

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)**1-3/2022**

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2022	Ändrad disp plan2022	Ändrad disp. Plan kvar 2022	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2022	Utfall 1- 3/2021	Förändring € 1- 3/2021>2022
21148	Välfärdstjänster						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	30 559,16	262 740	232 181	11,63%	56 606	-26 047
300	Försäljningsintäkter	2 364,79	17 300	14 935	13,67%	1 994	370
321	Avgiftsintäkter	12 127,06	59 500	47 373	20,38%	485	11 642
330	Understöd och bidrag	12 777,85	125 490	112 712	10,18%	54 848	-42 070
340	Övriga verksamhetsintäkter	3 289,46	60 450	57 161	5,44%	-721	4 010
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-505 498,85	-2 362 570	-1 857 071	21,40%	-477 023	-28 476
400	Personalkostnader	-291 095,65	-1 366 720	-1 075 624	21,30%	-298 964	7 868
430	Köp av tjänster	-63 462,88	-445 370	-381 907	14,25%	-35 878	-27 585
450	Material, förnödenheter och varor	-69 887,85	-197 270	-127 382	35,43%	-61 854	-8 034
470	Understöd	-9 999,95	-142 900	-132 900	7,00%	-12 100	2 100
480	Övriga verksamhetskostnader	-71 052,52	-210 310	-139 257	33,78%	-68 227	-2 826
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-474 939,69	-2 099 830	-1 624 890	22,62%	-420 417	-54 523
6	ÅRSBIDRAG	-474 939,69	-2 099 830	-1 624 890	22,62%	-420 417	-54 523
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-563,88	-2 255	-1 691	25,01%	-564	0
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-475 503,57	-2 102 085	-1 626 581	22,62%	-420 980	-54 523
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-475 503,57	-2 102 085	-1 626 581	22,62%	-420 980	-54 523

Rapporten beskriver utfallet för januari-mars. Det kalkylerad budgetutfallet för tre månader är 25 %. Beträffande personalkostnaderna bör utfallsprocenten vara lägre för att anslaget skall hinna till för betalning av semesterpengen i juli. Kommunsektorns arbetsavtalsförhandlingarna pågår fortfarande. Därför kan vi inte uppskatta avtalens inverkan på löneanslagen.