

Extern resultaträkning

1 - 10 / 2021

Konto namn	Utfall 1- 10/2021	Budget 20231	Kvar av budget 2021	Utfalls %	Utfall 1- 10/2020	BS2020
Grundtrygghetscentralen						
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 692 976,68	9 026 469	1 333 492	85,23%	6 843 218	8 415 939
Försäljningsintäkter	3 611 419,60	3 753 389	141 969	96,22%	3 092 461	3 857 121
Avgiftsintäkter	3 165 902,28	4 116 934	951 032	76,90%	3 105 805	3 709 844
Understöd och bidrag	331 499,53	433 716	102 216	76,43%	70 650	164 869
Övriga verksamhetsintäkter	584 155,27	722 430	138 275	80,86%	574 301	684 105
VERKSAMHETSKOSTNADER	-48 558 789,88	-57 789 804	-9 231 014	84,03%	-47 532 070	-55 942 075
Personalkostnader	-14 431 859,29	-17 397 731	-2 965 872	82,95%	-14 354 443	-16 818 649
Köp av tjänster	-31 227 079,06	-37 066 628	-5 839 549	84,25%	-30 145 483	-35 303 028
Material, förnödenheter och varor	-1 366 394,18	-1 331 578	34 816	102,61%	-1 258 201	-1 572 078
Understöd	-1 262 213,23	-1 604 700	-342 487	78,66%	-1 510 025	-1 857 182
Övriga verksamhetskostnader	-271 244,12	-389 167	-117 923	69,70%	-263 917	-391 139
VERKSAMHETSBIDRAG	-40 865 813,20	-48 763 335	-7 897 522	83,80%	-40 688 852	-47 526 136
Grundtryggheten/förvaltning						
VERKSAMHETSINTÄKTER	47 719,63	396 046	348 326	12,05%	43 614	61 678
Försäljningsintäkter	949,10	500	-449	189,82%	280	280
Understöd och bidrag	2 911,33	334 716	331 805	0,87%	0	6 317
Övriga verksamhetsintäkter	43 859,20	60 830	16 971	72,10%	43 334	55 081
VERKSAMHETSKOSTNADER	-597 838,61	-1 611 196	-1 013 357	37,11%	-661 413	-704 925
Personalkostnader	-261 861,67	-365 160	-103 298	71,71%	-326 858	-333 051
Köp av tjänster	-326 463,14	-1 192 482	-866 019	27,38%	-323 556	-360 279
Material, förnödenheter och varor	-1 691,42	-15 114	-13 423	11,19%	-3 254	-3 495
Övriga verksamhetskostnader	-7 822,38	-38 440	-30 618	20,35%	-7 744	-8 100
VERKSAMHETSBIDRAG	-550 118,98	-1 215 150	-665 031	45,27%	-617 799	-643 247
Tjänster för barn och ungdomar						
VERKSAMHETSINTÄKTER	571 246,80	583 169	11 922	97,96%	446 355	571 405
Försäljningsintäkter	514 953,17	534 639	19 686	96,32%	392 270	511 737
Avgiftsintäkter	55 144,84	48 530	-6 615	113,63%	42 406	55 138
Understöd och bidrag	1 148,79	0	-1 149		11 679	4 530
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 004 887,41	-3 897 985	-893 098	77,09%	-2 903 408	-3 503 087
Personalkostnader	-1 216 602,46	-1 598 640	-382 038	76,10%	-1 187 169	-1 374 044
Köp av tjänster	-1 734 832,23	-2 207 848	-473 016	78,58%	-1 658 503	-2 065 838
Material, förnödenheter och varor	-20 386,43	-39 550	-19 164	51,55%	-22 143	-20 503
Understöd	-5 726,21	-21 700	-15 974	26,39%	-11 966	-14 630
Övriga verksamhetskostnader	-27 340,08	-30 247	-2 907	90,39%	-23 626	-28 071
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 433 640,61	-3 314 816	-881 175	73,42%	-2 457 053	-2 931 681

Konto namn	Utfall 1- 10/2021	Budget 20231	Kvar av budget 2021	Utfalls %	Utfall 1- 10/2020	BS2020
Tjänster för vuxna						
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 711 501,18	4 016 500	304 999	92,41%	2 863 542	3 802 138
Försäljningsintäkter	2 282 661,84	2 513 400	230 738	90,82%	1 760 344	2 455 522
Avgiftsintäkter	990 524,44	1 257 100	266 576	78,79%	914 974	1 078 383
Understöd och bidrag	311 347,56	98 500	-212 848	316,09%	58 671	109 514
Övriga verksamhetsintäkter	126 967,34	147 500	20 533	86,08%	129 553	158 719
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 438 668,37	-17 476 338	-1 037 670	94,06%	-14 900 611	-18 349 986
Personalkostnader	-5 173 645,50	-6 402 761	-1 229 116	80,80%	-5 193 628	-6 071 175
Köp av tjänster	-9 213 635,26	-8 767 223	446 412	105,09%	-7 725 153	-9 833 901
Material, förnödenheter och varor	-1 026 754,75	-986 544	40 211	104,08%	-908 554	-1 123 313
Understöd	-935 558,66	-1 210 000	-274 441	77,32%	-980 586	-1 157 476
Övriga verksamhetskostnader	-89 074,20	-109 810	-20 736	81,12%	-92 689	-164 121
VERKSAMHETSBIDRAG	-12 727 167,19	-13 459 838	-732 671	94,56%	-12 037 069	-14 547 848
Tjänster för seniorer						
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 321 023,57	3 978 254	657 230	83,48%	3 447 323	3 929 213
Försäljningsintäkter	771 508,99	652 350	-119 159	118,27%	897 184	838 078
Avgiftsintäkter	2 120 233,00	2 811 304	691 071	75,42%	2 148 425	2 576 323
Understöd och bidrag	16 091,85	500	-15 592	3 218,37%	300	44 507
Övriga verksamhetsintäkter	413 189,73	514 100	100 910	80,37%	401 415	470 305
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 521 453,38	-13 801 055	-2 279 602	83,48%	-11 864 675	-14 159 161
Personalkostnader	-7 429 502,15	-8 606 120	-1 176 618	86,33%	-7 292 571	-8 615 319
Köp av tjänster	-3 306 453,83	-4 320 895	-1 014 441	76,52%	-3 590 524	-4 243 154
Material, förnödenheter och varor	-317 561,58	-290 370	27 192	109,36%	-324 250	-424 767
Understöd	-320 928,36	-373 000	-52 072	86,04%	-517 472	-685 075
Övriga verksamhetskostnader	-147 007,46	-210 670	-63 663	69,78%	-139 858	-190 846
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 200 429,81	-9 822 801	-1 622 371	83,48%	-8 417 352	-10 229 948
Regionala tjänster, samkommuner						
VERKSAMHETSINTÄKTER	41 485,50	52 500	11 015	79,02%	42 384	51 504
Försäljningsintäkter	41 346,50	52 500	11 154	78,76%	42 384	51 504
Övriga verksamhetsintäkter	139,00	0	-139			
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 995 942,11	-21 003 230	-4 007 288	80,92%	-17 201 963	-19 224 916
Personalkostnader	-350 247,51	-425 050	-74 802	82,40%	-354 216	-425 059
Köp av tjänster	-16 645 694,60	-20 578 180	-3 932 485	80,89%	-16 847 747	-18 799 857
VERKSAMHETSBIDRAG	-16 954 456,61	-20 950 730	-3 996 273	80,93%	-17 159 580	-19 173 412