

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkk

1 - 10 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-10/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-10/2020
2114	CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	2 614 423,86	3 162 184	547 760	82,68%	3 008 553
300	Försäljningsintäkter	1 202 683,29	1 376 557	173 874	87,37%	985 155
321	Avgiftsintäkter	662 174,03	919 000	256 826	72,05%	757 001
330	Understöd och bidrag	666 530,20	720 827	54 297	92,47%	1 172 924
340	Övriga verksamhetsintäkter	83 036,34	145 800	62 764	56,95%	93 473
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-23 476 382,00	-29 767 214	-6 290 832	78,87%	-23 118 345
400	Personalkostnader	-18 205 018,63	-21 991 143	-3 786 124	82,78%	-18 024 813
430	Köp av tjänster	-2 041 519,67	-3 482 591	-1 441 071	58,62%	-1 967 990
450	Material, förnödenheter och varor	-1 528 686,86	-1 889 604	-360 917	80,90%	-1 380 131
470	Understöd	-612 683,09	-915 300	-302 617	66,94%	-784 501
480	Övriga verksamhetskostnader	-1 088 473,75	-1 488 576	-400 102	73,12%	-960 910
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-20 861 958,14	-26 605 030	-5 743 072	78,41%	-20 109 792
6	ÅRSBIDRAG	-20 861 958,14	-26 605 030	-5 743 072	78,41%	-20 109 792
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-133 689,19	-160 431	-26 742	83,33%	-345 522
710	Avskrivningar enligt plan	-133 689,19	-160 431	-26 742	83,33%	-345 522
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-20 995 647,33	-26 765 461	-5 769 813	78,44%	-20 455 314
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UND	-20 995 647,33	-26 765 461	-5 769 813	78,44%	-20 455 314
21140	Förvaltning och utveckling					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	70 404,13	96 350	25 946	73,07%	92 347
300	Försäljningsintäkter	4 008,91	13 500	9 491	29,70%	20 919
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0		1 686
340	Övriga verksamhetsintäkter	66 395,22	82 850	16 455	80,14%	69 742
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 690 354,06	-4 659 956	-969 602	79,19%	-3 622 775
400	Personalkostnader	-2 436 330,96	-3 009 196	-572 865	80,96%	-2 467 620
430	Köp av tjänster	-233 152,55	-336 790	-103 637	69,23%	-198 611
450	Material, förnödenheter och varor	-924 760,98	-1 158 960	-234 199	79,79%	-853 903
480	Övriga verksamhetskostnader	-96 109,57	-155 010	-58 900	62,00%	-102 640
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 619 949,93	-4 563 606	-943 656	79,32%	-3 530 428
6	ÅRSBIDRAG	-3 619 949,93	-4 563 606	-943 656	79,32%	-3 530 428
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-127 578,47	-154 041	-26 463	82,82%	-339 411
710	Avskrivningar enligt plan	-127 578,47	-154 041	-26 463	82,82%	-339 411
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 747 528,40	-4 717 647	-970 119	79,44%	-3 869 839
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UND	-3 747 528,40	-4 717 647	-970 119	79,44%	-3 869 839
21141	Småbarnspedagogik					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	575 450,93	730 500	155 049	78,77%	668 943
300	Försäljningsintäkter	101 946,28	84 000	-17 946	121,36%	21 609

