

## Extern resultaträkning

1 - 10 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 10/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
<b>21140</b>	<b>Förvaltning och utveckling</b>				
<b>30</b>	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	35 139,79	17 000	-18 140	206,70%
<b>300</b>	<b>Försäljningsintäkter</b>	27 487,96	17 000	-10 488	161,69%
<b>330</b>	<b>Understöd och bidrag</b>	7 546,03	0	-7 546	
<b>340</b>	<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	105,80	0	-106	
<b>40</b>	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-3 741 417,01	-4 911 701	-1 170 284	76,17%
<b>400</b>	<b>Personalkostnader</b>	-2 454 046,14	-3 317 127	-863 081	73,98%
<b>430</b>	<b>Köp av tjänster</b>	-215 774,21	-321 640	-105 866	67,09%
<b>450</b>	<b>Material, förnödenheter och varor</b>	-992 077,42	-1 152 400	-160 323	86,09%
<b>470</b>	<b>Understöd</b>	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
<b>480</b>	<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	-79 519,24	-92 434	-12 915	86,03%
<b>5</b>	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-3 706 277,22	-4 894 701	-1 188 424	75,72%
<b>6</b>	<b>ÅRSBIDRAG</b>	-3 706 277,22	-4 894 701	-1 188 424	75,72%
<b>71</b>	<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-271 529,12	-339 475	-67 946	79,99%
<b>710</b>	Avskrivningar enligt plan	-271 529,12	-339 475	-67 946	79,99%
<b>7</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-3 977 806,34	-5 234 176	-1 256 370	76,00%
<b>8</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	-3 977 806,34	-5 234 176	-1 256 370	76,00%
<b>21141</b>	<b>Småbarnspedagogik</b>				
<b>30</b>	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	714 853,53	731 200	16 346	97,76%
<b>300</b>	<b>Försäljningsintäkter</b>	71 400,23	49 200	-22 200	145,12%
<b>321</b>	<b>Avgiftsintäkter</b>	569 801,04	682 000	112 199	83,55%
<b>330</b>	<b>Understöd och bidrag</b>	73 652,26	0	-73 652	
<b>40</b>	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-5 264 137,19	-6 304 135	-1 039 998	83,50%
<b>400</b>	<b>Personalkostnader</b>	-4 249 241,07	-4 845 866	-596 625	87,69%
<b>430</b>	<b>Köp av tjänster</b>	-167 746,14	-166 935	811	100,49%
<b>450</b>	<b>Material, förnödenheter och varor</b>	-47 452,84	-86 900	-39 447	54,61%
<b>470</b>	<b>Understöd</b>	-753 228,98	-1 135 000	-381 771	66,36%
<b>480</b>	<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	-46 468,16	-69 434	-22 966	66,92%
<b>5</b>	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-4 549 283,66	-5 572 935	-1 023 651	81,63%
<b>6</b>	<b>ÅRSBIDRAG</b>	-4 549 283,66	-5 572 935	-1 023 651	81,63%
<b>71</b>	<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-3 832,08	-4 402	-570	87,05%
<b>710</b>	Avskrivningar enligt plan	-3 832,08	-4 402	-570	87,05%
<b>7</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-4 553 115,74	-5 577 337	-1 024 221	81,64%
<b>8</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	-4 553 115,74	-5 577 337	-1 024 221	81,64%
<b>21142</b>	<b>Utbildning</b>				
<b>30</b>	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	1 776 532,66	1 406 369	-370 164	126,32%

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 10/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
300	Försäljningsintäkter	876 217,52	1 064 359	188 141	82,32%
321	Avgiftsintäkter	57 048,75	62 000	4 951	92,01%
330	Understöd och bidrag	823 642,56	276 910	-546 733	297,44%
340	Övriga verksamhetsintäkter	19 623,83	3 100	-16 524	633,03%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 183 793,23	-15 338 659	-3 154 866	79,43%
400	Personalkostnader	-9 995 626,70	-12 122 676	-2 127 049	82,45%
430	Köp av tjänster	-1 697 242,18	-2 419 753	-722 511	70,14%
450	Material, förnödenheter och varor	-337 765,44	-491 935	-154 170	68,66%
470	Understöd	0,00	0	0	
480	Övriga verksamhetskostnader	-153 158,91	-304 295	-151 136	50,33%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-10 407 260,57	-13 932 290	-3 525 029	74,70%
6	ÅRSBIDRAG	-10 407 260,57	-13 932 290	-3 525 029	74,70%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-10 407 260,57	-13 932 290	-3 525 029	74,70%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-10 407 260,57	-13 932 290	-3 525 029	74,70%
<b>21145 Fritt bildningsarbete</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	267 241,10	215 700	-51 541	123,89%
300	Försäljningsintäkter	87 189,91	98 000	10 810	88,97%
321	Avgiftsintäkter	125 152,85	117 500	-7 653	106,51%
330	Understöd och bidrag	54 833,96	0	-54 834	
340	Övriga verksamhetsintäkter	64,38	200	136	32,19%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-720 053,80	-931 075	-211 021	77,34%
400	Personalkostnader	-539 435,22	-692 774	-153 339	77,87%
430	Köp av tjänster	-84 957,42	-122 750	-37 793	69,21%
450	Material, förnödenheter och varor	-10 874,06	-13 300	-2 426	81,76%
470	Understöd	-23 200,00	-24 000	-800	96,67%
480	Övriga verksamhetskostnader	-61 587,10	-78 251	-16 664	78,70%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-452 812,70	-715 375	-262 562	63,30%
6	ÅRSBIDRAG	-452 812,70	-715 375	-262 562	63,30%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-452 812,70	-715 375	-262 562	63,30%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-452 812,70	-715 375	-262 562	63,30%

Rapporten gäller januari-oktober 2019 per bokföringsläget 13.11.2019. I bokföringen saknas ännu utgifter på cirka 165 000 euro för oktober. Tio månaders kalkylerade utfall är 83 %. Småbarnspedagogikens ökade användning av anslaget för köptjänster beror bland annat på följande faktorer: köp av daghemsplatser, dyrare licensavgifter inhyrning av vikarier och köp av städtjänster. De mest betydande orsakerna till ökade personalkostnader är vikariearrangemang och löneförhöjningar.

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 utgifterna men avsikten är att det externa nettot inte överskrids.