

BUDGETUPPFÖLJNING 2021

€	JUSTERAD						PROGNOS				
	BUDGET 2021	30.4.2021	%	31.7.2021	%	31.10.2021	%	31.12.2021	%	31.12.2021	
321 FÖRVALTNINGEN	INKOMSTER	0	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0
	UTGIFTER										
	personalkostnader	1 043 402	512 524	49 %	902 946	87 %		0 %		0 %	1 503 402
	köp av tjänster	90 600	6 227	7 %	12 584	14 %		0 %		0 %	70 600
	material och förnödenheter	37 109	1 999	5 %	2 932	8 %		0 %		0 %	37 109
	understöd	440 500	220 250	50 %	330 375	75 %		0 %		0 %	440 500
	hyror till utomstående	500	0	0 %	0	0 %		0 %		0 %	500
	övriga kostnader	2 500	1 039	42 %	1 050	42 %		0 %		0 %	2 500
	köp av stadens enheter	2 092 260	720 763	34 %	1 197 202	57 %		0 %		0 %	2 092 260
	interna fastighetshyror	299 981	103 471	34 %	181 444	60 %		0 %		0 %	309 981
	sammanlagt	4 006 852	1 566 273	39 %	2 628 534	66 %	0	0 %	0	0 %	4 456 852
322 GRUNDSKOLOR	INKOMSTER	-854 000	-860 620	101 %	-596 003	70 %		0 %		0 %	-1 189 000
	UTGIFTER										
	personalkostnader	17 018 981	5 255 925	32 %	10 019 661	60 %		0 %		0 %	17 368 981
	hyrd arbetskraft	150 000	165 327		262 783						
	köp av tjänster (övriga)	2 606 050	969 431	37 %	1 548 842	59 %		0 %		0 %	2 736 050
	material och förnödenheter	827 016	116 257	14 %	364 035	44 %		0 %		0 %	827 016
	understöd	120 000	44 229	37 %	52 255	44 %		0 %		0 %	120 000
	hyror till utomstående	57 000	9 018	16 %	23 460	41 %		0 %		0 %	57 000
	övriga kostnader	69 100	3 233	5 %	11 257	16 %		0 %		0 %	69 100
	köp av stadens enheter	1 827 236	503 568	28 %	858 938	47 %		0 %		0 %	1 597 236
	interna fastighetshyror	11 435 073	3 597 506	31 %	6 425 375	56 %		0 %		0 %	11 285 073
	sammanlagt	34 110 456	10 664 494	31 %	19 566 606	57 %	0	0 %	0	0 %	34 060 456

323 GYMNASIET

INKOMSTER	-89 000	-180 575	203 %	-147 941	166 %		0 %	0 %	-169 000
UTGIFTER									
personalkostnader	3 253 806	990 158	30 %	1 934 856	59 %		0 %	0 %	3 253 806
köp av tjänster	347 100	64 217	19 %	95 902	28 %		0 %	0 %	331 100
material och förnödenheter	149 500	24 669	17 %	67 719	45 %		0 %	0 %	164 500
hyror till utomstående	2 000	0	0 %	2 005				0 %	3 000
övriga kostnader	13 300	1 932	15 %	20 257	152 %		0 %	0 %	28 300
köp av stadens enheter	243 949	41 494	17 %	163 092	67 %		0 %	0 %	243 949
interna fastighetshyror	1 103 259	367 753	33 %	643 568	58 %		0 %	0 %	1 103 259
sammanlagt	5 112 914	1 490 223	29 %	2 927 397	57 %	0	0 %	0	5 127 914

324 SMÅBARNSPED

INKOMSTER	-3 045 000	-1 194 837	39 %	-1 750 747	57 %		0 %	0 %	-2 931 500
UTGIFTER									
personalkostnader	13 662 106	3 794 750	30 %	7 432 714	58 %		0 %	0 %	13 515 106
hyrd arbetskraft	53 000	275 382		514 433					
köp av tjänster (övriga)	3 218 910	945 088	29 %	1 742 681	54 %		0 %	0 %	3 508 910
material och förnödenheter	353 165	63 778	18 %	124 199	35 %		0 %	0 %	353 165
understöd	2 506 000	758 283	30 %	1 252 446	50 %		0 %	0 %	2 347 000
hyror till utomstående	10 650	680	6 %	1 160	11 %		0 %	0 %	10 650
övriga kostnader	105 480	5 396	5 %	11 970	11 %		0 %	0 %	105 480
köp av stadens enheter	906 402	206 324	23 %	352 974	39 %		0 %	0 %	616 402
interna fastighetshyror	3 502 920	1 080 044	31 %	1 945 732	56 %		0 %	0 %	3 452 920
sammanlagt	24 318 633	7 129 725	29 %	13 378 309	55 %	0	0 %	0	23 909 633

