

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 2 / 2022

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2022	Ändrad disp plan2022	Ändrad disp. Plan kvar 2022	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2022	Utfall 1- 3/2021	Förändring € 1- 3/2021>2022
21140	Förvaltning och utveckling						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	20 613,74	88 280	67 666	23,35%	819	19 794
300	Försäljningsintäkter	1 477,48	8 500	7 023	17,38%	819	658
340	Övriga verksamhetsintäkter	19 136,26	79 780	60 644	23,99%	0	19 136
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 121 229,86	-4 823 275	-3 702 045	23,25%	-1 008 567	-112 663
400	Personalkostnader	-723 841,30	-3 175 880	-2 452 039	22,79%	-628 742	-95 099
430	Köp av tjänster	-74 641,87	-370 365	-295 723	20,15%	-52 323	-22 319
450	Material, förnödenheter och varor	-299 882,39	-1 137 150	-837 268	26,37%	-291 072	-8 810
480	Övriga verksamhetskostnader	-22 864,30	-139 880	-117 016	16,35%	-36 430	13 565
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 100 616,12	-4 734 995	-3 634 379	23,24%	-1 007 747	-92 869
6	ÅRSBIDRAG	-1 100 616,12	-4 734 995	-3 634 379	23,24%	-1 007 747	-92 869
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-38 273,55	-153 094	-114 820	25,00%	-38 274	0
710	Avskrivningar enligt plan	-38 273,55	-153 094	-114 820	25,00%	-38 274	0
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 138 889,67	-4 888 089	-3 749 199	23,30%	-1 046 021	-92 869
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 138 889,67	-4 888 089	-3 749 199	23,30%	-1 046 021	-92 869
21141	Småbarnspedagogik						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	195 603,69	531 900	336 296	36,77%	232 884	-37 280
300	Försäljningsintäkter	31 426,20	121 000	89 574	25,97%	3 685	27 741
321	Avgiftsintäkter	157 555,04	379 700	222 145	41,49%	229 199	-71 644
330	Understöd och bidrag	6 622,45	31 200	24 578	21,23%	0	6 622
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 420 042,97	-5 842 554	-4 422 511	24,31%	-1 322 366	-97 677
400	Personalkostnader	-1 221 714,14	-4 895 600	-3 673 886	24,96%	-1 087 337	-134 377
430	Köp av tjänster	-53 130,09	-169 964	-116 834	31,26%	-60 539	7 409
450	Material, förnödenheter och varor	-11 630,71	-56 390	-44 759	20,63%	-28 620	16 989
470	Understöd	-116 177,00	-665 000	-548 823	17,47%	-131 869	15 692
480	Övriga verksamhetskostnader	-17 391,03	-55 600	-38 209	31,28%	-14 001	-3 390
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 224 439,28	-5 310 654	-4 086 215	23,06%	-1 089 482	-134 957
6	ÅRSBIDRAG	-1 224 439,28	-5 310 654	-4 086 215	23,06%	-1 089 482	-134 957
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-239,22	-4 291	-4 052	5,57%	-239	0
710	Avskrivningar enligt plan	-239,22	-4 291	-4 052	5,57%	-239	0
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 224 678,50	-5 314 945	-4 090 267	23,04%	-1 089 722	-134 957
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 224 678,50	-5 314 945	-4 090 267	23,04%	-1 089 722	-134 957
21142	Utbildning						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	522 244,96	1 821 353	1 299 108	28,67%	437 910	84 335
300	Försäljningsintäkter	359 168,73	1 371 093	1 011 924	26,20%	304 772	54 397
321	Avgiftsintäkter	25 687,50	102 000	76 313	25,18%	24 275	1 413
330	Understöd och bidrag	137 038,39	348 260	211 222	39,35%	108 928	28 110

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2022	Ändrad disp plan2022	Ändrad disp. Plan kvar 2022	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2022	Utfall 1- 3/2021	Förändring € 1- 3/2021>2022
340	Övriga verksamhetsintäkter	350,34	0	-350		-65	415
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 737 793,90	-16 764 464	-13 026 670	22,30%	-3 516 772	-221 022
400	Personalkostnader	-2 961 485,34	-12 681 195	-9 719 710	23,35%	-2 876 131	-85 355
430	Köp av tjänster	-493 653,90	-2 551 322	-2 057 668	19,35%	-367 522	-126 132
450	Material, förnödenheter och varor	-51 418,57	-506 596	-455 177	10,15%	-48 462	-2 956
480	Övriga verksamhetskostnader	-231 236,09	-1 025 351	-794 115	22,55%	-224 657	-6 580
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 215 548,94	-14 943 111	-11 727 562	21,52%	-3 078 861	-136 688
6	ÅRSBIDRAG	-3 215 548,94	-14 943 111	-11 727 562	21,52%	-3 078 861	-136 688
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 430,14	-16 423	-12 993	20,89%	-1 030	-2 400
710	Avskrivningar enligt plan	-3 430,14	-16 423	-12 993	20,89%	-1 030	-2 400
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 218 979,08	-14 959 534	-11 740 555	21,52%	-3 079 891	-139 088
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-3 218 979,08	-14 959 534	-11 740 555	21,52%	-3 079 891	-139 088
21145 Fritt bildningsarbete							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	22 961,22	180 000	157 039	12,76%	25 112	-2 151
300	Försäljningsintäkter	17 974,72	80 000	62 025	22,47%	19 350	-1 376
321	Avgiftsintäkter	4 986,50	100 000	95 014	4,99%	417	4 570
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0		5 345	-5 345
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		0	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-193 638,15	-874 360	-680 722	22,15%	-131 833	-61 805
400	Personalkostnader	-144 127,04	-659 360	-515 233	21,86%	-97 825	-46 302
430	Köp av tjänster	-16 117,54	-107 750	-91 632	14,96%	-4 218	-11 899
450	Material, förnödenheter och varor	-2 871,39	-12 600	-9 729	22,79%	-991	-1 880
470	Understöd	-11 500,00	-23 000	-11 500	50,00%	-11 500	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-19 022,18	-71 650	-52 628	26,55%	-17 299	-1 724
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-170 676,93	-694 360	-523 683	24,58%	-106 721	-63 956
6	ÅRSBIDRAG	-170 676,93	-694 360	-523 683	24,58%	-106 721	-63 956
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-170 676,93	-694 360	-523 683	24,58%	-106 721	-63 956
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-170 676,93	-694 360	-523 683	24,58%	-106 721	-63 956

Rapporten beskriver utfallet för januari-mars. Det kalkylerad budgetutfallet för tre månader är 25 %. Beträffande personalkostnaderna bör utfallsprocenten vara lägre för att anslaget skall hinna till för betalning av semesterpengen i juli. Kommunsektorns arbetsavtalsförhandlingarna pågår fortfarande. Därför kan vi inte uppskatta avtalens inverkan på löneanslagen