

BUDGETUPPFÖLJNING 2022

| € | JUSTERAD | | | | | | | PROGNOS | | | |
|--------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|---------|---------|---|------------|---------|
| | BUDGET 2022 | 30.4.2022 | % | 31.7.2022 | % | 31.10.2022 | % | ##### | % | 31.12.2022 | |
| 321 FÖRVALTNINGEN | INKOMSTER | 0 | 36 455 | 0 % | 82 817 | 0 % | 177 858 | 0 % | 0 | 0 % | 200 000 |

| UTGIFTER | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|------------|-------------------|
| personalkostnader | -1 153 091 | -502 247 | 44 % | -970 328 | 84 % | -1 276 866 | 111 % | | 0 % | -1 528 091 |
| köp av tjänster | -86 800 | -12 470 | 14 % | -58 257 | 67 % | -67 112 | 77 % | | 0 % | -86 800 |
| material och förnödenheter | -30 200 | -5 523 | 18 % | -7 100 | 24 % | -9 902 | 33 % | | 0 % | -30 200 |
| understöd | -440 500 | -220 250 | 50 % | -330 375 | 75 % | -440 500 | 100 % | | 0 % | -440 500 |
| hyror till utomstående | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | | 0 % | 0 |
| övriga kostnader | -2 600 | -493 | 19 % | -647 | 25 % | -761 | 29 % | | 0 % | -2 600 |
| köp av stadens enheter | -2 605 946 | -812 157 | 31 % | -1 258 612 | 48 % | -2 002 354 | 77 % | | 0 % | -2 415 946 |
| interna fastighetshyror | -308 991 | -101 141 | 33 % | -180 855 | 59 % | -258 715 | 84 % | | 0 % | -308 991 |
| sammanlagt | -4 628 128 | -1 654 281 | 36 % | -2 806 174 | 61 % | -4 056 210 | 88 % | 0 | 0 % | -4 813 128 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------|---------|------|---------|------|---------|------|--|-----|-----------|
| 322 GRUNDSKOLOR | INKOMSTER | 988 000 | 177 774 | 18 % | 341 559 | 35 % | 667 994 | 68 % | | 0 % | 1 116 100 |
|------------------------|------------------|---------|---------|------|---------|------|---------|------|--|-----|-----------|

| UTGIFTER | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|------------|--------------------|
| personalkostnader | -17 479 172 | -5 458 351 | 32 % | -10 049 395 | 59 % | -13 427 174 | 78 % | | 0 % | -17 364 172 |
| hyrd arbetskraft | -85 000 | -184 875 | | -305 921 | | -346 984 | | | | |
| köp av tjänster (övriga) | -2 691 539 | -625 267 | 23 % | -1 025 378 | 38 % | -1 788 313 | 66 % | | 0 % | -2 936 539 |
| material och förnödenheter | -769 446 | -132 890 | 17 % | -444 398 | 58 % | -713 031 | 93 % | | 0 % | -769 446 |
| understöd | -130 000 | -68 384 | 53 % | -68 384 | 53 % | -71 184 | 55 % | | 0 % | -72 000 |
| hyror till utomstående | -51 000 | -8 915 | 17 % | -17 538 | 34 % | -24 331 | 48 % | | 0 % | -51 000 |
| övriga kostnader | -63 570 | -4 451 | 7 % | -27 740 | 44 % | -38 971 | 61 % | | 0 % | -63 570 |
| köp av stadens enheter | -1 393 767 | -476 898 | 34 % | -827 382 | 59 % | -1 207 659 | 87 % | | 0 % | -1 453 767 |
| interna fastighetshyror | -12 247 538 | -3 838 722 | 31 % | -6 902 447 | 56 % | -9 915 554 | 81 % | | 0 % | -11 947 538 |
| sammanlagt | -34 911 032 | -10 798 753 | 31 % | -19 668 583 | 56 % | -27 533 201 | 79 % | 0 | 0 % | -34 658 032 |

