

## BUDGETUPPFÖLJNING 2022

€	JUSTERAD								Över-/		
	BUDGET 2022	30.4.2022	%	31.7.2022	%	31.10.2022	%	31.12.2022	%	underskott	
										31.12.2022	
<b>321 FÖRVALTNINGEN</b>	<b>INKOMSTER</b>	0	36 455	0 %	82 817	0 %	177 858	0 %	333 694	0 %	-333 694
	<b>UTGIFTER</b>										
	personalkostnader	-1 153 091	-502 247	44 %	-970 328	84 %	-1 276 866	111 %	-1 581 647	137 %	428 556
	köp av tjänster	-86 800	-12 470	14 %	-58 257	67 %	-67 112	77 %	-85 520	99 %	-1 280
	material och förnödenheter	-30 200	-5 523	18 %	-7 100	24 %	-9 902	33 %	-11 579	38 %	-18 621
	understöd	-440 500	-220 250	50 %	-330 375	75 %	-440 500	100 %	-440 500	100 %	0
	hyror till utomstående	0	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0
	övriga kostnader	-2 600	-493	19 %	-647	25 %	-761	29 %	-979	38 %	-1 621
	köp av stadens enheter	-2 605 946	-812 157	31 %	-1 258 612	48 %	-2 002 354	77 %	-2 241 342	86 %	-364 604
	interna fastighetshyror	-308 991	-101 141	33 %	-180 855	59 %	-258 715	84 %	-310 437	100 %	1 446
	<b>sammanlagt</b>	<b>-4 628 128</b>	<b>-1 654 281</b>	<b>36 %</b>	<b>-2 806 174</b>	<b>61 %</b>	<b>-4 056 210</b>	<b>88 %</b>	<b>-4 672 004</b>	<b>101 %</b>	<b>43 876</b>
<b>322 GRUNDSKOLOR</b>	<b>INKOMSTER</b>	988 000	177 774	18 %	341 559	35 %	667 994	68 %	1 150 199	116 %	-162 199
	<b>UTGIFTER</b>										
	personalkostnader	-17 479 172	-5 458 351	32 %	-10 049 395	59 %	-13 427 174	78 %	-16 467 201	96 %	-638 937
	hyrd arbetskraft	-85 000	-184 875		-305 921		-346 984		-458 034		
	köp av tjänster (övriga)	-2 691 539	-625 267	23 %	-1 025 378	38 %	-1 788 313	66 %	-2 430 957	90 %	-260 582
	material och förnödenheter	-769 446	-132 890	17 %	-444 398	58 %	-713 031	93 %	-848 583	110 %	79 137
	understöd	-130 000	-68 384	53 %	-68 384	53 %	-71 184	55 %	-71 184	55 %	-58 816
	hyror till utomstående	-51 000	-8 915	17 %	-17 538	34 %	-24 331	48 %	-28 998	57 %	-22 002
	övriga kostnader	-63 570	-4 451	7 %	-27 740	44 %	-38 971	61 %	-48 928	77 %	-14 642
	köp av stadens enheter	-1 393 767	-476 898	34 %	-827 382	59 %	-1 207 659	87 %	-1 481 187	106 %	87 420
	interna fastighetshyror	-12 247 538	-3 838 722	31 %	-6 902 447	56 %	-9 915 554	81 %	-11 924 292	97 %	-323 246
	<b>sammanlagt</b>	<b>-34 911 032</b>	<b>-10 798 753</b>	<b>31 %</b>	<b>-19 668 583</b>	<b>56 %</b>	<b>-27 533 201</b>	<b>79 %</b>	<b>-33 759 364</b>	<b>97 %</b>	<b>-1 151 668</b>

