

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 5 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 5/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
21140	Förvaltning och utveckling				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	15 076,26	17 000	1 924	88,68%
300	Försäljningsintäkter	12 106,16	17 000	4 894	71,21%
330	Understöd och bidrag	2 970,10	0	-2 970	
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 801 875,83	-4 911 701	-3 109 825	36,69%
400	Personalkostnader	-1 101 242,91	-3 317 127	-2 215 884	33,20%
430	Köp av tjänster	-117 266,90	-321 640	-204 373	36,46%
450	Material, förnödenheter och varor	-538 909,73	-1 152 400	-613 490	46,76%
470	Understöd	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-44 456,29	-92 434	-47 978	48,10%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 786 799,57	-4 894 701	-3 107 901	36,50%
6	ÅRSBIDRAG	-1 786 799,57	-4 894 701	-3 107 901	36,50%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-169 705,70	-339 475	-169 769	49,99%
710	Avskrivningar enligt plan	-169 705,70	-339 475	-169 769	49,99%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 956 505,27	-5 234 176	-3 277 671	37,38%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 956 505,27	-5 234 176	-3 277 671	37,38%
21141	Småbarnspedagogik				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	505 786,36	731 200	225 414	69,17%
300	Försäljningsintäkter	49 465,55	49 200	-266	100,54%
321	Avgiftsintäkter	383 940,25	682 000	298 060	56,30%
330	Understöd och bidrag	72 380,56	0	-72 381	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 524 553,76	-6 304 135	-3 779 581	40,05%
400	Personalkostnader	-1 998 936,38	-4 845 866	-2 846 930	41,25%
430	Köp av tjänster	-102 658,95	-166 935	-64 276	61,50%
450	Material, förnödenheter och varor	-23 628,80	-86 900	-63 271	27,19%
470	Understöd	-370 711,21	-1 135 000	-764 289	32,66%
480	Övriga verksamhetskostnader	-28 618,42	-69 434	-40 816	41,22%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-2 018 767,40	-5 572 935	-3 554 168	36,22%
6	ÅRSBIDRAG	-2 018 767,40	-5 572 935	-3 554 168	36,22%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 395,05	-4 402	-2 007	54,41%
710	Avskrivningar enligt plan	-2 395,05	-4 402	-2 007	54,41%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 021 162,45	-5 577 337	-3 556 175	36,24%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-2 021 162,45	-5 577 337	-3 556 175	36,24%
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	
9	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFT	-2 021 162,45	-5 577 337	-3 556 175	36,24%

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 5/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
21142	Utbildning				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	993 613,15	1 406 369	412 756	70,65%
300	Försäljningsintäkter	429 766,31	1 064 359	634 593	40,38%
321	Avgiftsintäkter	22 227,50	62 000	39 773	35,85%
330	Understöd och bidrag	523 722,53	276 910	-246 813	189,13%
340	Övriga verksamhetsintäkter	17 896,81	3 100	-14 797	577,32%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 004 771,35	-15 338 659	-9 333 888	39,15%
400	Personalkostnader	-4 904 105,45	-12 122 676	-7 218 571	40,45%
430	Köp av tjänster	-926 567,65	-2 419 753	-1 493 185	38,29%
450	Material, förnödenheter och varor	-113 125,26	-491 935	-378 810	23,00%
470	Understöd	0,00	0	0	
480	Övriga verksamhetskostnader	-60 972,99	-304 295	-243 322	20,04%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-5 011 158,20	-13 932 290	-8 921 132	35,97%
6	ÅRSBIDRAG	-5 011 158,20	-13 932 290	-8 921 132	35,97%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 011 158,20	-13 932 290	-8 921 132	35,97%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-5 011 158,20	-13 932 290	-8 921 132	35,97%
21145	Fritt bildningsarbete				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	70 068,36	215 700	145 632	32,48%
300	Försäljningsintäkter	350,00	98 000	97 650	0,36%
321	Avgiftsintäkter	14 884,40	117 500	102 616	12,67%
330	Understöd och bidrag	54 833,96	0	-54 834	
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	200	200	0,00%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-390 066,82	-931 075	-541 008	41,89%
400	Personalkostnader	-297 097,08	-692 774	-395 677	42,89%
430	Köp av tjänster	-40 680,91	-122 750	-82 069	33,14%
450	Material, förnödenheter och varor	-4 099,92	-13 300	-9 200	30,83%
470	Understöd	-11 600,00	-24 000	-12 400	48,33%
480	Övriga verksamhetskostnader	-36 588,91	-78 251	-41 662	46,76%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-319 998,46	-715 375	-395 377	44,73%
6	ÅRSBIDRAG	-319 998,46	-715 375	-395 377	44,73%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-319 998,46	-715 375	-395 377	44,73%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-319 998,46	-715 375	-395 377	44,73%

Rapporten beskriver bokföringsläget 31.5.2019. Fem månaders kalkylerade utfall är 42 %. De pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna (cirka 201 500 euro för fem månaders del) är fortfarande obokade.

Ansvarsområdena Utbildning, Småbarnspedagogik och Fri bildning har ansökt om projektfinansiering och fått. En stor del av understöden har utbetalts i maj. Projekten är i regel tvååriga och därmed överförs en del av understödet till 2020. Projekten ökar också på utgifterna men avsikten är att det externa nettot inte överskrider.

Utvecklingen av lönekostnaderna beror bland annat på antalet barn, behovet av trestegsstöd och vikariebehov. Beslutet att öka timresursen ökar personalkostnaderna. Centralen bedömer kritiskt behovet av personalrekrytering.