323 GYMNASIET

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|------------|-------------------|
| INKOMSTER | 77 000 | 20 608 | 27 % | 33 769 | 44 % | 119 427 | 155 % | | 0 % | 125 000 |
| UTGIFTER | | | | | | | | | | |
| personalkostnader | -3 369 798 | -1 036 236 | 31 % | -1 984 333 | 59 % | -2 646 173 | 79 % | | 0 % | -3 369 798 |
| köp av tjänster | -364 850 | -71 161 | 20 % | -126 754 | 35 % | -218 070 | 60 % | | 0 % | -364 850 |
| material och förnödenheter | -538 500 | -8 821 | 2 % | -83 500 | 16 % | -235 174 | 44 % | | 0 % | -338 500 |
| hyror till utomstående | -2 000 | 0 | 0 % | -2 005 | | -2 005 | | | 0 % | -2 005 |
| övriga kostnader | -13 800 | -5 018 | 36 % | -20 548 | 149 % | -29 790 | 216 % | | 0 % | -33 800 |
| köp av stadens enheter | -149 010 | -47 940 | 32 % | -82 683 | 55 % | -122 216 | 82 % | | 0 % | -149 005 |
| interna fastighetshyror | -1 089 728 | -363 243 | 33 % | -635 675 | 58 % | -908 107 | 83 % | | 0 % | -1 089 728 |
| sammanlagt | -5 527 686 | -1 532 419 | 28 % | -2 935 498 | 53 % | -4 161 535 | 75 % | 0 | 0 % | -5 347 686 |

324 SMÅBARNSPED

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|------------|--------------------|
| INKOMSTER | 2 848 000 | 771 431 | 27 % | 1 517 211 | 53 % | 2 068 910 | 73 % | | 0 % | 2 601 500 |
| UTGIFTER | | | | | | | | | | |
| personalkostnader | -13 732 871 | -4 426 319 | 34 % | -8 145 968 | 63 % | -10 159 694 | 79 % | | 0 % | -13 587 871 |
| hyrd arbetskraft | 0 | -225 558 | | -463 128 | | -695 113 | | | | |
| köp av tjänster (övriga) | -3 733 315 | -754 844 | 20 % | -1 588 227 | 43 % | -2 026 207 | 54 % | | 0 % | -2 863 315 |
| material och förnödenheter | -360 222 | -60 264 | 17 % | -116 456 | 32 % | -223 103 | 62 % | | 0 % | -360 222 |
| understöd | -1 949 000 | -401 572 | 21 % | -983 214 | 50 % | -1 257 107 | 65 % | | 0 % | -1 749 000 |
| hyror till utomstående | -9 450 | -740 | 8 % | -1 180 | 12 % | -1 748 | 18 % | | 0 % | -9 450 |
| övriga kostnader | -105 559 | -7 430 | 7 % | -14 523 | 14 % | -21 160 | 20 % | | 0 % | -105 559 |
| köp av stadens enheter | -657 609 | -222 534 | 34 % | -395 671 | 60 % | -573 524 | 87 % | | 0 % | -687 609 |
| interna fastighetshyror | -3 550 063 | -1 202 956 | 34 % | -2 125 113 | 60 % | -3 020 127 | 85 % | | 0 % | -3 615 063 |
| sammanlagt | -24 098 089 | -7 302 217 | 30 % | -13 833 480 | 57 % | -17 977 783 | 75 % | 0 | 0 % | -22 978 089 |

325 KULTUR OCH
UNGDOM

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| INKOMSTER | 4 000 | 3 313 | 83 % | 3 906 | 98 % | 4 392 | 110 % | | 0 % | 4 400 |
| UTGIFTER | | | | | | | | | | |
| personalkostnader | -304 887 | -98 209 | 32 % | -168 997 | 55 % | -204 128 | 67 % | | 0 % | -274 887 |
| köp av tjänster | -169 600 | -82 498 | 49 % | -94 441 | 56 % | -111 945 | 66 % | | 0 % | -149 600 |
| material och förnödenheter | -18 300 | -10 908 | 60 % | -19 601 | 107 % | -24 444 | 134 % | | 0 % | -26 300 |
| hyror till utomstående | -3 500 | -978 | 28 % | -978 | 28 % | -3 960 | 113 % | | 0 % | -4 000 |
| övriga kostnader | -4 795 | -1 523 | 32 % | -1 814 | 38 % | -2 545 | 53 % | | 0 % | -4 795 |
| köp av stadens enheter | -15 522 | -11 510 | 74 % | -27 008 | 174 % | -37 337 | 241 % | | 0 % | -45 522 |
| interna fastighetshyror | -43 188 | -14 396 | 33 % | -25 193 | 58 % | -35 990 | 83 % | | 0 % | -43 188 |
| sammanlagt | -559 792 | -220 022 | 39 % | -338 032 | 60 % | -420 349 | 75 % | 0 | 0 % | -548 292 |

