

Extern resultaträkning

1 - 4 / 2019

Valda verifikatserier: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 4/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
21140	Förvaltning och utveckling				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	11 528,88	17 000	5 471	67,82%
300	Försäljningsintäkter	10 762,53	17 000	6 237	63,31%
330	Understöd och bidrag	766,35	0	-766	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 414 196,42	-4 911 701	-3 497 505	28,79%
400	Personalkostnader	-874 216,88	-3 317 127	-2 442 910	26,35%
430	Köp av tjänster	-80 760,62	-321 640	-240 879	25,11%
450	Material, förnödenheter och varor	-421 733,91	-1 152 400	-730 666	36,60%
470	Understöd	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-37 485,01	-92 434	-54 949	40,55%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 402 667,54	-4 894 701	-3 492 033	28,66%
6	ÅRSBIDRAG	-1 402 667,54	-4 894 701	-3 492 033	28,66%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 823,42	-339 475	-237 652	29,99%
710	Avskrivningar enligt plan	-101 823,42	-339 475	-237 652	29,99%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 504 490,96	-5 234 176	-3 729 685	28,74%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 504 490,96	-5 234 176	-3 729 685	28,74%
21141	Småbarnspedagogik				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	358 352,23	731 200	372 848	49,01%
300	Försäljningsintäkter	40 143,62	49 200	9 056	81,59%
321	Avgiftsintäkter	305 828,05	682 000	376 172	44,84%
330	Understöd och bidrag	12 380,56	0	-12 381	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 993 187,19	-6 304 135	-4 310 948	31,62%
400	Personalkostnader	-1 571 344,19	-4 845 866	-3 274 522	32,43%
430	Köp av tjänster	-82 567,90	-166 935	-84 367	49,46%
450	Material, förnödenheter och varor	-18 303,67	-86 900	-68 596	21,06%
470	Understöd	-295 027,92	-1 135 000	-839 972	25,99%
480	Övriga verksamhetskostnader	-25 943,51	-69 434	-43 490	37,36%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 634 834,96	-5 572 935	-3 938 100	29,34%
6	ÅRSBIDRAG	-1 634 834,96	-5 572 935	-3 938 100	29,34%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 437,03	-4 402	-2 965	32,64%
710	Avskrivningar enligt plan	-1 437,03	-4 402	-2 965	32,64%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 636 271,99	-5 577 337	-3 941 065	29,34%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 636 271,99	-5 577 337	-3 941 065	29,34%
21142	Utbildning				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	726 566,47	1 406 369	679 803	51,66%

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 4/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
300	Försäljningsintäkter	354 247,85	1 064 359	710 111	33,28%
321	Avgiftsintäkter	20 502,50	62 000	41 498	33,07%
330	Understöd och bidrag	349 194,95	276 910	-72 285	126,10%
340	Övriga verksamhetsintäkter	2 621,17	3 100	479	84,55%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 695 245,37	-15 338 659	-10 643 414	30,61%
400	Personalkostnader	-3 890 936,54	-12 122 676	-8 231 739	32,10%
430	Köp av tjänster	-693 696,79	-2 419 753	-1 726 056	28,67%
450	Material, förnödenheter och varor	-54 253,30	-491 935	-437 682	11,03%
480	Övriga verksamhetskostnader	-56 358,74	-304 295	-247 936	18,52%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 968 678,90	-13 932 290	-9 963 611	28,49%
6	ÅRSBIDRAG	-3 968 678,90	-13 932 290	-9 963 611	28,49%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 968 678,90	-13 932 290	-9 963 611	28,49%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-3 968 678,90	-13 932 290	-9 963 611	28,49%
21145	Fritt bildningsarbete				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	35 540,36	215 700	180 160	16,48%
300	Försäljningsintäkter	350,00	98 000	97 650	0,36%
321	Avgiftsintäkter	13 456,40	117 500	104 044	11,45%
330	Understöd och bidrag	21 733,96	0	-21 734	
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	200	200	0,00%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-303 149,56	-931 075	-627 925	32,56%
400	Personalkostnader	-231 849,59	-692 774	-460 924	33,47%
430	Köp av tjänster	-25 881,03	-122 750	-96 869	21,08%
450	Material, förnödenheter och varor	-3 449,39	-13 300	-9 851	25,94%
470	Understöd	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%
480	Övriga verksamhetskostnader	-30 469,55	-78 251	-47 781	38,94%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-267 609,20	-715 375	-447 766	37,41%
6	ÅRSBIDRAG	-267 609,20	-715 375	-447 766	37,41%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-267 609,20	-715 375	-447 766	37,41%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-267 609,20	-715 375	-447 766	37,41%

Rapporten beskriver bokföringsläget 30.4.2019. Fyra månaders kalkylerade utfall är 33 %. De pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna (cirka 161 000 euro för fyramånaders del) är obokade.

Utvecklingen av lönekostnaderna beror bland annat på antalet barn, behovet av trestegsstöd och vikariebehov. Beslutet att öka timresursen ökar personalkostnaderna. Diskussionen om åtgärder med vilka personalkostnaderna kan hållas inom ramen för beviljade anslag fortsätter inom centralen. Behovet av vikarier speciellt inom ansvarsområdena Småbarnspedagogik och Utbildning ökade under mars-april.