325 KULTUR OCH
UNGDOM

INKOMSTER	-8 000	-689	9 %	-989	12 %		0 %	0 %	-1 000
UTGIFTER									
personalkostnader	306 453	89 503	29 %	172 932	56 %		0 %	0 %	300 453
köp av tjänster	169 600	62 547	37 %	71 671	42 %		0 %	0 %	169 600
material och förnödenheter	18 300	5 084	28 %	10 083	55 %		0 %	0 %	18 300
hyror till utomstående	1 300	0	0 %	0	0 %		0 %	0 %	1 300
övriga kostnader	4 695	26	1 %	34	1 %		0 %	0 %	4 695
köp av stadens enheter	29 432	9 107	31 %	15 701	53 %		0 %	0 %	29 432
interna fastighetshyror	32 922	10 974	33 %	19 204	58 %		0 %	0 %	32 922
sammanlagt	562 702	177 241	31 %	289 625	51 %	0	0 %	0	556 702

326 ESBO ARBIS

INKOMSTER	-130 000	-40 092	31 %	-47 246	36 %		0 %		0 %	-85 500
UTGIFTER										
personalkostnader	770 501	213 198	28 %	439 664	57 %		0 %		0 %	770 501
köp av tjänster	60 000	2 534	4 %	7 195	12 %		0 %		0 %	50 000
material och förnödenheter	14 000	718	5 %	1 647	12 %		0 %		0 %	24 000
hyror till utomstående	97 000	28 291	29 %	28 291	29 %		0 %		0 %	47 000
övriga kostnader	4 300	2 288	53 %	2 288	53 %		0 %		0 %	4 300
köp av stadens enheter	44 771	18 070	40 %	31 278	70 %		0 %		0 %	44 771
interna fastighetshyror	29 529	7 302	25 %	13 731	47 %		0 %		0 %	79 529
sammanlagt	1 020 101	272 401	27 %	524 094	51 %	0	0 %	0	0 %	1 020 101

32 SVENSKA RUM

INKOMSTER TOTALT	-4 126 000	-2 276 813	55 %	-2 542 926	62 %	0	0 %	0	0 %	-4 376 000
UTGIFTER TOTALT										
personalkostnader	36 055 249	10 856 058	31 %	20 902 773	60 %	0	0 %	0	0 %	36 712 249
hyrd arbetskraft	203 000	440 709		777 216		0		0		0
köp av tjänster	6 492 260	2 050 044	32 %	3 478 875	54 %	0	0 %	0	0 %	6 866 260
material och förnödenheter	1 399 090	212 505	15 %	570 614	41 %	0	0 %	0	0 %	1 424 090
understöd	3 066 500	1 022 762	33 %	1 635 076	53 %	0	0 %	0	0 %	2 907 500
hyror till utomstående	168 450	37 989	23 %	54 916	33 %	0	0 %	0	0 %	119 450
övriga kostnader	199 375	13 914	7 %	46 856	24 %	0	0 %	0	0 %	214 375
köp av stadens enheter	5 144 050	1 499 326	29 %	2 619 185	51 %	0	0 %	0	0 %	4 624 050
interna fastighetshyror	16 403 684	5 167 050	31 %	9 229 055	56 %	0	0 %	0	0 %	16 263 684
sammanlagt	69 131 658	21 300 357	31 %	39 314 565	57 %	0	0 %	0	0 %	69 131 658
Inkomster totalt	-4 126 000	-2 276 813	55 %	-2 542 926	62 %	0	0 %	0	0 %	-4 376 000
Utgifter totalt	69 131 658	21 300 357	31 %	39 314 565	57 %	0	0 %	0	0 %	69 131 658
VERKSAMHETS BIDRAG	65 005 658	19 023 544	29 %	36 771 639	57 %	0	0 %	0	0 %	64 755 658

