



# MÅNADSRAPPORT ÖVER BUDGETUTFALLET

*1.1.2019 – 30.9.2019*

PORVOO

BORGÅ

**RESULTATRÄKNING**

	BUDGET 2019+ändring	UTFALL 1-9/ 2019	Utf-%	DIFFERENS	UTFALL 1-9/ 2018
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					
Försäljningsintäkter	28 175 058	20 892 034	74,2	-7 283 024	18 585 546
Avgiftsintäkter	15 281 700	10 043 888	65,7	-5 237 812	10 602 548
Understöd och bidrag	4 509 965	4 890 856	108,4	380 891	4 613 103
Hysesintäkter	39 333 200	31 714 121	80,6	-7 619 080	30 752 528
Övriga verksamhetsintäkter	6 887 850	8 172 886	118,7	1 285 036	9 092 414
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER TOTALT</b>	<b>94 187 773</b>	<b>75 713 785</b>	<b>80,4</b>	<b>-18 473 988</b>	<b>73 646 139</b>
Tillverkning för eget bruk	1 060 000	261 281	24,6	-798 719	311 017
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-112 902 701	-85 020 875	75,3	27 881 826	-81 560 969
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-23 329 949	-17 737 378	76,0	5 592 571	-17 497 880
Övriga lönebikostnader	-3 965 137	-2 585 405	65,2	1 379 732	-3 002 018
Köp av tjänster	-149 474 849	-115 987 153	77,6	33 487 696	-107 914 840
Material, förnödenheter och varor	-13 969 200	-10 446 983	74,8	3 522 217	-10 172 733
Understöd	-16 880 100	-12 589 096	74,6	4 291 004	-12 439 658
Övriga verksamhetskostnader	-44 305 381	-35 413 954	79,9	8 891 427	-33 716 189
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-364 827 317</b>	<b>-279 780 844</b>	<b>76,7</b>	<b>85 046 473</b>	<b>-266 304 287</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-269 579 544</b>	<b>-203 805 777</b>	<b>75,6</b>	<b>65 773 767</b>	<b>-192 347 131</b>
Skatteinkomster					
Statsandelar	245 000 000	181 482 199	74,1	-63 517 801	184 973 587
Finansiella intäkter och kostnader	52 000 000	38 956 152	74,9	-13 043 848	37 818 646
Ränteintäkter	100 000	72 734	72,7	-27 266	81 994
Övriga finansiella intäkter	3 100 000	1 172 502	37,8	-1 927 498	1 483 578
Räntekostnader	-1 500 000	-739 323	49,3	760 677	-535 058
Övriga finansiella kostnader	-100 000	-5 021	5,0	94 979	-5 864
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>29 020 456</b>	<b>17 133 466</b>	<b>59,0</b>	<b>-11 886 990</b>	<b>31 469 752</b>
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-20 000 000	-15 989 477	79,9	4 010 523	-14 204 353
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>9 020 456</b>	<b>1 143 989</b>	<b>12,7</b>	<b>-7 876 467</b>	<b>17 265 399</b>
Förändring av avskrivningsdifferens					
Förändring av reserver					
Förändring av fonder					
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>9 020 456</b>	<b>1 143 989</b>	<b>12,7</b>	<b>-7 876 467</b>	<b>17 265 399</b>

**FINANSIERINGSANALYS**

	BUDGET 2019+ändring	UTFALL 1-9/ 2019	Utf-%	DIFFERENS	UTFALL 1-9/ 2018
<b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>					
Årsbidrag	29 020 456	17 133 466	59,0	-11 886 990	31 469 752
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 502 000	-5 518 072	-100,3	-16 072	-6 730 309
* Sammanlagt	23 518 456	11 615 394	49,4	-11 903 062	24 739 443
<b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>					
Investeringsutgifter	-45 928 400	-20 747 602	45,2	25 180 798	-24 390 748
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	482 000			-482 000	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillg	5 502 000	6 445 081	117,1	943 081	7 560 579
* Sammanlagt	-39 944 400	-14 302 520	35,8	25 641 880	-16 830 168
<b>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>					
	<b>-16 425 944</b>	<b>-2 687 127</b>	<b>16,4</b>	<b>13 738 818</b>	<b>7 909 274</b>
<b>FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN TOTALT</b>					
Ökning av utlåningen	-1 000 000			1 000 000	-3 145 900
Minskning av utlåningen	480 000	53 688	11,2	-426 312	4 749 560
* Sammanlagt	-520 000	53 688	-10,3	573 688	1 603 660
<b>FÖRÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET TOTALT</b>					
Ökning av långfristiga lån	32 500 000			-32 500 000	
Minskning av långfristiga lån	-23 000 000	-18 726 586	81,4	4 273 414	-16 325 993
Förändring av kortfristiga lån					
* Sammanlagt	9 500 000	-18 726 586	-197,1	-28 226 586	-16 325 993
<b>ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR I LIKVIDITETEN</b>					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital		359 532		359 532	118 787
Förändring av omsättningstillgångar					
Förändringar av fordringar		13 994 996		13 994 996	7 332 046
Förändringar av räntefria skulder		-17 823 433		-17 823 433	-13 091 633
* Sammanlagt		-3 468 905		-3 468 905	-5 640 800
<b>FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE TOTALT</b>	<b>8 980 000</b>	<b>-22 141 803</b>	<b>-246,6</b>	<b>-31 121 803</b>	<b>-20 363 133</b>
<b>FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL</b>	<b>-7 445 944</b>	<b>-24 828 929</b>	<b>333,5</b>	<b>-17 382 985</b>	<b>-12 453 859</b>

**DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS**

	BUDGET 2019+ändring	UTFALL 1-9/ 2019	Utf-%	DIFFERENS	UTFALL 1-9/ 2018
<b>Koncernförvaltningen</b>					
Verksamhetsintäkter	53 950 500	45 296 845	84,0	-8 653 655	43 941 602
Verksamhetsutgifter	-63 181 255	-52 358 514	82,9	10 822 741	-45 250 123
Sammanlagt	-9 230 755	-7 061 670	76,5	2 169 085	-1 308 522
Avskrivningar		-12 873 318		-12 873 318	-11 718 319
<i>Koncernledningen</i>					
Verksamhetsintäkter	41 283 700	33 839 238	82,0	-7 444 462	31 560 710
Verksamhetsutgifter	-43 886 898	-36 796 566	83,8	7 090 332	-31 181 953
Sammanlagt	-2 603 198	-2 957 328	113,6	-354 130	378 756
Avskrivningar		-8 300 254		-8 300 254	-7 644 554
<i>Stadsutvecklingen</i>					
Verksamhetsintäkter	12 666 800	11 457 607	90,5	-1 209 193	12 380 892
Verksamhetsutgifter	-19 294 357	-15 561 948	80,7	3 732 409	-14 068 170
Sammanlagt	-6 627 557	-4 104 341	61,9	2 523 216	-1 687 278
Avskrivningar		-4 573 064		-4 573 064	-4 073 765
<b>Social- och hälsovårdssektorn</b>					
Verksamhetsintäkter	16 719 579	11 449 542	68,5	-5 270 037	11 832 683
Verksamhetsutgifter	-166 629 394	-126 053 813	75,6	40 575 581	-121 870 817
Sammanlagt	-149 909 815	-114 604 270	76,4	35 305 545	-110 038 134
Avskrivningar		-165 213		-165 213	-230 538
<b>Bildningssektorn</b>					
Verksamhetsintäkter	9 487 200	7 704 296	81,2	-1 782 904	7 109 440
Verksamhetsutgifter	-120 422 304	-90 530 062	75,2	29 892 242	-88 574 039
Sammanlagt	-110 935 104	-82 825 766	74,7	28 109 338	-81 464 598
Avskrivningar		-2 318 008		-2 318 008	-1 653 886
<b>Räddningsverket i Östra Nyland</b>					
Verksamhetsintäkter	15 090 494	11 524 383	76,4	-3 566 111	11 073 430
Verksamhetsutgifter	-14 594 364	-10 838 454	74,3	3 755 910	-10 609 307
Sammanlagt	496 130	685 929	138,3	189 799	464 123
Avskrivningar		-632 938		-632 938	-601 610
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>					
	95 247 773	75 975 066	79,8	-19 272 707	73 957 156
<b>VERKSAMHETSUTGIFTER</b>					
	-364 827 317	-279 780 844	76,7	85 046 473	-266 304 287
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>					
	-269 579 544	-203 805 777	75,6	65 773 767	-192 347 131
Avskrivningar	-20 000 000	-15 989 477	79,9	4 010 523	-14 204 353

**SKATTEINKOMSTER**

Månad	Kommunalskatt 1 000 €	Samfundsskatt 1 000 €	Fastighetsskatt 1 000 €	Sammanlagt 1 000 €
<b>SKATTEREDOVISNING</b>				
Januari	18 567	2 839	41	21 447
Februari	20 152	4 852	25	25 029
Mars	16 531	2 529	35	19 095
April	17 404	2 393	192	19 989
Maj	19 393	2 482	55	21 930
Juni	16 439	2 416	22	18 877
Juli	17 488	2 702	56	20 246
Augusti	12 383	2 546	217	15 146
September	9 248	2 428	8 047	19 723
<b>PROGNOS</b>				
Oktober	14 800	2 600	7 600	25 000
November	14 800	2 600	500	17 900
December	14 800	2 600	100	17 500
<b>REDOVISING + PROGNOS</b>	<b>192 005</b>	<b>32 987</b>	<b>16 890</b>	<b>241 882</b>
<b>BUDGET</b>	<b>198 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 000</b>	<b>245 000</b>
<b>DIFFERENS</b>	<b>-5 995</b>	<b>2 987</b>	<b>-110</b>	<b>-3 118</b>

