

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 5 / 2020

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 5/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	Utfall 1- 5/2019
21140	Förvaltning och utveckling					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	14 250,09	88 840	74 590	16,04%	15 076
300	Försäljningsintäkter	14 250,09	13 500	-750	105,56%	12 106
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0		2 970
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	75 340	75 340	0,00%	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 779 865,20	-4 890 575	-3 110 710	36,39%	-1 801 903
400	Personalkostnader	-1 198 479,30	-3 266 294	-2 067 815	36,69%	-1 101 243
430	Köp av tjänster	-101 974,78	-358 511	-256 536	28,44%	-117 267
450	Material, förnödenheter och varor	-431 961,67	-1 116 420	-684 458	38,69%	-538 937
480	Övriga verksamhetskostnader	-47 449,45	-149 350	-101 901	31,77%	-44 456
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 765 615,11	-4 801 735	-3 036 120	36,77%	-1 786 827
6	ÅRSBIDRAG	-1 765 615,11	-4 801 735	-3 036 120	36,77%	-1 786 827
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 935 320,81	-5 187 785	-3 252 464	37,31%	-1 956 532
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 935 320,81	-5 187 785	-3 252 464	37,31%	-1 956 532
21141	Småbarnspedagogik					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	335 975,65	735 630	399 654	45,67%	505 786
300	Försäljningsintäkter	17 223,09	66 220	48 997	26,01%	49 466
321	Avgiftsintäkter	265 574,40	637 000	371 426	41,69%	383 940
330	Understöd och bidrag	53 178,16	32 410	-20 768	164,08%	72 381
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 348 115,10	-6 189 703	-3 841 588	37,94%	-2 524 554
400	Personalkostnader	-1 902 059,77	-4 863 850	-2 961 790	39,11%	-1 998 936
430	Köp av tjänster	-74 673,57	-199 503	-124 829	37,43%	-102 659
450	Material, förnödenheter och varor	-17 288,03	-72 040	-54 752	24,00%	-23 629
470	Understöd	-324 748,45	-985 000	-660 252	32,97%	-370 711
480	Övriga verksamhetskostnader	-29 345,28	-69 310	-39 965	42,34%	-28 618
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-2 012 139,45	-5 454 073	-3 441 934	36,89%	-2 018 767
6	ÅRSBIDRAG	-2 012 139,45	-5 454 073	-3 441 934	36,89%	-2 018 767
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 012 538,15	-5 455 023	-3 442 485	36,89%	-2 021 162
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-2 012 538,15	-5 455 023	-3 442 485	36,89%	-2 021 162
21142	Utbildning					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	969 790,44	1 506 395	536 605	64,38%	993 913
300	Försäljningsintäkter	429 720,65	1 095 267	665 546	39,23%	429 766
321	Avgiftsintäkter	35 181,34	79 500	44 319	44,25%	22 228
330	Understöd och bidrag	499 719,68	328 628	-171 092	152,06%	523 723
340	Övriga verksamhetsintäkter	5 168,77	3 000	-2 169	172,29%	18 197
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 817 367,81	-16 081 364	-10 263 996	36,17%	-6 005 071

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 5/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	Utfall 1- 5/2019
400	Personalkostnader	-4 893 799,69	-12 147 219	-7 253 419	40,29%	-4 904 405
430	Köp av tjänster	-674 792,30	-2 546 754	-1 871 962	26,50%	-926 568
450	Material, förnödenheter och varor	-133 597,47	-480 579	-346 982	27,80%	-113 125
480	Övriga verksamhetskostnader	-115 178,35	-906 812	-791 634	12,70%	-60 973
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-4 847 577,37	-14 574 969	-9 727 392	33,26%	-5 011 158
6	ÅRSBIDRAG	-4 847 577,37	-14 574 969	-9 727 392	33,26%	-5 011 158
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 849 294,22	-14 574 969	-9 725 675	33,27%	-5 011 158
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-4 849 294,22	-14 574 969	-9 725 675	33,27%	-5 011 158
21145	Fritt bildningsarbete					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	66 206,13	227 277	161 071	29,13%	70 068
300	Försäljningsintäkter	22 677,10	95 000	72 323	23,87%	350
321	Avgiftsintäkter	10 993,36	117 500	106 507	9,36%	14 884
330	Understöd och bidrag	32 535,67	14 777	-17 759	220,18%	54 834
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-400 582,88	-896 110	-495 527	44,70%	-390 067
400	Personalkostnader	-310 800,03	-672 040	-361 240	46,25%	-297 097
430	Köp av tjänster	-38 041,29	-110 270	-72 229	34,50%	-40 681
450	Material, förnödenheter och varor	-4 667,17	-13 400	-8 733	34,83%	-4 100
470	Understöd	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%	-11 600
480	Övriga verksamhetskostnader	-35 574,39	-76 400	-40 826	46,56%	-36 589
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-334 376,75	-668 833	-334 456	49,99%	-319 998
6	ÅRSBIDRAG	-334 376,75	-668 833	-334 456	49,99%	-319 998
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-334 376,75	-668 833	-334 456	49,99%	-319 998
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-334 376,75	-668 833	-334 456	49,99%	-319 998

Rapporten beskriver utfallet för januari-maj i enlighet med bokföringsläget 16.6.2020. Det kalkylerade utfallet för fem månader är 41,7 %. Ur tabellen framgår som jämförelse utfallet för motsvarande tidpunkt 2019. Effekterna av corona noteras bland annat i lönekostnader (behovet av vikarier minskade, arbetsavbrott), i köp av tjänster (kostnaderna för skolskjutsarna minskade under distansundervisningen) och i förnödenheterna (livsmedel). På centralens nivå ser det ut att anslagen hinner till för höstens löneförhöjningar. Från siffrorna saknas ännu skolprojektens leasinghyror då vi inte ännu fått faktura på dem.