

Välfärdstjänster	Utfall 1-7	Ändrad budget 2022	Kvar	Utfall % 1-7 2022
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>82 507,32</b>	<b>262 740,00</b>	<b>180 232,68</b>	<b>31,40%</b>
Försäljningsintäkter	5 531,63	17 300,00	11 768,37	31,97%
Avgiftsintäkter	26 252,27	59 500,00	33 247,73	44,12%
Understöd och bidrag	28 411,60	125 490,00	97 078,40	22,64%
Övriga verksamhetsintäkter	22 311,82	60 450,00	38 138,18	36,91%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 344 621,16</b>	<b>-2 402 470,00</b>	<b>-1 017 948,84</b>	<b>55,97%</b>
Personalkostnader	-763 402,43	-1 397 910,00	-603 317,57	54,61%
Köp av tjänster	-222 501,35	-454 050,00	-222 868,65	49,00%
Material, förnödenheter och varor	-121 571,47	-197 300,00	-75 698,53	61,62%
Understöd	-133 370,50	-142 900,00	-9 529,50	93,33%
Övriga verksamhetskostnader	-103 775,41	-210 310,00	-106 534,59	49,34%
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 262 113,84</b>	<b>-2 139 730,00</b>	<b>-877 616,16</b>	<b>58,98%</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-1 262 113,84</b>	<b>-2 139 730,00</b>	<b>-877 616,16</b>	<b>58,98%</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 316,00	-2 255,00	-939,00	58,36%
Avskrivningar enligt plan	-1 316,00	-2 255,00	-939,00	58,36%
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 262 865,68</b>	<b>-2 137 475,00</b>	<b>-839 219,32</b>	<b>59,08%</b>

Rapporten avser utfallet för januari-juli. Vid rapporteringstidpunkten fattades augusti löner, varav den senaste hela utfallsmånaden som är tillgänglig i systemet är juli.

Försäljnings- och avgiftsintäkterna underskrider det budgeterade under granskningsperioden. Underskridningen förklaras av de fortsatta coronautmaningarna under början av året, då konditionssalarna varit stängda i stor utsträckning under januari-februari.

Från utfallet Understöd och bidrag saknas bokningar från balansräkningen, som inte kunnat bokas till resultatet av systemtekniska skäl.

Verksamhetskostnaderna är i enlighet med budgeten.