

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 3 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
21140	Förvaltning och utveckling				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	8 690,38	17 000	8 310	51,12%
300	Försäljningsintäkter	7 924,03	17 000	9 076	46,61%
330	Understöd och bidrag	766,35	0	-766	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 030 903,56	-4 911 701	-3 880 797	20,99%
400	Personalkostnader	-655 254,18	-3 317 127	-2 661 873	19,75%
430	Köp av tjänster	-63 849,72	-321 640	-257 790	19,85%
450	Material, förnödenheter och varor	-282 924,06	-1 152 400	-869 476	24,55%
470	Understöd	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-28 875,60	-92 434	-63 558	31,24%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 022 213,18	-4 894 701	-3 872 488	20,88%
6	ÅRSBIDRAG	-1 022 213,18	-4 894 701	-3 872 488	20,88%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	-339 475	-339 475	0,00%
710	Avskrivningar enligt plan	0,00	-339 475	-339 475	0,00%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 022 213,18	-5 234 176	-4 211 963	19,53%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 022 213,18	-5 234 176	-4 211 963	19,53%
21141	Småbarnspedagogik				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	256 253,67	731 200	474 946	35,05%
300	Försäljningsintäkter	27 668,47	49 200	21 532	56,24%
321	Avgiftsintäkter	228 585,20	682 000	453 415	33,52%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 488 316,81	-6 304 135	-4 815 818	23,61%
400	Personalkostnader	-1 164 759,01	-4 845 866	-3 681 107	24,04%
430	Köp av tjänster	-66 114,18	-166 935	-100 821	39,60%
450	Material, förnödenheter och varor	-15 025,88	-86 900	-71 874	17,29%
470	Understöd	-221 875,63	-1 135 000	-913 124	19,55%
480	Övriga verksamhetskostnader	-20 542,11	-69 434	-48 892	29,59%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 232 063,14	-5 572 935	-4 340 872	22,11%
6	ÅRSBIDRAG	-1 232 063,14	-5 572 935	-4 340 872	22,11%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	-4 402	-4 402	0,00%
710	Avskrivningar enligt plan	0,00	-4 402	-4 402	0,00%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 232 063,14	-5 577 337	-4 345 274	22,09%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 232 063,14	-5 577 337	-4 345 274	22,09%
21142	Utbildning				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	301 875,13	1 406 369	1 104 494	21,46%
300	Försäljningsintäkter	265 285,08	1 064 359	799 074	24,92%

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
321	Avgiftsintäkter	10 577,50	62 000	51 423	17,06%
330	Understöd och bidrag	24 976,07	276 910	251 934	9,02%
340	Övriga verksamhetsintäkter	1 036,48	3 100	2 064	33,43%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 577 247,58	-15 338 659	-11 761 411	23,32%
400	Personalkostnader	-2 875 933,47	-12 122 676	-9 246 743	23,72%
430	Köp av tjänster	-606 896,39	-2 419 753	-1 812 857	25,08%
450	Material, förnödenheter och varor	-42 969,62	-491 935	-448 965	8,73%
480	Övriga verksamhetskostnader	-51 448,10	-304 295	-252 847	16,91%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 275 372,45	-13 932 290	-10 656 918	23,51%
6	ÅRSBIDRAG	-3 275 372,45	-13 932 290	-10 656 918	23,51%
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 275 372,45	-13 932 290	-10 656 918	23,51%
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-3 275 372,45	-13 932 290	-10 656 918	23,51%
21145 Fritt bildningsarbete					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	32 587,90	215 700	183 112	15,11%
300	Försäljningsintäkter	350,00	98 000	97 650	0,36%
321	Avgiftsintäkter	12 237,90	117 500	105 262	10,42%
330	Understöd och bidrag	20 000,00	0	-20 000	
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	200	200	0,00%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-212 274,90	-931 075	-718 800	22,80%
400	Personalkostnader	-162 305,48	-692 774	-530 469	23,43%
430	Köp av tjänster	-14 963,67	-122 750	-107 786	12,19%
450	Material, förnödenheter och varor	-2 649,82	-13 300	-10 650	19,92%
470	Understöd	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%
480	Övriga verksamhetskostnader	-20 855,93	-78 251	-57 395	26,65%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-179 687,00	-715 375	-535 688	25,12%
6	ÅRSBIDRAG	-179 687,00	-715 375	-535 688	25,12%
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-179 687,00	-715 375	-535 688	25,12%
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-179 687,00	-715 375	-535 688	25,12%

Rapporten beskriver bokföringsläget 31.3.2019. Tre månaders kalkylerade utfall är 25 %. De pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna (cirka 121 000 euro för tre månaders del) är obokade. De understöd som betalats 2018 och gäller tvååriga projekt inom utbildningens ansvarsområde har inte ännu överförts till 2019 (cirka 380 000 på årsnivå).

Utvecklingen av lönekostnaderna beror bland annat på antalet barn, behovet av trestegsstöd och vikariebehov. Beslutet att öka timresursen ökar personal-kostnaderna. Diskussionen om åtgärder med vilka personalkostnaderna kan hållas inom ramen för beviljade anslag fortsätter inom centralen.