

Extern resultaträkning

1 - 9 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

| Konto nr | Konto namn | Utfall 1- 9/2021 | Budget 2021 | Kvar 2021 | Utfalls % | BS2020 |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 2113 | Grundtrygghetscentralen | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 6 874 042,43 | 9 026 469 | 2 152 427 | 76,15% | 8 415 939 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 3 191 496,57 | 3 753 389 | 561 892 | 85,03% | 3 857 121 |
| 321 | Avgiftsintäkter | 2 831 384,67 | 4 116 934 | 1 285 549 | 68,77% | 3 709 844 |
| 330 | Understöd och bidrag | 326 181,51 | 433 716 | 107 534 | 75,21% | 164 869 |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 524 979,68 | 722 430 | 197 450 | 72,67% | 684 105 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -43 681 206,68 | -57 789 804 | -14 108 597 | 75,59% | -55 942 075 |
| 400 | Personalkostnader | -13 095 979,47 | -17 397 731 | -4 301 752 | 75,27% | -16 818 649 |
| 430 | Köp av tjänster | -27 972 416,50 | -37 066 628 | -9 094 212 | 75,47% | -35 303 028 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -1 247 658,93 | -1 331 578 | -83 919 | 93,70% | -1 572 078 |
| 470 | Understöd | -1 134 873,63 | -1 604 700 | -469 826 | 70,72% | -1 857 182 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -230 278,15 | -389 167 | -158 889 | 59,17% | -391 139 |
| 5 | VERKSAMHETSBIDRAG | -36 807 164,25 | -48 763 335 | -11 956 171 | 75,48% | -47 526 136 |
| | | | | | | |
| 21130 | Grundtryggheten/förvaltning | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 43 158,71 | 396 046 | 352 887 | 10,90% | 61 678 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 949,10 | 500 | -449 | 189,82% | 280 |
| 330 | Understöd och bidrag | 2 911,33 | 334 716 | 331 805 | 0,87% | 6 317 |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 39 298,28 | 60 830 | 21 532 | 64,60% | 55 081 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -498 113,65 | -1 611 196 | -1 113 082 | 30,92% | -704 925 |
| 400 | Personalkostnader | -236 093,29 | -365 160 | -129 067 | 64,65% | -333 051 |
| 430 | Köp av tjänster | -254 415,31 | -1 192 482 | -938 067 | 21,33% | -360 279 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -1 644,42 | -15 114 | -13 470 | 10,88% | -3 495 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -5 960,63 | -38 440 | -32 479 | 15,51% | -8 100 |
| 5 | VERKSAMHETSBIDRAG | -454 954,94 | -1 215 150 | -760 195 | 37,44% | -643 247 |
| | | | | | | |
| 21131 | Tjänster för barn och ungdomar | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 518 594,19 | 583 169 | 64 575 | 88,93% | 571 405 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 467 182,98 | 534 639 | 67 456 | 87,38% | 511 737 |
| 321 | Avgiftsintäkter | 50 262,42 | 48 530 | -1 732 | 103,57% | 55 138 |
| 330 | Understöd och bidrag | 1 148,79 | 0 | -1 149 | | 4 530 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 694 481,73 | -3 897 985 | -1 203 503 | 69,12% | -3 503 087 |
| 400 | Personalkostnader | -1 098 744,54 | -1 598 640 | -499 895 | 68,73% | -1 374 044 |
| 430 | Köp av tjänster | -1 549 112,13 | -2 207 848 | -658 736 | 70,16% | -2 065 838 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -19 207,20 | -39 550 | -20 343 | 48,56% | -20 503 |
| 470 | Understöd | -4 725,30 | -21 700 | -16 975 | 21,78% | -14 630 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -22 692,56 | -30 247 | -7 554 | 75,02% | -28 071 |
| 5 | VERKSAMHETSBIDRAG | -2 175 887,54 | -3 314 816 | -1 138 928 | 65,64% | -2 931 681 |
| | | | | | | |

| Konto nr | Konto namn | Utfall 1- 9/2021 | Budget 2021 | Kvar 2021 | Utfalls % | BS2020 |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 21132 | Tjänster för vuxna | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 3 372 748,21 | 4 016 500 | 643 752 | 83,97% | 3 802 138 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 2 072 286,66 | 2 513 400 | 441 113 | 82,45% | 2 455 522 |
| 321 | Avgiftsintäkter | 878 247,79 | 1 257 100 | 378 852 | 69,86% | 1 078 383 |
| 330 | Understöd och bidrag | 307 724,19 | 98 500 | -209 224 | 312,41% | 109 514 |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 114 489,57 | 147 500 | 33 010 | 77,62% | 158 719 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -14 791 661,30 | -17 476 338 | -2 684 677 | 84,64% | -18 349 986 |
| 400 | Personalkostnader | -4 683 604,23 | -6 402 761 | -1 719 157 | 73,15% | -6 071 175 |
| 430 | Köp av tjänster | -8 246 302,30 | -8 767 223 | -520 921 | 94,06% | -9 833 901 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -948 177,22 | -986 544 | -38 367 | 96,11% | -1 123 313 |
| 470 | Understöd | -839 902,97 | -1 210 000 | -370 097 | 69,41% | -1 157 476 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -73 674,58 | -109 810 | -36 135 | 67,09% | -164 121 |
| 5 | VERKSAMHETSBIDRAG | -11 418 913,09 | -13 459 838 | -2 040 925 | 84,84% | -14 547 848 |
| | | | | | | |
| 21134 | Tjänster för seniorer | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 902 430,81 | 3 978 254 | 1 075 823 | 72,96% | 3 929 213 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 614 106,32 | 652 350 | 38 244 | 94,14% | 838 078 |
| 321 | Avgiftsintäkter | 1 902 874,46 | 2 811 304 | 908 430 | 67,69% | 2 576 323 |
| 330 | Understöd och bidrag | 14 397,20 | 500 | -13 897 | 2 879,44% | 44 507 |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 371 052,83 | 514 100 | 143 047 | 72,18% | 470 305 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -10 454 544,24 | -13 801 055 | -3 346 511 | 75,75% | -14 159 161 |
| 400 | Personalkostnader | -6 762 457,89 | -8 606 120 | -1 843 662 | 78,58% | -8 615 319 |
| 430 | Köp av tjänster | -2 995 260,52 | -4 320 895 | -1 325 634 | 69,32% | -4 243 154 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -278 630,09 | -290 370 | -11 740 | 95,96% | -424 767 |
| 470 | Understöd | -290 245,36 | -373 000 | -82 755 | 77,81% | -685 075 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -127 950,38 | -210 670 | -82 720 | 60,73% | -190 846 |
| 5 | VERKSAMHETSBIDRAG | -7 552 113,43 | -9 822 801 | -2 270 688 | 76,88% | -10 229 948 |
| | | | | | | |
| 21135 | Regionala tjänster, samkommuner | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 37 110,51 | 52 500 | 15 389 | 70,69% | 51 504 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 36 971,51 | 52 500 | 15 528 | 70,42% | 51 504 |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 139,00 | 0 | -139 | | |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -15 242 405,76 | -21 003 230 | -5 760 824 | 72,57% | -19 224 916 |
| 400 | Personalkostnader | -315 079,52 | -425 050 | -109 970 | 74,13% | -425 059 |
| 430 | Köp av tjänster | -14 927 326,24 | -20 578 180 | -5 650 854 | 72,54% | -18 799 857 |
| 5 | VERKSAMHETSBIDRAG | -15 205 295,25 | -20 950 730 | -5 745 435 | 72,58% | -19 173 412 |