

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN TOTALT	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 04/2022	TOT-%	Prognos 30.4.
Försäljningsintäkter	233 045	1 583 878	1 174 550	158 359	13,5	1 174 550
Avgiftsintäkter	1 531 772	4 570 359	5 043 456	1 429 738	28,3	5 043 456
Understöd och bidrag	379 002	2 714 772	607 500	327 028	53,8	607 500
Övriga Försäljningsintäkter	189 403	602 586	678 810	200 676	29,6	678 810
Försäljningsintäkter	2 333 222	9 471 596	7 504 316	2 115 801	28,2	7 504 316
Personalkostnader	-6 778 223	-22 938 765	-23 374 411	-6 893 733	29,5	-23 374 429
Köp av tjänster	-12 822 415	-37 152 521	-37 755 983	-12 074 187	32,0	-37 761 446
Material och varor	-696 792	-2 133 822	-1 707 682	-648 151	38,0	-1 707 682
Understöd	-699 553	-2 189 413	-2 140 180	-660 828	30,9	-2 190 180
Övriga verksamhetsintäkter	-1 532 454	-4 511 467	-5 225 803	-1 806 628	34,6	-5 225 803
Verksamhetskostnader	-22 529 437	-68 925 988	-70 204 059	-22 083 527	31,5	-70 259 540
Verksamhetsbidrag	-20 196 214	-59 454 392	-62 699 743	-19 967 727	31,8	-62 755 224