

| Välfärdstjänster                                    | Utfall 1-6           | Ändrad<br>disp.plan 2022 | Ändrad<br>disp.plan kvar<br>2022 | Utfall % 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>67 964,25</b>     | <b>262 740,00</b>        | <b>194 775,75</b>                | <b>26 %</b>   |
| Försäljningsintäkter                                | 4 109,26             | 17 300,00                | 13 190,74                        | 24 %          |
| Avgiftsintäkter                                     | 26 828,01            | 59 500,00                | 32 671,99                        | 45 %          |
| Understöd och bidrag                                | 15 802,85            | 125 490,00               | 109 687,15                       | 13 %          |
| Övriga verksamhetsintäkter                          | 21 224,13            | 60 450,00                | 39 225,87                        | 35 %          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                         | <b>-1 165 078,59</b> | <b>-2 402 470,00</b>     | <b>-1 237 391,41</b>             | <b>48 %</b>   |
| Personalkostnader                                   | -602 434,52          | -1 397 910,00            | -795 475,48                      | 43 %          |
| Köp av tjänster                                     | -213 671,54          | -454 050,00              | -240 378,46                      | 47 %          |
| Material, förnödenheter och varor                   | -116 638,66          | -197 300,00              | -80 661,34                       | 59 %          |
| Understöd   | -135 703,80          | -142 900,00              | -7 196,20                        | 95 %          |
| Övriga verksamhetskostnader                         | -96 630,07           | -210 310,00              | -113 679,93                      | 46 %          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                            | <b>-1 097 114,34</b> | <b>-2 139 730,00</b>     | <b>-1 042 615,66</b>             | <b>51 %</b>   |
| <b>Årsbidrag</b>                                    | <b>-1 097 114,34</b> | <b>-2 139 730,00</b>     | <b>-1 042 615,66</b>             | <b>51 %</b>   |
| Avskrivningar och nedskrivningar                    | -1 127,76            | -2 255,00                | -1 127,24                        | 50 %          |
| Avskrivningar enligt plan                           | -1 127,76            | -2 255,00                | -1 127,24                        | 50 %          |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>                 | <b>-1 097 866,18</b> | <b>-2 141 985,00</b>     | <b>-1 044 118,82</b>             | <b>51 %</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens<br/>överskott/underskott</b> | <b>-1 097 866,18</b> | <b>-2 141 985,00</b>     | <b>-1 044 118,82</b>             | <b>51 %</b>   |

Rapporten beskriver utfallet för januari-juni. Utfallet 1–6 är i enlighet med budgeten. Från utfallet i Understöd och bidrag saknas bokningar från balansräkningen, som inte kunnat bokas till resultatet av systemtekniska skäl.