

## Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 11 / 2020

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 11/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	Utfall 1- 11/2019
21140	<b>Förvaltning och utveckling</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	99 466,35	88 840	-10 626	111,96%	57 904
300	Försäljningsintäkter	21 405,04	13 500	-7 905	158,56%	29 147
330	Understöd och bidrag	1 685,63	0	-1 686		9 823
340	Övriga verksamhetsintäkter	76 375,68	75 340	-1 036	101,37%	18 935
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 972 536,66	-4 876 765	-904 229	81,46%	-4 152 028
400	Personalkostnader	-2 698 914,72	-3 252 484	-553 570	82,98%	-2 695 151
430	Köp av tjänster	-208 502,64	-358 511	-150 008	58,16%	-265 264
450	Material, förnödenheter och varor	-956 351,94	-1 116 420	-160 068	85,66%	-1 104 412
480	Övriga verksamhetskostnader	-108 767,36	-149 350	-40 583	72,83%	-87 202
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 873 070,31	-4 787 925	-914 855	80,89%	-4 094 124
6	ÅRSBIDRAG	-3 873 070,31	-4 787 925	-914 855	80,89%	-4 094 124
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-339 411,41	-386 050	-46 639	87,92%	-373 353
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 212 481,72	-5 173 975	-961 494	81,42%	-4 467 476
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-4 212 481,72	-5 173 975	-961 494	81,42%	-4 467 476
21141	<b>Småbarnspedagogik</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	668 402,10	735 630	67 228	90,86%	872 079
300	Försäljningsintäkter	22 796,22	66 220	43 424	34,42%	81 680
321	Avgiftsintäkter	550 454,21	637 000	86 546	86,41%	716 746
330	Understöd och bidrag	95 151,67	32 410	-62 742	293,59%	73 652
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 228 228,06	-6 189 703	-961 475	84,47%	-5 831 952
400	Personalkostnader	-4 321 723,00	-4 863 850	-542 127	88,85%	-4 650 251
430	Köp av tjänster	-119 212,54	-199 503	-80 290	59,75%	-187 135
450	Material, förnödenheter och varor	-35 722,28	-72 040	-36 318	49,59%	-51 385
470	Understöd	-697 172,39	-985 000	-287 828	70,78%	-893 543
480	Övriga verksamhetskostnader	-54 397,85	-69 310	-14 912	78,48%	-49 638
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-4 559 825,96	-5 454 073	-894 247	83,60%	-4 959 874
6	ÅRSBIDRAG	-4 559 825,96	-5 454 073	-894 247	83,60%	-4 959 874
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-797,40	-950	-153	83,94%	-5 269
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 560 623,36	-5 455 023	-894 400	83,60%	-4 965 143
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-4 560 623,36	-5 455 023	-894 400	83,60%	-4 965 143
21142	<b>Utbildning</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 875 065,44	1 506 395	-368 670	124,47%	1 867 870
300	Försäljningsintäkter	942 422,12	1 095 267	152 845	86,04%	951 392
321	Avgiftsintäkter	64 486,34	79 500	15 014	81,11%	67 591
330	Understöd och bidrag	858 618,21	328 628	-529 990	261,27%	829 213
340	Övriga verksamhetsintäkter	9 538,77	3 000	-6 539	317,96%	19 674

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 11/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	Utfall 1- 11/2019
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 207 622,22	-16 081 364	-2 873 742	82,13%	-13 462 084
400	Personalkostnader	-10 935 335,30	-12 147 219	-1 211 884	90,02%	-11 020 978
430	Köp av tjänster	-1 377 415,03	-2 546 754	-1 169 339	54,09%	-1 932 552
450	Material, förnödenheter och varor	-344 806,73	-480 579	-135 772	71,75%	-353 809
480	Övriga verksamhetskostnader	-550 065,16	-906 812	-356 747	60,66%	-154 745
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-11 332 556,78	-14 574 969	-3 242 412	77,75%	-11 594 214
6	ÅRSBIDRAG	-11 332 556,78	-14 574 969	-3 242 412	77,75%	-11 594 214
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 433,72	0	3 434		0
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-11 335 990,50	-14 574 969	-3 238 979	77,78%	-11 594 214
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-11 335 990,50	-14 574 969	-3 238 979	77,78%	-11 594 214
<b>21145 Fritt bildningsarbete</b>						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	255 845,85	227 277	-28 569	112,57%	272 061
300	Försäljningsintäkter	77 933,00	95 000	17 067	82,03%	87 160
321	Avgiftsintäkter	100 988,34	117 500	16 512	85,95%	130 003
330	Understöd och bidrag	76 914,51	14 777	-62 138	520,50%	54 834
340	Övriga verksamhetsintäkter	10,00	0	-10		64
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-793 759,39	-896 110	-102 351	88,58%	-837 840
400	Personalkostnader	-612 784,15	-672 040	-59 256	91,18%	-629 212
430	Köp av tjänster	-84 904,64	-110 270	-25 365	77,00%	-101 073
450	Material, förnödenheter och varor	-12 280,22	-13 400	-1 120	91,64%	-12 580
470	Understöd	-23 000,00	-24 000	-1 000	95,83%	-23 200
480	Övriga verksamhetskostnader	-60 790,38	-76 400	-15 610	79,57%	-71 774
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-537 913,54	-668 833	-130 919	80,43%	-565 779
6	ÅRSBIDRAG	-537 913,54	-668 833	-130 919	80,43%	-565 779
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-537 913,54	-668 833	-130 919	80,43%	-565 779
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-537 913,54	-668 833	-130 919	80,43%	-565 779

Rapporten beskriver utfallet för januari-november. Det kalkylerade utfallet för elva månader är 92 %. 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. Från rapporten saknas bland annat november månads avskrivningar och skolskjutsarna som inte ännu registrerats i bokföringen. Från intäkterna minskas ca 546 000 euro som härrör sig till återbetalningen av Covid 19-jämlikhetsunderstöden ifall beslutet om permitteringar av undervisningspersonal förblir oförändrade.