

DRIFTSEKONOMI - DELÅRSRAPPORT 2/2025 - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

Kalkylmässigt utfall= 66.7%

(1 000 €)

SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER	Budget år 2025	Utfall 1-8/2025	Utfalls- %	Bokslut år 2024	Utfall 1-8/2024	Utfalls- %
Inkomster totalt	702	520	74 %	809	506	63 %
<i>Försäljningsinkomster</i>	70	87	125 %	102	55	54 %
<i>Avgiftsinkomster</i>	628	417	66 %	687	435	63 %
<i>Understöd och bidrag</i>	1	14	2014 %	15	14	89 %
<i>Övriga inkomster</i>	4	2	58 %	5	3	57 %
<i>Interna inkomster</i>	0	0	0 %	0	0	0 %
Utgifter totalt	-10 878	-7 146	66 %	-10 943	-7 162	65 %
<i>Personalutgifter</i>	-5 744	-3 868	67 %	-5 736	-3 720	65 %
<i>Köp av tjänster</i>	-1 299	-918	71 %	-1 838	-1 305	71 %
<i>Material och varor</i>	-167	-52	31 %	-85	-54	63 %
<i>Understöd</i>	-660	-359	54 %	-566	-415	73 %
<i>Övriga utgifter</i>	-44	-31	70 %	-24	-14	55 %
<i>Interna utgifter</i>	-2 963	-1 919	65 %	-2 695	-1 655	61 %
Verksamhetsbidrag	-10 176	-6 626	65,1 %	-10 133	-6 656	65,7 %

Gemensam verksamhet

Inkomster totalt	0	0	0 %	10	13	129 %
Utgifter totalt	-2 112	-1 384	66 %	-2 526	-1 798	71 %
Verksamhetsbidrag	-2 112	-1 384	65,5 %	-2 516	-1 785	70,9 %

Finskspråkig småbarnspedagogik

Inkomster totalt	478	355	74 %	536	326	61 %
Utgifter totalt	-5 946	-4 121	69 %	-5 756	-3 643	63 %
Verksamhetsbidrag	-5 468	-3 766	68,9 %	-5 219	-3 318	63,6 %

Svenskspråkig småbarnspedagogik

Inkomster totalt	224	165	74 %	263	167	64 %
Utgifter totalt	-2 820	-1 642	58 %	-2 661	-1 720	65 %
Verksamhetsbidrag	-2 596	-1 476	56,9 %	-2 399	-1 553	64,7 %

DRIFTSEKONOMI - DELÅRSRAPPORT 2/2025 - SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

Kalkylmässigt utfall= 66.7%

(1 000 €)

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER	Budget år 2025	Utfall 1-8/2025	Utfalls- %	Bokslut år 2024	Utfall 1-8/2024	Utfalls- %
Inkomster totalt	1 782	1 509	85 %	2 351	1 339	57 %
<i>Försäljningsinkomster</i>	1 614	1 167	72 %	1 787	1 147	64 %
<i>Avgiftsinkomster</i>	104	74	71 %	145	54	37 %
<i>Understöd och bidrag</i>	64	254	397 %	360	98	27 %
<i>Övriga inkomster</i>	0	14		59	41	69 %
<i>Interna inkomster</i>	0	0	0 %	0	0	0 %
Utgifter totalt	-11 536	-7 907	69 %	-12 057	-7 697	64 %
<i>Personalutgifter</i>	-6 741	-4 444	66 %	-6 741	-4 337	64 %
<i>Köp av tjänster</i>	-642	-552	86 %	-968	-552	57 %
<i>Material och varor</i>	-379	-339	90 %	-484	-260	54 %
<i>Understöd</i>	0	-2		-2	-5	294 %
<i>Övriga utgifter</i>	-116	-147	127 %	-83	-39	47 %
<i>Interna utgifter</i>	-3 658	-2 422	66 %	-3 780	-2 505	66 %
Verksamhetsbidrag	-9 755	-6 399	65,6 %	-9 706	-6 358	65,5 %

Förvaltning

Inkomster totalt	0	0	0 %	0	0	0 %
Utgifter totalt	-341	-130	38 %	-267	-146	55 %
Verksamhetsbidrag	-341	-130	38,1 %	-267	-146	54,9 %

Grundläggande utbildning

Inkomster totalt	0	46		65	25	38 %
Utgifter totalt	-7 427	-4 886	66 %	-7 442	-4 924	66 %
Verksamhetsbidrag	-7 427	-4 840	65,2 %	-7 377	-4 900	66,4 %

Gymnasieutbildning

Inkomster totalt	0	5		306	27	9 %
Utgifter totalt	-2 982	-2 263	76 %	-3 599	-2 190	61 %
Verksamhetsbidrag	-2 982	-2 258	75,7 %	-3 293	-2 162	65,7 %

Specialfinansierade projekt

Inkomster totalt	64	128	201 %	78	87	112 %
Utgifter totalt	-89	-238	266 %	-85	-72	85 %
Verksamhetsbidrag	-26	-109	429,0 %	-8	14	-185,5 %

Övriga utbildningstjänster

Inkomster totalt	104	162	156 %	115	54	47 %
Utgifter totalt	-493	-297	60 %	-460	-234	51 %
Verksamhetsbidrag	-389	-134	34,5 %	-345	-180	52,2 %

Hemkommunsersättningar

Inkomster totalt	1 614	1 167	72 %	1 787	1 147	64 %
Utgifter totalt	-204	-94	46 %	-204	-131	64 %
Verksamhetsbidrag	1 410	1 073	76,1 %	1 583	1 016	64,2 %