tjänster för seniorer			
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 019 087,93	3 978 254	2 959 166
Försäljningsintäkter	531 786,19	652 350	120 564
Avgiftsintäkter	404 446,91	2 811 304	2 406 857
Understöd och bidrag	2 334,65	500	-1 835
Övriga verksamhetsintäkter	80 520,18	514 100	433 580
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 044 184,59	-13 801 055	-11 756 870
Personalkostnader	-1 262 168,68	-8 606 120	-7 343 951
Köp av tjänster	-629 864,34	-4 320 895	-3 691 031
Material, förnödenheter och varor	-57 207,13	-290 370	-233 163
Understöd	-60 098,02	-373 000	-312 902
Övriga verksamhetskostnader	-34 846,42	-210 670	-175 824
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 025 096,66	-9 822 801	-8 797 704
Regionala tjänster			
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 749,98	52 500	43 750
Försäljningsintäkter	8 749,98	52 500	43 750
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 819 666,67	-21 003 230	-17 183 563
Personalkostnader	0,00	-425 050	-425 050
Köp av tjänster	-3 819 666,67	-20 578 180	-16 758 513
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 810 916,69	-20 950 730	-17 139 813

Utfalls -%	Utfall 1-2 2020	Bokslut 2020
19,89%	1 903 839	8 415 939
27,24%	1 091 876	3 857 121
14,77%	681 740	3 709 844
12,21%	17 934	164 869
15,55%	112 290	684 105
15,96%	-9 074 603	-55 942 075
13,59%	-2 386 936	-16 818 649
17,12%	-6 136 091	-35 303 028
19,71%	-224 296	-1 572 078
11,56%	-275 201	-1 857 182
15,91%	-52 079	-391 139
15,23%	-7 170 763	-47 526 136
1,80%	7 953	61 678
22,40%	56	280
0,00%	0	6 317
11,54%	7 897	55 081
12,67%	-319 503	-704 925
9,02%	-56 304	-333 051
14,14%	-260 566	-360 279
3,35%	-872	-3 495
5,35%	-1 761	-8 100
16,21%	-311 550	-643 247
16,95%	99 437	571 405
16,39%	84 757	511 737
23,05%	8 621	55 138
	6 059	4 530
12,96%	-493 728	-3 503 087
13,76%	-211 354	-1 374 044
12,83%	-269 452	-2 065 838
-10,47%	-4 931	-20 503
1,16%	-3 449	-14 630
18,70%	-4 542	-28 071
12,26%	-394 292	-2 931 681
16,48%	636 506	3 802 138

15,69%	368 223	2 455 522
15,29%	232 441	1 078 383
51,41%	11 874	109 514
16,81%	23 967	158 719
15,15%	-2 535 226	-18 349 986
13,26%	-914 477	-6 071 175
16,48%	-1 258 060	-9 833 901
21,17%	-166 978	-1 123 313
10,34%	-172 858	-1 157 476
17,62%	-22 853	-164 121
14,75%	-1 898 720	-14 547 848
25,62%	1 151 110	3 929 213
81,52%	630 006	838 078
14,39%	440 678	2 576 323
466,93%	0	44 507
15,66%	80 425	470 305
14,81%	-2 093 635	-14 159 161
14,67%	-1 204 801	-8 615 319
14,58%	-715 502	-4 243 154
19,70%	-51 516	-424 767
16,11%	-98 894	-685 075
16,54%	-22 922	-190 846
10,44%	-942 524	-10 229 948
16,67%	8 833	51 504
16,67%	8 833	51 504
18,19%	-3 632 510	-19 224 916
0,00%	0	-425 059
18,56%	-3 632 510	-18 799 857
18,19%	-3 623 677	-19 173 412