## 323 GYMNASIET

INKOMSTER	77 000	20 608	27 %	33 769	44 %	119 427	155 %	177 968	231 %	-100 968
UTGIFTER										
personalkostnader	-3 369 798	-1 036 236	31 %	-1 984 333	59 %	-2 646 173	79 %	-3 293 153	98 %	-76 645
köp av tjänster	-364 850	-71 161	20 %	-126 754	35 %	-218 070	60 %	-357 294	98 %	-7 556
material och förnödenheter	-538 500	-8 821	2 %	-83 500	16 %	-235 174	44 %	-242 091	45 %	-296 409
hyror till utomstående	-2 000	0	0 %	-2 005		-2 005		-2 115	106 %	115
övriga kostnader	-13 800	-5 018	36 %	-20 548	149 %	-29 790	216 %	-35 231	255 %	21 431
köp av stadens enheter	-149 010	-47 940	32 %	-82 683	55 %	-122 216	82 %	-151 736	102 %	2 726
interna fastighetshyror	-1 089 728	-363 243	33 %	-635 675	58 %	-908 107	83 %	-1 089 728	100 %	0
<b>sammanlagt</b>	<b>-5 527 686</b>	<b>-1 532 419</b>	<b>28 %</b>	<b>-2 935 498</b>	<b>53 %</b>	<b>-4 161 535</b>	<b>75 %</b>	<b>-5 171 348</b>	<b>94 %</b>	<b>-356 338</b>

## 324 SMÅBARNSPED

INKOMSTER	2 848 000	771 431	27 %	1 517 211	53 %	2 068 910	73 %	2 818 421	99 %	29 579
UTGIFTER										
personalkostnader	-13 732 871	-4 426 319	34 %	-8 145 968	63 %	-10 159 694	79 %	-12 441 907	97 %	-424 594
hyrd arbetskraft	0	-225 558		-463 128		-695 113		-866 370		
köp av tjänster (övriga)	-3 733 315	-754 844	20 %	-1 588 227	43 %	-2 026 207	54 %	-2 728 132	73 %	-1 005 183
material och förnödenheter	-360 222	-60 264	17 %	-116 456	32 %	-223 103	62 %	-323 195	90 %	-37 027
understöd	-1 949 000	-401 572	21 %	-983 214	50 %	-1 257 107	65 %	-1 677 946	86 %	-271 054
hyror till utomstående	-9 450	-740	8 %	-1 180	12 %	-1 748	18 %	-2 112	22 %	-7 338
övriga kostnader	-105 559	-7 430	7 %	-14 523	14 %	-21 160	20 %	-48 317	46 %	-57 242
köp av stadens enheter	-657 609	-222 534	34 %	-395 671	60 %	-573 524	87 %	-743 990	113 %	86 381
interna fastighetshyror	-3 550 063	-1 202 956	34 %	-2 125 113	60 %	-3 020 127	85 %	-3 616 802	102 %	66 739
<b>sammanlagt</b>	<b>-24 098 089</b>	<b>-7 302 217</b>	<b>30 %</b>	<b>-13 833 480</b>	<b>57 %</b>	<b>-17 977 783</b>	<b>75 %</b>	<b>-22 448 771</b>	<b>93 %</b>	<b>-1 649 318</b>

325 KULTUR OCH  
UNGDOM

INKOMSTER	4 000	3 313	83 %	3 906	98 %	4 392	110 %	6 250	156 %	-2 250
UTGIFTER										
personalkostnader	-304 887	-98 209	32 %	-168 997	55 %	-204 128	67 %	-248 919	82 %	-55 968
köp av tjänster	-169 600	-82 498	49 %	-94 441	56 %	-111 945	66 %	-130 356	77 %	-39 244
material och förnödenheter	-18 300	-10 908	60 %	-19 601	107 %	-24 444	134 %	-33 185	181 %	14 885
hyror till utomstående	-3 500	-978	28 %	-978	28 %	-3 960	113 %	-4 060	116 %	560
övriga kostnader	-4 795	-1 523	32 %	-1 814	38 %	-2 545	53 %	-3 621	76 %	-1 174
köp av stadens enheter	-15 522	-11 510	74 %	-27 008	174 %	-37 337	241 %	-43 843	282 %	28 321
interna fastighetshyror	-43 188	-14 396	33 %	-25 193	58 %	-35 990	83 %	-43 188	100 %	0
<b>sammanlagt</b>	<b>-559 792</b>	<b>-220 022</b>	<b>39 %</b>	<b>-338 032</b>	<b>60 %</b>	<b>-420 349</b>	<b>75 %</b>	<b>-507 172</b>	<b>91 %</b>	<b>-52 620</b>