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-10/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-10/2020
321	Avgiftsintäkter	467 064,05	646 500	179 436	72,25%	553 869
330	Understöd och bidrag	6 440,60	0	-6 441		93 466
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 835 416,53	-5 668 786	-833 369	85,30%	-4 799 995
400	Personalkostnader	-4 158 025,01	-4 551 637	-393 612	91,35%	-3 962 318
430	Köp av tjänster	-117 912,02	-243 889	-125 977	48,35%	-115 846
450	Material, förnödenheter och varor	-54 973,50	-61 030	-6 057	90,08%	-32 359
470	Understöd	-461 403,59	-745 000	-283 596	61,93%	-637 402
480	Övriga verksamhetskostnader	-43 102,41	-67 230	-24 128	64,11%	-52 069
5	VERKSAMHETSBRIDAG	-4 259 965,60	-4 938 286	-678 320	86,26%	-4 131 051
6	ÅRSBRIDAG	-4 259 965,60	-4 938 286	-678 320	86,26%	-4 131 051
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-797,40	-10	787	7 974,00%	-797
710	Avskrivningar enligt plan	-797,40	-10	787	7 974,00%	-797
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 260 763,00	-4 938 296	-677 533	86,28%	-4 131 849
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UND	-4 260 763,00	-4 938 296	-677 533	86,28%	-4 131 849
21142 Utbildning						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 542 695,51	1 854 684	311 988	83,18%	1 741 251
300	Försäljningsintäkter	1 010 262,12	1 177 357	167 095	85,81%	854 665
321	Avgiftsintäkter	76 930,00	100 000	23 070	76,93%	56 194
330	Understöd och bidrag	449 027,91	577 327	128 299	77,78%	820 854
340	Övriga verksamhetsintäkter	6 475,48	0	-6 475		9 539
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 641 962,12	-16 272 314	-3 630 352	77,69%	-12 143 967
400	Personalkostnader	-10 062 144,99	-12 475 760	-2 413 615	80,65%	-9 974 416
430	Köp av tjänster	-1 451 084,76	-2 331 532	-880 447	62,24%	-1 300 697
450	Material, förnödenheter och varor	-399 541,02	-466 396	-66 855	85,67%	-329 173
480	Övriga verksamhetskostnader	-729 191,35	-998 626	-269 434	73,02%	-539 682
5	VERKSAMHETSBRIDAG	-11 099 266,61	-14 417 630	-3 318 363	76,98%	-10 402 717
6	ÅRSBRIDAG	-11 099 266,61	-14 417 630	-3 318 363	76,98%	-10 402 717
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 433,80	-4 120	-686	83,34%	-3 434
710	Avskrivningar enligt plan	-3 433,80	-4 120	-686	83,34%	-3 434
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-11 102 700,41	-14 421 750	-3 319 049	76,99%	-10 406 150
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UND	-11 102 700,41	-14 421 750	-3 319 049	76,99%	-10 406 150
21145 Fritt bildningsarbete						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	196 079,35	221 650	25 571	88,46%	254 871
300	Försäljningsintäkter	74 521,15	85 000	10 479	87,67%	77 933
321	Avgiftsintäkter	89 369,62	110 000	20 630	81,25%	100 013
330	Understöd och bidrag	32 188,58	26 650	-5 539	120,78%	76 915
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		10
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-551 258,01	-886 410	-335 152	62,19%	-711 472
400	Personalkostnader	-423 475,26	-673 250	-249 775	62,90%	-542 986
430	Köp av tjänster	-48 010,57	-106 560	-58 549	45,05%	-78 426

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-10/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-10/2020
450	Material, förnödenheter och varor	-9 359,08	-12 600	-3 241	74,28%	-11 189
470	Understöd	-23 000,00	-24 000	-1 000	95,83%	-23 000
480	Övriga verksamhetskostnader	-47 413,10	-70 000	-22 587	67,73%	-55 871
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-355 178,66	-664 760	-309 581	53,43%	-456 601
6	ÅRSBIDRAG	-355 178,66	-664 760	-309 581	53,43%	-456 601
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-355 178,66	-664 760	-309 581	53,43%	-456 601
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UND	-355 178,66	-664 760	-309 581	53,43%	-456 601

Rapporten beskriver utfallet januari-oktober. Det kalkylerade budgetutfallet för tio månader är 83 %. Småbarnspedagogikens personalkostnader kommer 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. Uppföljningsrapporten har kompletterats med centralens utfall.