

Social- och hälsovårdsverkets ursprungliga budget 2019 (sochvn 22.10.2019) och omdisponeringar och korrigeringar tillsammans under 2019.

URSPRUNGLIG BUDGET & OMDISPONERINGAR	ursprunglig Budget 2019	omdisponeringar o. korrigeringar tillsammans	korrigerad Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ursprunglig budget	Avvikelse korrigerad budget
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD TOTALT						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	119 211 241	7 313 759	126 525 000	129 420 831	9 % 10 209 590	2 % 2 895 831
Ersättningar av staten	681 200	209 386	890 586	763 353	12 % 82 153	-14 % -127 233
Ersättn av kommuner, samkom o försäkr	107 307 364	4 477 050	111 784 414	114 484 017	7 % 7 176 653	2 % 2 699 603
Samarbetskommuner	104 490 264	4 484 736	108 975 000	111 355 162	6,6 % 6 864 898	2,2 % 2 380 162
Jakobstad	53 205 911	1 194 089	54 400 000	55 660 487	4,6 % 2 454 576	2,3 % 1 260 487
Larsmo	9 813 677	386 323	10 200 000	10 571 151	7,7 % 757 474	3,6 % 371 151
Pedersöre	22 970 348	1 379 652	24 350 000	24 678 553	7,4 % 1 708 205	1,3 % 328 553
Nykarleby	18 500 328	1 524 672	20 025 000	20 444 971	10,5 % 1 944 643	2,1 % 419 971
Övriga kommuner, samkom o försäkringsbolag	2 817 100	-7 686	2 809 414	3 128 855	11 % 311 755	11 % 319 441
Övriga försäljningsintäkter av prestationer	11 222 677	2 627 323	13 850 000	14 173 461	26 % 2 950 784	2 % 323 461
Avgiftsintäkter	10 063 200	-663 200	9 400 000	9 277 774	-8 % -785 426	-1 % -122 226
Understöd och bidrag	302 630	187 370	490 000	512 464	69 % 209 834	5 % 22 464
övriga verksamhetsintäkter	1 720 200	4 800	1 725 000	1 704 998	-1 % -15 202	-1 % -20 002
Verksamhetsintäkter totalt	131 297 271	6 842 729	138 140 000	140 916 068	7 % 9 618 797	2 % 2 776 068
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-56 899 177	-900 823	-57 800 000	-58 291 967	2 % -1 392 790	1 % -491 967
Köp av tjänster	-55 600 461	-5 399 539	-61 000 000	-63 349 878	14 % -7 749 417	4 % -2 349 878
Köp av kundtjänster	-24 292 200	-1 857 800	-26 150 000	-26 140 684	8 % -1 848 484	0 % 9 316
Köp av övriga tjänster	-31 308 261	-3 541 739	-34 850 000	-37 209 194	19 % -5 900 933	7 % -2 359 194
Material och förnödenheter	-5 758 712	-41 288	-5 800 000	-5 757 015	0 % 1 697	-1 % 42 985
Understöd	-2 881 650	-143 350	-3 025 000	-3 001 264	4 % -119 614	-1 % 23 736
Övriga verksamhetskostnader	-9 967 771	-332 229	-10 300 000	-10 299 572	3 % -331 801	0 % 428
Hyror	-9 619 401	-332 229	-9 951 630	-9 884 069	3 % -264 668	-1 % 67 561
Övriga verksamhetskostnader	-348 370	0	-348 370	-415 504	19 % -67 134	19 % -67 134
Verksamhetskostnader totalt	-131 107 771	-6 817 229	-137 925 000	-140 699 698	7 % -9 591 927	2 % -2 774 698
Verksamhetsbidrag	189 500	25 500	215 000	216 370	14 % 26 870	1 % 1 370
Finansiella intäkter och kostnader	-10 000	0	-10 000	-15 222	52 % -5 222	52 % -5 222
Årsbidrag	179 500	25 500	205 000	201 148	12 % 21 648	-2 % -3 852
Avskrivningar enligt plan	-179 500	-25 500	-205 000	-201 148	12 % -21 648	-2 % 3 852
Resultat	0	0	0	0	0 % 0	0 % 0

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad per verksamhetsområde	ursprunglig Budget 2019	omdisponeringar o. korrigering tillsammans	korrigerad Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse ursprunglig budget	Avvikelse korrigerad budget
FÖRVALTNING	1 179 917	328 400	1 508 317	1 663 393	41 % 483 476	10 % 155 076
ÄLDREOMSORG	39 487 365	1 965 088	41 452 453	41 020 096	4 % 1 532 731	-1 % -432 357
SOCIALOMSORG	25 853 158	897 273	26 750 431	27 773 242	7 % 1 920 084	4 % 1 022 811
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	60 255 535	4 617 120	64 872 655	66 862 683	11 % 6 607 148	3 % 1 990 028
MILJÖHÄLSOVÅRD	1 054 761	-58 561	996 200	951 839	-10 % -102 922	-4 % -44 361
SERVICEFUNKTIONER	3 466 535	-906 591	2 559 944	2 644 816	-24 % -821 719	3 % 84 872
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD TOTALT	131 297 271	6 842 729	138 140 000	140 916 068	7 % 9 618 797	2 % 2 776 068

Social- och hälsovårdsverkets totala kostnader per verksamhet