## 326 ESBO ARBIS

<b>INKOMSTER</b>	<b>125 000</b>	<b>69 365</b>	<b>55 %</b>	<b>86 475</b>	<b>69 %</b>	<b>154 816</b>	<b>124 %</b>	<b>157 546</b>	<b>126 %</b>	<b>-32 546</b>
<b>UTGIFTER</b>										
personalkostnader	-809 420	-266 223	33 %	-527 672	65 %	-672 647	83 %	-880 361	109 %	70 941
köp av tjänster	-50 500	-4 593	9 %	-11 317	22 %	-14 122	28 %	-19 011	38 %	-31 489
material och förnödenheter	-14 000	-2 264	16 %	-3 292	24 %	-14 486	103 %	-15 769	113 %	1 769
hyror till utomstående	-90 000	-28 721	32 %	-30 545	34 %	-36 393	40 %	-49 689	55 %	-40 311
övriga kostnader	-4 319	-2 428	56 %	-2 428	56 %	-2 477	57 %	-3 107	72 %	-1 212
köp av stadens enheter	-15 442	-31 290	203 %	-48 000	311 %	-68 038	441 %	-84 965	550 %	69 523
interna fastighetshyror	-35 598	-13 711	39 %	-22 610	64 %	-66 406	187 %	-113 451	319 %	77 853
<b>sammanlagt</b>	<b>-1 019 279</b>	<b>-349 230</b>	<b>34 %</b>	<b>-645 864</b>	<b>63 %</b>	<b>-874 569</b>	<b>86 %</b>	<b>-1 166 353</b>	<b>114 %</b>	<b>147 074</b>

## 32 SVENSKA RUM

<b>INKOMSTER TOTALT</b>	<b>4 042 000</b>	<b>1 078 946</b>	<b>27 %</b>	<b>2 065 737</b>	<b>51 %</b>	<b>3 193 397</b>	<b>79 %</b>	<b>4 644 078</b>	<b>115 %</b>	<b>-602 078</b>
<b>UTGIFTER TOTALT</b>										
personalkostnader	-36 849 239	-11 787 585	33 %	-21 846 693	61 %	-28 386 682	80 %	-34 913 188	98 %	-696 647
hyrd arbetskraft	-85 000	-410 433		-769 049		-1 042 097		-1 324 404		0
köp av tjänster	-7 096 604	-1 550 833	22 %	-2 904 374	41 %	-4 225 769	60 %	-5 751 270	81 %	-1 345 334
material och förnödenheter	-1 730 668	-220 670	13 %	-674 347	39 %	-1 220 140	71 %	-1 474 402	85 %	-256 266
understöd	-2 519 500	-690 206	27 %	-1 381 973	55 %	-1 768 791	70 %	-2 189 630	87 %	-329 870
hyror till utomstående	-155 950	-39 354	25 %	-52 246	34 %	-68 437	44 %	-86 974	56 %	-68 976
övriga kostnader	-194 643	-21 343	11 %	-67 700	35 %	-95 704	49 %	-140 183	72 %	-54 460
köp av stadens enheter	-4 837 296	-1 602 329	33 %	-2 639 356	55 %	-4 011 128	83 %	-4 747 063	98 %	-90 233
interna fastighetshyror	-17 275 106	-5 534 169	32 %	-9 891 893	57 %	-14 204 899	82 %	-17 097 898	99 %	-177 208
<b>sammanlagt</b>	<b>-70 744 006</b>	<b>-21 856 922</b>	<b>31 %</b>	<b>-40 227 631</b>	<b>57 %</b>	<b>-55 023 647</b>	<b>78 %</b>	<b>-67 725 012</b>	<b>96 %</b>	<b>-3 018 994</b>
Inkomster totalt	<b>4 042 000</b>	1 078 946	27 %	2 065 737	51 %	3 193 397	79 %	4 644 078	115 %	<b>-602 078</b>
Utgifter totalt	<b>-70 744 006</b>	-21 856 922	31 %	-40 227 631	57 %	-55 023 647	78 %	-67 725 012	96 %	<b>-3 018 994</b>
VERKSAMHETS BIDRAG	<b>-66 702 006</b>	-20 777 976	31 %	-38 161 894	57 %	-51 830 250	78 %	-63 080 934	95 %	<b>-3 621 072</b>





