

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 9 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tiliniimi	Utfall 1- 9/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	Utfall 1- 9/2020
21140	Förvaltning och utveckling					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	63 248,96	96 350	33 101	65,65%	84 691
300	Försäljningsintäkter	3 493,26	13 500	10 007	25,88%	19 897
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0		1 686
340	Övriga verksamhetsintäkter	59 755,70	82 850	23 094	72,13%	63 109
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 278 833,71	-4 659 956	-1 381 122	70,36%	-3 247 210
400	Personalkostnader	-2 207 761,42	-3 009 196	-801 435	73,37%	-2 234 305
430	Köp av tjänster	-199 991,64	-336 790	-136 798	59,38%	-174 067
450	Material, förnödenheter och varor	-784 036,67	-1 158 960	-374 923	67,65%	-751 945
480	Övriga verksamhetskostnader	-87 043,98	-155 010	-67 966	56,15%	-86 894
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 215 584,75	-4 563 606	-1 348 021	70,46%	-3 162 519
6	ÅRSBIDRAG	-3 215 584,75	-4 563 606	-1 348 021	70,46%	-3 162 519
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-114 820,62	-154 041	-39 220	74,54%	-305 470
710	Avskrivningar enligt plan	-114 820,62	-154 041	-39 220	74,54%	-305 470
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 330 405,37	-4 717 647	-1 387 242	70,59%	-3 467 989
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-3 330 405,37	-4 717 647	-1 387 242	70,59%	-3 467 989
21141	Småbarnspedagogik					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	572 560,93	730 500	157 939	78,38%	585 293
300	Försäljningsintäkter	99 292,28	84 000	-15 292	118,21%	21 502
321	Avgiftsintäkter	467 428,05	646 500	179 072	72,30%	472 011
330	Understöd och bidrag	5 840,60	0	-5 841		91 780
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 378 638,71	-5 668 786	-1 290 147	77,24%	-4 334 756
400	Personalkostnader	-3 778 077,81	-4 551 637	-773 559	83,00%	-3 582 246
430	Köp av tjänster	-103 058,03	-243 889	-140 831	42,26%	-103 493
450	Material, förnödenheter och varor	-49 250,94	-61 030	-11 779	80,70%	-27 375
470	Understöd	-414 200,15	-745 000	-330 800	55,60%	-579 043
480	Övriga verksamhetskostnader	-34 051,78	-67 230	-33 178	50,65%	-42 599
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 806 077,78	-4 938 286	-1 132 208	77,07%	-3 749 463
6	ÅRSBIDRAG	-3 806 077,78	-4 938 286	-1 132 208	77,07%	-3 749 463
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-717,66	-10	708	7 176,60%	-718
710	Avskrivningar enligt plan	-717,66	-10	708	7 176,60%	-718
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 806 795,44	-4 938 296	-1 131 501	77,09%	-3 750 181
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-3 806 795,44	-4 938 296	-1 131 501	77,09%	-3 750 181
21142	Utbildning					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 421 502,25	1 854 684	433 182	76,64%	1 637 267
300	Försäljningsintäkter	912 588,86	1 177 357	264 768	77,51%	769 237

Tili	Tiliniimi	Utfall 1- 9/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	Utfall 1- 9/2020
321	Avgiftsintäkter	61 970,00	100 000	38 030	61,97%	37 909
330	Understöd och bidrag	440 467,91	577 327	136 859	76,29%	820 582
340	Övriga verksamhetsintäkter	6 475,48	0	-6 475		9 539
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 342 344,28	-16 272 314	-4 929 969	69,70%	-10 678 657
400	Personalkostnader	-9 083 397,47	-12 475 760	-3 392 363	72,81%	-9 013 619
430	Köp av tjänster	-1 188 964,82	-2 331 532	-1 142 567	51,00%	-1 145 377
450	Material, förnödenheter och varor	-384 534,34	-466 396	-81 862	82,45%	-308 733
480	Övriga verksamhetskostnader	-685 447,65	-998 626	-313 178	68,64%	-210 927
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-9 920 842,03	-14 417 630	-4 496 788	68,81%	-9 041 389
6	ÅRSBIDRAG	-9 920 842,03	-14 417 630	-4 496 788	68,81%	-9 041 389
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 090,42	-4 120	-1 030	75,01%	-3 090
710	Avskrivningar enligt plan	-3 090,42	-4 120	-1 030	75,01%	-3 090
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-9 923 932,45	-14 421 750	-4 497 817	68,81%	-9 044 480
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-9 923 932,45	-14 421 750	-4 497 817	68,81%	-9 044 480
21145 Fritt bildningsarbete						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	169 043,50	221 650	52 607	76,27%	201 884
300	Försäljningsintäkter	56 132,30	85 000	28 868	66,04%	58 450
321	Avgiftsintäkter	80 722,62	110 000	29 277	73,38%	66 520
330	Understöd och bidrag	32 188,58	26 650	-5 539	120,78%	76 915
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-462 868,21	-886 410	-423 542	52,22%	-627 016
400	Personalkostnader	-352 093,83	-673 250	-321 156	52,30%	-473 232
430	Köp av tjänster	-40 293,26	-106 560	-66 267	37,81%	-72 857
450	Material, förnödenheter och varor	-6 093,20	-12 600	-6 507	48,36%	-8 835
470	Understöd	-23 000,00	-24 000	-1 000	95,83%	-23 000
480	Övriga verksamhetskostnader	-41 387,92	-70 000	-28 612	59,13%	-49 093
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-293 824,71	-664 760	-370 935	44,20%	-425 132
6	ÅRSBIDRAG	-293 824,71	-664 760	-370 935	44,20%	-425 132
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-293 824,71	-664 760	-370 935	44,20%	-425 132
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-293 824,71	-664 760	-370 935	44,20%	-425 132

Rapporten beskriver utfallet januari-september. Det kalkylerade budgetutfallet för nio månader är 75%. Småbarnspedagogikens personalkostnader ser ut att överskrida budgeten. Kostnaderna har stigit bland annat på grund av användningen av vikarier, ökningen i barnantalet och barnens behov. Å andra sidan uppstår besparingar i hemvårdstödet för barn. Till övriga delar torde utfallet följa budgeten.