

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 9 / 2020

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 9/2020	Ändrad disp plan 2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	Utfall 1- 9/2019
21140	Förvaltning och utveckling					
30	VERKSAMHETSINTÅKTER	84 690,96	88 840	4 149	95,33%	32 175
300	Försäljningsintäkter	19 896,61	13 500	-6 397	147,38%	23 127
330	Understöd och bidrag	1 685,63	0	-1 686		5 228
340	Övriga verksamhetsintäkter	63 108,72	75 340	12 231	83,77%	3 821
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 247 210,01	-4 876 765	-1 629 555	66,59%	-3 344 005
400	Personalkostnader	-2 234 304,89	-3 252 484	-1 018 179	68,70%	-2 225 864
430	Köp av tjänster	-174 066,50	-358 511	-184 445	48,55%	-178 488
450	Material, förnödenheter och varor	-751 944,99	-1 116 420	-364 475	67,35%	-868 478
480	Övriga verksamhetskostnader	-86 893,63	-149 350	-62 456	58,18%	-71 176
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 162 519,05	-4 787 925	-1 625 406	66,05%	-3 311 830
6	ÅRSBIDRAG	-3 162 519,05	-4 787 925	-1 625 406	66,05%	-3 311 830
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-305 470,26	-386 050	-80 580	79,13%	-305 470
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 467 989,31	-5 173 975	-1 705 986	67,03%	-3 617 300
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-3 467 989,31	-5 173 975	-1 705 986	67,03%	-3 617 300
21141	Småbarnspedagogik					
30	VERKSAMHETSINTÅKTER	585 292,69	735 630	150 337	79,56%	715 902
300	Försäljningsintäkter	21 501,68	66 220	44 718	32,47%	71 400
321	Avgiftsintäkter	472 010,60	637 000	164 989	74,10%	570 871
330	Understöd och bidrag	91 780,41	32 410	-59 370	283,19%	73 631
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 334 755,74	-6 189 703	-1 854 947	70,03%	-4 770 256
400	Personalkostnader	-3 582 245,61	-4 863 850	-1 281 604	73,65%	-3 857 014
430	Köp av tjänster	-103 493,41	-199 503	-96 010	51,88%	-151 654
450	Material, förnödenheter och varor	-27 374,52	-72 040	-44 665	38,00%	-43 288
470	Understöd	-579 043,29	-985 000	-405 957	58,79%	-678 192
480	Övriga verksamhetskostnader	-42 598,91	-69 310	-26 711	61,46%	-40 108
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 749 463,05	-5 454 073	-1 704 610	68,75%	-4 054 354
6	ÅRSBIDRAG	-3 749 463,05	-5 454 073	-1 704 610	68,75%	-4 054 354
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-717,66	-950	-232	75,54%	-4 311
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 750 180,71	-5 455 023	-1 704 842	68,75%	-4 058 665
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-3 750 180,71	-5 455 023	-1 704 842	68,75%	-4 058 665
21142	Utbildning					
30	VERKSAMHETSINTÅKTER	1 637 267,17	1 506 395	-130 872	108,69%	1 583 612
300	Försäljningsintäkter	769 237,38	1 095 267	326 030	70,23%	779 746
321	Avgiftsintäkter	37 908,84	79 500	41 591	47,68%	37 331
330	Understöd och bidrag	820 582,18	328 628	-491 954	249,70%	747 036

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 9/2020	Ändrad disp plan 2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	Utfall 1- 9/2019
340	Övriga verksamhetsintäkter	9 538,77	3 000	-6 539	317,96%	19 499
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 678 656,52	-16 081 364	-5 402 707	66,40%	-10 857 441
400	Personalkostnader	-9 013 619,46	-12 147 219	-3 133 600	74,20%	-8 985 547
430	Köp av tjänster	-1 145 377,19	-2 546 754	-1 401 377	44,97%	-1 427 982
450	Material, förnödenheter och varor	-308 733,17	-480 579	-171 846	64,24%	-322 203
480	Övriga verksamhetskostnader	-210 926,70	-906 812	-695 885	23,26%	-121 708
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-9 041 389,35	-14 574 969	-5 533 580	62,03%	-9 273 829
6	ÅRSBIDRAG	-9 041 389,35	-14 574 969	-5 533 580	62,03%	-9 273 829
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 090,34	0	3 090		0
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-9 044 479,69	-14 574 969	-5 530 489	62,05%	-9 273 829
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-9 044 479,69	-14 574 969	-5 530 489	62,05%	-9 273 829
21145	Fritt bildningsarbete					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	201 884,29	227 277	25 393	88,83%	200 783
300	Försäljningsintäkter	58 449,75	95 000	36 550	61,53%	64 917
321	Avgiftsintäkter	66 520,03	117 500	50 980	56,61%	81 032
330	Understöd och bidrag	76 914,51	14 777	-62 138	520,50%	54 834
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-627 016,21	-896 110	-269 094	69,97%	-627 320
400	Personalkostnader	-473 231,88	-672 040	-198 808	70,42%	-464 872
430	Köp av tjänster	-72 856,54	-110 270	-37 413	66,07%	-77 711
450	Material, förnödenheter och varor	-8 834,52	-13 400	-4 565	65,93%	-8 649
470	Understöd	-23 000,00	-24 000	-1 000	95,83%	-23 100
480	Övriga verksamhetskostnader	-49 093,27	-76 400	-27 307	64,26%	-52 987
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-425 131,92	-668 833	-243 701	63,56%	-426 537
6	ÅRSBIDRAG	-425 131,92	-668 833	-243 701	63,56%	-426 537
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-425 131,92	-668 833	-243 701	63,56%	-426 537
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-425 131,92	-668 833	-243 701	63,56%	-426 537

Rapporten beskriver utfallet för januari-september. Det kalkylerade utfallet för nio månader är 75 %. Ur tabellen framgår som jämförelse utfallet för motsvarande tidpunkt 2019. Effekterna av vårens 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). Höstens coronasituation är utmanande med tanke på frånvaro och vikariearrangemang. Kostnaderna minskar också med anledning av de permitteringar som verkställs hösten 2020. Största delen av centralens permitteringar infaller dock under 2021. Till kostnaderna bör noteras 285 000 euro för skolprojektens leasinghyror i år. Från intäkterna minskas ca 546 000 euro som härrör sig till återbetalningen av Covid 19- och jämlikhetsunderstöden.