

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 11 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 11/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
21140	Förvaltning och utveckling				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	57 904,43	17 000	-40 904	340,61%
300	Försäljningsintäkter	29 147,13	17 000	-12 147	171,45%
330	Understöd och bidrag	9 822,66	0	-9 823	
340	Övriga verksamhetsintäkter	18 934,64	0	-18 935	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 094 603,09	-4 911 701	-817 098	83,36%
400	Personalkostnader	-2 695 173,36	-3 317 127	-621 954	81,25%
430	Köp av tjänster	-242 240,47	-321 640	-79 400	75,31%
450	Material, förnödenheter och varor	-1 070 161,37	-1 152 400	-82 239	92,86%
470	Understöd	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-87 027,89	-92 434	-5 406	94,15%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-4 036 698,66	-4 894 701	-858 002	82,47%
6	ÅRSBIDRAG	-4 036 698,66	-4 894 701	-858 002	82,47%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-339 411,40	-339 475	-64	99,98%
710	Avskrivningar enligt plan	-339 411,40	-339 475	-64	99,98%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 376 110,06	-5 234 176	-858 066	83,61%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-4 376 110,06	-5 234 176	-858 066	83,61%
21141	Småbarnspedagogik				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	872 078,52	731 200	-140 879	119,27%
300	Försäljningsintäkter	81 679,90	49 200	-32 480	166,02%
321	Avgiftsintäkter	716 746,36	682 000	-34 746	105,09%
330	Understöd och bidrag	73 652,26	0	-73 652	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 830 811,57	-6 304 135	-473 323	92,49%
400	Personalkostnader	-4 650 288,37	-4 845 866	-195 578	95,96%
430	Köp av tjänster	-187 075,88	-166 935	20 141	112,07%
450	Material, förnödenheter och varor	-50 265,91	-86 900	-36 634	57,84%
470	Understöd	-893 542,92	-1 135 000	-241 457	78,73%
480	Övriga verksamhetskostnader	-49 638,49	-69 434	-19 796	71,49%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-4 958 733,05	-5 572 935	-614 202	88,98%
6	ÅRSBIDRAG	-4 958 733,05	-5 572 935	-614 202	88,98%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 790,10	-4 402	388	108,82%
710	Avskrivningar enligt plan	-4 790,10	-4 402	388	108,82%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 963 523,15	-5 577 337	-613 814	88,99%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-4 963 523,15	-5 577 337	-613 814	88,99%
21142	Utbildning				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 867 870,16	1 406 369	-461 501	132,82%

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 11/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
300	Försäljningsintäkter	951 392,07	1 064 359	112 967	89,39%
321	Avgiftsintäkter	67 591,25	62 000	-5 591	109,02%
330	Understöd och bidrag	829 213,01	276 910	-552 303	299,45%
340	Övriga verksamhetsintäkter	19 673,83	3 100	-16 574	634,64%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 433 299,13	-15 338 659	-1 905 360	87,58%
400	Personalkostnader	-11 021 022,33	-12 122 676	-1 101 654	90,91%
430	Köp av tjänster	-1 904 280,47	-2 419 753	-515 473	78,70%
450	Material, förnödenheter och varor	-353 256,21	-491 935	-138 679	71,81%
470	Understöd	0,00	0	0	
480	Övriga verksamhetskostnader	-154 740,12	-304 295	-149 555	50,85%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-11 565 428,97	-13 932 290	-2 366 861	83,01%
6	ÅRSBIDRAG	-11 565 428,97	-13 932 290	-2 366 861	83,01%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-11 565 428,97	-13 932 290	-2 366 861	83,01%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-11 565 428,97	-13 932 290	-2 366 861	83,01%
21145	Fritt bildningsarbete				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	272 061,28	215 700	-56 361	126,13%
300	Försäljningsintäkter	87 159,91	98 000	10 840	88,94%
321	Avgiftsintäkter	130 003,03	117 500	-12 503	110,64%
330	Understöd och bidrag	54 833,96	0	-54 834	
340	Övriga verksamhetsintäkter	64,38	200	136	32,19%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-837 845,49	-931 075	-93 230	89,99%
400	Personalkostnader	-629 218,06	-692 774	-63 556	90,83%
430	Köp av tjänster	-101 073,02	-122 750	-21 677	82,34%
450	Material, förnödenheter och varor	-12 580,23	-13 300	-720	94,59%
470	Understöd	-23 200,00	-24 000	-800	96,67%
480	Övriga verksamhetskostnader	-71 774,18	-78 251	-6 477	91,72%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-565 784,21	-715 375	-149 591	79,09%
6	ÅRSBIDRAG	-565 784,21	-715 375	-149 591	79,09%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-565 784,21	-715 375	-149 591	79,09%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-565 784,21	-715 375	-149 591	79,09%

Rapporten gäller utfallet januari-november 2019 per bokföringsläget 11.12.2019. Från bokföringen saknas ännu utgifter på cirka 85 000 euro för november. Elva månaders kalkylerade utfall är 92 %. Småbarnspedagogikens ökade användning av anslaget för köptjänster beror bland annat på följande faktorer: köp av daghemplatser, dyrare licensavgifter, inhyrning av vikarier och köp av städtjänster. De mest betydande orsakerna till ökade personalkostnader är vikariearrangemang och löneförhöjningar. Hemvårdsstöd och privata vårdens stöd används mindre än budgeterat. Ansvarsområdena Utbildning, Småbarnspedagogik och Fritt bildningsarbete 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.