



# MÅNADSRAPPORT ÖVER BUDGETUTFALLET

*1.1.2019 – 31.10.2019*

PORVOO

BORGÅ

**RESULTATRÄKNING**

	BUDGET 2019+ändring	UTFALL 1-10, 2019	Utf-%	DIFFERENS	UTFALL 1-10, 2018
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					
Försäljningsintäkter	28 175 058	23 110 993	82,0	-5 064 065	21 772 735
Avgiftsintäkter	15 131 700	11 677 383	77,2	-3 454 317	12 130 259
Understöd och bidrag	4 509 965	5 196 217	115,2	686 252	4 990 902
Hysesintäkter	39 333 200	35 116 367	89,3	-4 216 833	33 854 022
Övriga verksamhetsintäkter	6 887 850	8 892 070	129,1	2 004 220	9 707 644
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER TOTALT</b>	<b>94 037 773</b>	<b>83 993 029</b>	<b>89,3</b>	<b>-10 044 744</b>	<b>82 455 563</b>
Tillverkning för eget bruk	1 060 000	321 493	30,3	-738 507	753 884
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-114 402 701	-94 069 404	82,2	20 333 297	-90 348 048
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-23 329 949	-19 354 476	83,0	3 975 473	-19 336 354
Övriga lönebikostnader	-3 965 137	-2 860 672	72,1	1 104 465	-3 325 323
Köp av tjänster	-153 244 849	-128 418 291	83,8	24 826 558	-120 662 064
Material, förnödenheter och varor	-14 089 200	-11 776 183	83,6	2 313 017	-11 524 144
Understöd	-16 880 100	-13 873 618	82,2	3 006 482	-13 510 852
Övriga verksamhetskostnader	-44 465 381	-39 819 417	89,6	4 645 964	-37 406 344
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-370 377 317</b>	<b>-310 172 061</b>	<b>83,7</b>	<b>60 205 257</b>	<b>-296 113 129</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-275 279 544</b>	<b>-225 857 538</b>	<b>82,0</b>	<b>49 422 006</b>	<b>-212 903 683</b>
Skatteinkomster					
Statsandelar	242 000 000	207 297 383	85,7	-34 702 617	210 074 638
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	100 000	134 570	134,6	34 570	128 437
Övriga finansiella intäkter	3 100 000	1 247 292	40,2	-1 852 708	1 566 563
Räntekostnader	-1 500 000	-778 528	51,9	721 472	-605 155
Övriga finansiella kostnader	-100 000	-5 516	5,5	94 484	-6 473
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>22 420 456</b>	<b>25 284 981</b>	<b>112,8</b>	<b>2 864 525</b>	<b>40 284 515</b>
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-20 000 000	-17 725 889	88,6	2 274 111	-15 772 441
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>2 420 456</b>	<b>7 559 092</b>	<b>312,3</b>	<b>5 138 636</b>	<b>24 512 073</b>
Förändring av avskrivningsdifferens					
Förändring av reserver					
Förändring av fonder					
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>2 420 456</b>	<b>7 559 092</b>	<b>312,3</b>	<b>5 138 636</b>	<b>24 512 073</b>

**FINANSIERINGSKALKYL**

	BUDGET 2019+ändring	UTFALL 1-10, 2019	Utf-%	DIFFERENS	UTFALL 1-10, 2018
<b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>					
Årsbidrag	22 420 456	25 284 981	112,8	2 864 525	40 284 515
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 502 000	-6 209 002	-112,8	-707 002	-7 179 233
* Sammanlagt	16 918 456	19 075 979	112,8	2 157 523	33 105 282
<b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>					
Investeringsutgifter	-45 928 400	-27 251 555	59,3	18 676 845	-29 017 309
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	482 000	15 000	3,1	-467 000	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillg	5 502 000	7 326 252	133,2	1 824 252	7 657 076
* Sammanlagt	-39 944 400	-19 910 303	49,8	20 034 097	-21 360 233
<b>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>					
	<b>-23 025 944</b>	<b>-834 324</b>	<b>3,6</b>	<b>22 191 620</b>	<b>11 745 049</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	4 768 200
* Sammanlagt	-3 520 000	315 173	-9,0	3 835 173	1 555 213
<b>FÖRÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET TOTALT</b>					
Ökning av långfristiga lån	32 500 000	32 000 000	98,5	-500 000	20 000 000
Minskning av långfristiga lån	-23 000 000	-19 351 586	84,1	3 648 414	-19 075 993
Förändring av kortfristiga lån					
* Sammanlagt	9 500 000	12 648 414	133,1	3 148 414	924 007
<b>ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR I LIKVIDITETEN</b>					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital		337 752		337 752	86 850
Förändring av omsättningstillgångar					
Förändringar av fordringar		10 284 390		10 284 390	6 853 185
Förändringar av räntefria skulder		-16 338 833		-16 338 833	-11 854 213
* Sammanlagt		-5 716 690		-5 716 690	-4 914 179
<b>FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE TOTALT</b>	<b>5 980 000</b>	<b>7 246 896</b>	<b>121,2</b>	<b>1 266 896</b>	<b>-2 434 959</b>
<b>FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL</b>	<b>-17 045 944</b>	<b>6 412 572</b>	<b>-37,6</b>	<b>23 458 516</b>	<b>9 310 090</b>

**DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS**

	BUDGET 2019+ändring	UTFALL 1-10, 2019	Utf-%	DIFFERENS	UTFALL 1-10, 2018
<b>Koncernförvaltningen</b>					
Verksamhetsintäkter	53 950 500	49 815 581	92,3	-4 134 919	48 506 608
Verksamhetsutgifter	-65 841 255	-58 160 465	88,3	7 680 790	-50 379 814
Sammanlagt	-11 890 755	-8 344 885	70,2	3 545 870	-1 873 206
Avskrivningar		-14 272 932		-14 272 932	-13 015 839
<i>Koncernledningen</i>					
Verksamhetsintäkter	41 283 700	37 699 176	91,3	-3 584 524	35 535 993
Verksamhetsutgifter	-46 046 898	-40 841 211	88,7	5 205 687	-34 595 176
Sammanlagt	-4 763 198	-3 142 035	66,0	1 621 163	940 816
Avskrivningar		-9 194 627		-9 194 627	-8 493 918
<i>Stadsutvecklingen</i>					
Verksamhetsintäkter	12 666 800	12 116 405	95,7	-550 395	12 970 615
Verksamhetsutgifter	-19 794 357	-17 319 255	87,5	2 475 102	-15 784 637
Sammanlagt	-7 127 557	-5 202 850	73,0	1 924 707	-2 814 022
Avskrivningar		-5 078 305		-5 078 305	-4 521 921
<b>Social- och hälsovårdssektorn</b>					
Verksamhetsintäkter	16 719 579	12 860 137	76,9	-3 859 442	13 281 712
Verksamhetsutgifter	-168 069 394	-139 880 519	83,2	28 188 875	-135 763 541
Sammanlagt	-151 349 815	-127 020 382	83,9	24 329 433	-122 481 829
Avskrivningar		-180 277		-180 277	-255 408
<b>Bildningssektorn</b>					
Verksamhetsintäkter	9 337 200	8 952 183	95,9	-385 017	8 355 741
Verksamhetsutgifter	-121 872 304	-100 065 398	82,1	21 806 906	-98 174 538
Sammanlagt	-112 535 104	-91 113 215	81,0	21 421 889	-89 818 797
Avskrivningar		-2 571 657		-2 571 657	-1 833 600
<b>Räddningsverket i Östra Nyland</b>					
Verksamhetsintäkter	15 090 494	12 686 622	84,1	-2 403 872	13 065 386
Verksamhetsutgifter	-14 594 364	-12 065 678	82,7	2 528 686	-11 795 237
Sammanlagt	496 130	620 944	125,2	124 814	1 270 149
Avskrivningar		-701 023		-701 023	-667 595
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>					
	95 097 773	84 314 523	88,7	-10 783 250	83 209 447
<b>VERKSAMHETSUTGIFTER</b>					
	-370 377 317	-310 172 061	83,7	60 205 257	-296 113 129
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>					
	-275 279 544	-225 857 538	82,0	49 422 006	-212 903 683
Avskrivningar	-20 000 000	-17 725 889	88,6	2 274 111	-15 772 441

**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
Oktober	15 956	2 161	7 698	25 815
<b>PROGNOS</b>				
November	14 800	2 600	500	17 900
December	14 800	2 600	100	17 500
<b>REDOVISING + PROGNO</b>	<b>193 161</b>	<b>32 548</b>	<b>16 988</b>	<b>242 697</b>
<b>BUDGET</b>	<b>198 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 000</b>	<b>245 000</b>
<b>DIFFERENS</b>	<b>-4 839</b>	<b>2 548</b>	<b>-12</b>	<b>-2 303</b>

**Kassaläge, oktober 2019**

