



# MÅNADSRAPPORT ÖVER BUDGETUTFALLET

*1.1.2019 – 30.11.2019*

PORVOO

BORGÅ

**RESULTATRÄKNING**

	BUDGET 2019+ändring	UTFALL 1-11, 2019	Utf-%	DIFFERENS	UTFALL 1-11, 2018
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					
Försäljningsintäkter	28 175 058	25 308 938	89,8	-2 866 120	24 605 183
Avgiftsintäkter	15 131 700	12 911 498	85,3	-2 220 202	13 594 798
Understöd och bidrag	4 509 965	5 469 072	121,3	959 107	5 150 074
Hysesintäkter	39 333 200	38 519 063	97,9	-814 137	36 963 026
Övriga verksamhetsintäkter	6 887 850	9 096 159	132,1	2 208 309	9 880 583
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER TOTALT</b>	<b>94 037 773</b>	<b>91 304 731</b>	<b>97,1</b>	<b>-2 733 042</b>	<b>90 193 665</b>
Tillverkning för eget bruk	1 060 000	396 203	37,4	-663 797	798 855
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-114 402 701	-103 278 470	90,3	11 124 232	-99 252 211
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-23 329 949	-22 075 864	94,6	1 254 085	-21 179 095
Övriga lönebikostnader	-3 965 137	-3 138 458	79,2	826 679	-3 649 863
Köp av tjänster	-153 244 849	-140 269 752	91,5	12 975 097	-132 199 995
Material, förnödenheter och varor	-14 089 200	-12 793 510	90,8	1 295 690	-12 984 477
Understöd	-16 880 100	-15 094 677	89,4	1 785 423	-14 625 070
Övriga verksamhetskostnader	-44 465 381	-43 743 643	98,4	721 738	-40 955 541
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-370 377 317</b>	<b>-340 394 373</b>	<b>91,9</b>	<b>29 982 944</b>	<b>-324 846 252</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-275 279 544</b>	<b>-248 693 439</b>	<b>90,3</b>	<b>26 586 105</b>	<b>-233 853 733</b>
Skatteinkomster					
Statsandelar	242 000 000	226 092 203	93,4	-15 907 797	227 438 154
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	100 000	135 550	135,6	35 550	120 162
Övriga finansiella intäkter	3 100 000	1 251 733	40,4	-1 848 267	1 592 111
Räntekostnader	-1 500 000	-814 742	54,3	685 258	-627 676
Övriga finansiella kostnader	-100 000	-5 945	5,9	94 055	-6 985
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>22 420 456</b>	<b>26 587 277</b>	<b>118,6</b>	<b>4 166 821</b>	<b>40 903 762</b>
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-20 000 000	-19 457 552	97,3	542 448	-17 335 454
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>2 420 456</b>	<b>7 129 725</b>	<b>294,6</b>	<b>4 709 269</b>	<b>23 568 308</b>
Förändring av avskrivningsdifferens					
Förändring av reserver					
Förändring av fonder					
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>2 420 456</b>	<b>7 129 725</b>	<b>294,6</b>	<b>4 709 269</b>	<b>23 568 308</b>

**FINANSIERINGSKALKYL**

	BUDGET 2019+ändring	UTFALL 1-11, 2019	Utf-%	DIFFERENS	UTFALL 1-11, 2018
<b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>					
Årsbidrag	22 420 456	26 587 277	118,6	4 166 821	40 903 762
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 502 000	-6 209 002	-112,8	-707 002	-7 179 233
* Sammanlagt	16 918 456	20 378 275	120,4	3 459 819	33 724 529
<b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>					
Investeringsutgifter	-45 928 400	-29 993 902	65,3	15 934 498	-33 886 040
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	482 000	15 000	3,1	-467 000	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillg	5 502 000	7 470 974	135,8	1 968 974	8 271 736
* Sammanlagt	-39 944 400	-22 507 929	56,3	17 436 471	-25 614 304
<b>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>					
	<b>-23 025 944</b>	<b>-2 129 654</b>	<b>9,2</b>	<b>20 896 290</b>	<b>8 110 225</b>
<b>FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN TOTALT</b>					
Ökning av utlåningen	-4 000 000			4 000 000	-3 212 987
Minskning av utlåningen	480 000	315 173	65,7	-164 827	4 772 649
* Sammanlagt	-3 520 000	315 173	-9,0	3 835 173	1 559 662
<b>FÖRÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET TOTALT</b>					
Ökning av långfristiga lån	32 500 000	32 000 000	98,5	-500 000	40 000 000
Minskning av långfristiga lån	-23 000 000	-22 226 586	96,6	773 414	-21 550 993
Förändring av kortfristiga lån					
* Sammanlagt	9 500 000	9 773 414	102,9	273 414	18 449 007
<b>ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR I LIKVIDITETEN</b>					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital		449 946		449 946	95 798
Förändring av omsättningstillgångar					
Förändringar av fordringar		12 044 902		12 044 902	7 314 960
Förändringar av räntefria skulder		-19 542 202		-19 542 202	-12 871 172
* Sammanlagt		-7 047 354		-7 047 354	-5 460 414
<b>FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE TOTALT</b>					
	<b>5 980 000</b>	<b>3 041 232</b>	<b>50,9</b>	<b>-2 938 768</b>	<b>14 548 255</b>
<b>FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL</b>					
	<b>-17 045 944</b>	<b>911 579</b>	<b>-5,3</b>	<b>17 957 523</b>	<b>22 658 480</b>

**DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS**

	BUDGET 2019+ändring	UTFALL 1-11, 2019	Utf-%	DIFFERENS	UTFALL 1-11, 2018
<b>Koncernförvaltningen</b>					
Verksamhetsintäkter	53 950 500	54 093 658	100,3	143 158	52 711 208
Verksamhetsutgifter	-65 841 255	-63 504 187	96,5	2 337 068	-55 927 026
Sammanlagt	-11 890 755	-9 410 529	79,1	2 480 226	-3 215 817
Avskrivningar		-15 668 325		-15 668 325	-14 309 761
<i>Koncernledningen</i>					
Verksamhetsintäkter	41 283 700	41 194 173	99,8	-89 527	38 907 563
Verksamhetsutgifter	-46 046 898	-44 772 827	97,2	1 274 071	-38 278 251
Sammanlagt	-4 763 198	-3 578 654	75,1	1 184 544	629 312
Avskrivningar		-10 088 536		-10 088 536	-9 343 282
<i>Stadsutvecklingen</i>					
Verksamhetsintäkter	12 666 800	12 899 486	101,8	232 686	13 803 646
Verksamhetsutgifter	-19 794 357	-18 731 360	94,6	1 062 997	-17 648 774
Sammanlagt	-7 127 557	-5 831 875	81,8	1 295 682	-3 845 128
Avskrivningar		-5 579 789		-5 579 789	-4 966 479
<b>Social- och hälsovårdssektorn</b>					
Verksamhetsintäkter	16 719 579	14 035 541	83,9	-2 684 038	14 497 252
Verksamhetsutgifter	-168 069 394	-153 337 182	91,2	14 732 212	-148 146 616
Sammanlagt	-151 349 815	-139 301 641	92,0	12 048 174	-133 649 364
Avskrivningar		-195 340		-195 340	-279 466
<b>Bildningssektorn</b>					
Verksamhetsintäkter	9 337 200	9 636 870	103,2	299 670	9 297 354
Verksamhetsutgifter	-121 872 304	-110 422 074	90,6	11 450 230	-107 907 086
Sammanlagt	-112 535 104	-100 785 204	89,6	11 749 900	-98 609 732
Avskrivningar		-2 824 780		-2 824 780	-2 012 648
<b>Räddningsverket i Östra Nyland</b>					
Verksamhetsintäkter	15 090 494	13 934 865	92,3	-1 155 629	14 486 704
Verksamhetsutgifter	-14 594 364	-13 130 930	90,0	1 463 434	-12 865 524
Sammanlagt	496 130	803 935	162,0	307 805	1 621 180
Avskrivningar		-769 107		-769 107	-733 579
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	95 097 773	91 700 934	96,4	-3 396 839	90 992 519
<b>VERKSAMHETSUTGIFTER</b>	-370 377 317	-340 394 373	91,9	29 982 944	-324 846 252
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-275 279 544	-248 693 439	90,3	26 586 105	-233 853 733
Avskrivningar	-20 000 000	-19 457 552	97,3	542 448	-17 335 454

**SKATTEINKOMSTER**

Månad	Kommunalskatt 1 000 €	Samfundsskatt 1 000 €	Fastighetskatt 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
Oktober	15 956	2 161	7 698	25 815
November	16 116	2 225	454	18 795
<b>PROGNOS</b>				
December	14 800	2 600	100	17 500
<b>REDOVISING + PROGNOSES</b>	<b>194 477</b>	<b>32 173</b>	<b>16 942</b>	<b>243 592</b>
<b>BUDGET</b>	<b>198 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 000</b>	<b>245 000</b>
<b>DIFFERENS</b>	<b>-3 523</b>	<b>2 173</b>	<b>-58</b>	<b>-1 408</b>

**Kassaläge, november 2019**