326 ESBO ARBIS

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|------------|-------------------|
| INKOMSTER | 125 000 | 69 365 | 55 % | 86 475 | 69 % | 154 816 | 124 % | | 0 % | 150 100 |
| UTGIFTER | | | | | | | | | | |
| personalkostnader | -809 420 | -266 223 | 33 % | -527 672 | 65 % | -672 647 | 83 % | | 0 % | -849 420 |
| köp av tjänster | -50 500 | -4 593 | 9 % | -11 317 | 22 % | -14 122 | 28 % | | 0 % | -18 500 |
| material och förnödenheter | -14 000 | -2 264 | 16 % | -3 292 | 24 % | -14 486 | 103 % | | 0 % | -15 000 |
| hyror till utomstående | -90 000 | -28 721 | 32 % | -30 545 | 34 % | -36 393 | 40 % | | 0 % | -42 000 |
| övriga kostnader | -4 319 | -2 428 | 56 % | -2 428 | 56 % | -2 477 | 57 % | | 0 % | -4 319 |
| köp av stadens enheter | -15 442 | -31 290 | 203 % | -48 000 | 311 % | -68 038 | 441 % | | 0 % | -85 442 |
| interna fastighetshyror | -35 598 | -13 711 | 39 % | -22 610 | 64 % | -66 406 | 187 % | | 0 % | -74 598 |
| sammanlagt | -1 019 279 | -349 230 | 34 % | -645 864 | 63 % | -874 569 | 86 % | 0 | 0 % | -1 089 279 |

32 SVENSKA RUM

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|------------|--------------------|
| INKOMSTER TOTALT | 4 042 000 | 1 078 946 | 27 % | 2 065 737 | 51 % | 3 193 397 | 79 % | 0 | 0 % | 4 197 100 |
| UTGIFTER TOTALT | | | | | | | | | | |
| personalkostnader | -36 849 239 | -11 787 585 | 33 % | -21 846 693 | 61 % | -28 386 682 | 80 % | 0 | 0 % | -36 974 239 |
| hyrd arbetskraft | -85 000 | -410 433 | | -769 049 | | -1 042 097 | | 0 | | 0 |
| köp av tjänster | -7 096 604 | -1 550 833 | 22 % | -2 904 374 | 41 % | -4 225 769 | 60 % | 0 | 0 % | -6 419 604 |
| material och förnödenheter | -1 730 668 | -220 670 | 13 % | -674 347 | 39 % | -1 220 140 | 71 % | 0 | 0 % | -1 539 668 |
| understöd | -2 519 500 | -690 206 | 27 % | -1 381 973 | 55 % | -1 768 791 | 70 % | 0 | 0 % | -2 261 500 |
| hyror till utomstående | -155 950 | -39 354 | 25 % | -52 246 | 34 % | -68 437 | 44 % | 0 | 0 % | -108 455 |
| övriga kostnader | -194 643 | -21 343 | 11 % | -67 700 | 35 % | -95 704 | 49 % | 0 | 0 % | -214 643 |
| köp av stadens enheter | -4 837 296 | -1 602 329 | 33 % | -2 639 356 | 55 % | -4 011 128 | 83 % | 0 | 0 % | -4 837 291 |
| interna fastighetshyror | -17 275 106 | -5 534 169 | 32 % | -9 891 893 | 57 % | -14 204 899 | 82 % | 0 | 0 % | -17 079 106 |
| sammanlagt | -70 744 006 | -21 856 922 | 31 % | -40 227 631 | 57 % | -55 023 647 | 78 % | 0 | 0 % | -69 434 506 |
| Inkomster totalt | 4 042 000 | 1 078 946 | 27 % | 2 065 737 | 51 % | 3 193 397 | 79 % | 0 | 0 % | 4 197 100 |
| Utgifter totalt | -70 744 006 | -21 856 922 | 31 % | -40 227 631 | 57 % | -55 023 647 | 78 % | 0 | 0 % | -69 434 506 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -66 702 006 | -20 777 976 | 31 % | -38 161 894 | 57 % | -51 830 250 | 78 % | 0 | 0 % | -65 237 406 |

