

# Extern resultaträkning

1 - 3 / 2022

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2022	Budget 2022	Kvar 2022	Utfalls -%	Bokslut 2021
2113	<b>Grundtrygghetscentralen</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	2 325 394,69	8 820 030	6 494 635	26,36%	11 641 196
300	Försäljningsintäkter	1 100 880,83	3 936 520	2 835 639	27,97%	4 654 572
321	Avgiftsintäkter	989 229,15	3 927 460	2 938 231	25,19%	3 829 522
330	Understöd och bidrag	53 021,95	190 620	137 598	27,82%	2 450 266
340	Övriga verksamhetsintäkter	182 262,76	765 430	583 167	23,81%	706 835
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 706 849,32	-58 305 030	-43 598 181	25,22%	-59 151 985
400	Personalkostnader	-4 100 500,60	-17 671 550	-13 571 049	23,20%	-17 305 965
430	Köp av tjänster	-9 788 181,81	-37 285 010	-27 496 828	26,25%	-38 154 279
450	Material, förnödenheter och va	-436 726,85	-1 381 860	-945 133	31,60%	-1 711 200
470	Understöd	-311 832,09	-1 555 500	-1 243 668	20,05%	-1 547 127
480	Övriga verksamhetskostnader	-69 607,97	-411 110	-341 502	16,93%	-433 413
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-12 381 454,63	-49 485 000	-37 103 545	25,02%	-47 510 789
21130	<b>Grundtryggheten/förvaltning</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	19 935,68	129 650	109 714	15,38%	130 025
300	Försäljningsintäkter	8 177,92	500	-7 678	1 635,58%	9 183
330	Understöd och bidrag	0,00	73 320	73 320	0,00%	66 636
340	Övriga verksamhetsintäkter	11 757,76	55 830	44 072	21,06%	54 206
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-299 316,80	-700 340	-401 023	42,74%	-740 709
400	Personalkostnader	-88 544,71	-316 230	-227 685	28,00%	-322 603
430	Köp av tjänster	-207 818,27	-361 630	-153 812	57,47%	-407 036
450	Material, förnödenheter och va	-843,38	-4 770	-3 927	17,68%	-2 715
480	Övriga verksamhetskostnader	-2 110,44	-17 710	-15 600	11,92%	-8 354
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-279 381,12	-570 690	-291 309	48,95%	-610 684
21131	<b>Tjänster för barn och ungdomar</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	138 826,51	559 300	420 473	24,82%	727 189
300	Försäljningsintäkter	122 110,43	493 470	371 360	24,75%	659 757
321	Avgiftsintäkter	16 716,08	65 830	49 114	25,39%	64 978
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0		2 453
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-929 964,56	-4 015 830	-3 085 865	23,16%	-3 703 048
400	Personalkostnader	-369 441,73	-1 681 820	-1 312 378	21,97%	-1 440 782
430	Köp av tjänster	-542 519,81	-2 245 070	-1 702 550	24,16%	-2 193 547
450	Material, förnödenheter och va	-4 796,95	-35 370	-30 573	13,56%	-25 964
470	Understöd	-2 755,79	-17 700	-14 944	15,57%	-10 903
480	Övriga verksamhetskostnader	-10 450,28	-35 870	-25 420	29,13%	-31 852
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-791 138,05	-3 456 530	-2 665 392	22,89%	-2 975 859
21132	<b>Tjänster för vuxna</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 075 947,85	4 001 480	2 925 532	26,89%	6 766 632
300	Försäljningsintäkter	642 953,55	2 607 350	1 964 396	24,66%	3 097 655
321	Avgiftsintäkter	343 751,21	1 168 530	824 779	29,42%	1 218 310
330	Understöd och bidrag	47 822,08	75 000	27 178	63,76%	2 298 923
340	Övriga verksamhetsintäkter	41 421,01	150 600	109 179	27,50%	151 744
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 389 077,48	-18 208 190	-13 819 113	24,10%	-20 854 784
400	Personalkostnader	-1 360 527,79	-6 523 580	-5 163 052	20,86%	-6 129 097
430	Köp av tjänster	-2 453 684,51	-9 341 260	-6 887 575	26,27%	-12 093 363
450	Material, förnödenheter och va	-323 687,31	-1 029 270	-705 583	31,45%	-1 301 214
470	Understöd	-220 287,77	-1 154 800	-934 512	19,08%	-1 154 603
480	Övriga verksamhetskostnader	-30 890,10	-159 280	-128 390	19,39%	-176 508
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 313 129,63	-14 206 710	-10 893 580	23,32%	-14 088 152

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2022	Budget 2022	Kvar 2022	Utfalls -%	Bokslut 2021
<b>21134</b>	<b>Tjänster för seniorer</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 077 283,65	4 076 000	2 998 716	26,43%	3 949 235
300	Försäljningsintäkter	314 237,93	781 600	467 362	40,20%	841 294
321	Avgiftsintäkter	628 761,86	2 693 100	2 064 338	23,35%	2 546 234
330	Understöd och bidrag	5 199,87	42 300	37 100	12,29%	60 960
340	Övriga verksamhetsintäkter	129 083,99	559 000	429 916	23,09%	500 747
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 306 012,80	-13 715 990	-10 409 977	24,10%	-14 057 013
400	Personalkostnader	-2 179 425,64	-8 728 640	-6 549 214	24,97%	-8 992 900
430	Köp av tjänster	-904 242,27	-4 093 650	-3 189 408	22,09%	-4 084 486
450	Material, förnödenheter och va	-107 399,21	-312 450	-205 051	34,37%	-381 308
470	Understöd	-88 788,53	-383 000	-294 211	23,18%	-381 621
480	Övriga verksamhetskostnader	-26 157,15	-198 250	-172 093	13,19%	-216 699
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-2 228 729,15	-9 639 990	-7 411 261	23,12%	-10 107 779
<b>21135</b>	<b>Regionala tjänster, samkommuner</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	13 401,00	53 600	40 199	25,00%	68 116
300	Försäljningsintäkter	13 401,00	53 600	40 199	25,00%	46 683
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0		21 294
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		139
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 782 477,68	-21 664 680	-15 882 202	26,69%	-19 796 431
400	Personalkostnader	-102 560,73	-421 280	-318 719	24,35%	-420 583
430	Köp av tjänster	-5 679 916,95	-21 243 400	-15 563 483	26,74%	-19 375 847
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-5 769 076,68	-21 611 080	-15 842 003	26,69%	-19 728 315