

**Småbarnspedagogiken : B2020 Dispositionsplanerna - sammandrag**

*STF 11.11.2019 § 58: B2020 godkänd*

Småbarnspedagogik STF	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	STF 11.11.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff STF vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	929 991	958 523	1 099 352	1 099 352	18,2 %	14,7 %	0
UTGIFTER TOTALT	-7 939 405	-8 569 093	-8 566 594	-8 589 734	8,2 %	0,2 %	-23 140
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 009 414	-7 610 570	-7 467 242	-7 490 382	6,9 %	-1,6 %	-23 140

1) Ändring i interna kostnader, - 23 140 eur.

*Dispositionsplanerna - sammandrag*

Småbarnspedagogik Disp.plan- Totalt	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	929 992	958 523	1 099 352	1 099 352	18,2 %	14,7 %	0
UTGIFTER TOTALT	-7 939 405	-8 569 093	-8 566 594	-8 589 734	8,2 %	0,2 %	-23 140
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 009 413	-7 610 570	-7 467 242	-7 490 382	6,9 %	-1,6 %	-23 140

Småbarnspedagogik Gemensam verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	1 253	1 500	2 000	2 000	59,6 %	33,3 %	0
UTGIFTER TOTALT	-933 995	-1 059 666	-1 425 292	-1 426 742	52,8 %	34,6 %	-1 450
VERKSAMHETS BIDRAG	-932 742	-1 058 166	-1 423 292	-1 424 742	46,5 %	34,6 %	-1 450

Småbarnspedagogik Finskspråkig verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	631 718	649 540	792 240	792 240	25,4 %	22,0 %	0
UTGIFTER TOTALT	-4 191 238	-4 760 506	-4 789 161	-4 808 651	14,7 %	1,0 %	-19 490
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 559 520	-4 110 966	-3 996 921	-4 016 411	12,8 %	-2,3 %	-19 490

Småbarnspedagogik Svenskspråkig verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	SUUS 2.9.19	Plan 31.12.19	diff% vs boks. 2018	diff % vs bud 2019	diff Plan vs SUUS
			BGF 2020	Budget 2020			
INKOMSTER TOTALT	297 021	307 483	305 112	305 112	2,7 %	-0,8 %	0
UTGIFTER TOTALT	-2 814 172	-2 748 921	-2 352 141	-2 354 341	-16,3 %	-14,4 %	-2 200
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 517 151	-2 441 438	-2 047 029	-2 049 229	-18,6 %	-16,1 %	-2 200