

## Extern resultaträkning

1 - 9 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 9/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
<b>21140</b>	<b>Förvaltning och utveckling</b>				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	32 175,46	17 000	-15 175	189,27%
300	Försäljningsintäkter	23 126,99	17 000	-6 127	136,04%
330	Understöd och bidrag	5 227,78	0	-5 228	
340	Övriga verksamhetsintäkter	3 820,69	0	-3 821	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 344 005,27	-4 911 701	-1 567 696	68,08%
400	Personalkostnader	-2 225 863,59	-3 317 127	-1 091 263	67,10%
430	Köp av tjänster	-178 487,65	-321 640	-143 152	55,49%
450	Material, förnödenheter och varor	-868 477,76	-1 152 400	-283 922	75,36%
470	Understöd	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-71 176,27	-92 434	-21 258	77,00%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 311 829,81	-4 894 701	-1 582 871	67,66%
6	ÅRSBIDRAG	-3 311 829,81	-4 894 701	-1 582 871	67,66%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-271 529,12	-339 475	-67 946	79,99%
710	Avskrivningar enligt plan	-271 529,12	-339 475	-67 946	79,99%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 583 358,93	-5 234 176	-1 650 817	68,46%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-3 583 358,93	-5 234 176	-1 650 817	68,46%
<b>21141</b>	<b>Småbarnspedagogik</b>				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	715 902,28	731 200	15 298	97,91%
300	Försäljningsintäkter	71 400,23	49 200	-22 200	145,12%
321	Avgiftsintäkter	570 871,49	682 000	111 129	83,71%
330	Understöd och bidrag	73 630,56	0	-73 631	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 770 255,82	-6 304 135	-1 533 879	75,67%
400	Personalkostnader	-3 857 014,15	-4 845 866	-988 852	79,59%
430	Köp av tjänster	-151 653,66	-166 935	-15 281	90,85%
450	Material, förnödenheter och varor	-43 288,17	-86 900	-43 612	49,81%
470	Understöd	-678 191,90	-1 135 000	-456 808	59,75%
480	Övriga verksamhetskostnader	-40 107,94	-69 434	-29 326	57,76%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-4 054 353,54	-5 572 935	-1 518 581	72,75%
6	ÅRSBIDRAG	-4 054 353,54	-5 572 935	-1 518 581	72,75%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 832,08	-4 402	-570	87,05%
710	Avskrivningar enligt plan	-3 832,08	-4 402	-570	87,05%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 058 185,62	-5 577 337	-1 519 151	72,76%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-4 058 185,62	-5 577 337	-1 519 151	72,76%
<b>21142</b>	<b>Utbildning</b>				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 583 611,97	1 406 369	-177 243	112,60%

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 9/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
300	Försäljningsintäkter	779 746,23	1 064 359	284 613	73,26%
321	Avgiftsintäkter	37 331,25	62 000	24 669	60,21%
330	Understöd och bidrag	747 035,66	276 910	-470 126	269,78%
340	Övriga verksamhetsintäkter	19 498,83	3 100	-16 399	628,99%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 857 441,29	-15 338 659	-4 481 218	70,78%
400	Personalkostnader	-8 985 547,41	-12 122 676	-3 137 129	74,12%
430	Köp av tjänster	-1 427 982,43	-2 419 753	-991 771	59,01%
450	Material, förnödenheter och varor	-322 203,48	-491 935	-169 732	65,50%
470	Understöd	0,00	0	0	
480	Övriga verksamhetskostnader	-121 707,97	-304 295	-182 587	40,00%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-9 273 829,32	-13 932 290	-4 658 461	66,56%
6	ÅRSBIDRAG	-9 273 829,32	-13 932 290	-4 658 461	66,56%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-9 273 829,32	-13 932 290	-4 658 461	66,56%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-9 273 829,32	-13 932 290	-4 658 461	66,56%
21145	Fritt bildningsarbete				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	200 783,00	215 700	14 917	93,08%
300	Försäljningsintäkter	64 916,69	98 000	33 083	66,24%
321	Avgiftsintäkter	81 032,35	117 500	36 468	68,96%
330	Understöd och bidrag	54 833,96	0	-54 834	
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	200	200	0,00%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-627 320,01	-931 075	-303 755	67,38%
400	Personalkostnader	-464 872,35	-692 774	-227 902	67,10%
430	Köp av tjänster	-77 711,05	-122 750	-45 039	63,31%
450	Material, förnödenheter och varor	-8 649,42	-13 300	-4 651	65,03%
470	Understöd	-23 100,00	-24 000	-900	96,25%
480	Övriga verksamhetskostnader	-52 987,19	-78 251	-25 264	67,71%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-426 537,01	-715 375	-288 838	59,62%
6	ÅRSBIDRAG	-426 537,01	-715 375	-288 838	59,62%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-426 537,01	-715 375	-288 838	59,62%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-426 537,01	-715 375	-288 838	59,62%

Rapporten beskriver bokföringsläget 30.9.2019. Nio månaders kalkylerade utfall är 75 %. Småbarnspedagogikens ökade användning av anslaget för köp-tjänster beror bland annat på följande faktorer: köp av daghemsplatser, dyrare licensavgifter, inhyrning av vikarier och köp av städtjänster. Ansvarsområdena Utbildning, Småbarnspedagogik och Fri bildning har ansökt om projektfinansiering och fått. En stor del av understöden utbetalades 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.