

## BUDGETUPPFÖLJNING 2020

€	JUSTERAD								PROGNOS		
	BUDGET 2020	30.4.2020	%	31.7.2020	%	31.10.2020	%	31.12.2020	%	31.12.2020	
<b>321 FÖRVALTNINGEN</b>	<b>INKOMSTER</b>	0	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0
	<b>UTGIFTER</b>										
	personalkostnader	968 687	350 402	36 %	597 204	62 %	865 067	89 %		0 %	968 687
	köp av tjänster	98 500	19 032	19 %	21 152	21 %	25 356	26 %		0 %	83 500
	material och förnödenheter	57 550	3 492	6 %	3 958	7 %	8 920	15 %		0 %	57 550
	understöd	450 500	225 250	50 %	337 875	75 %	450 500	100 %		0 %	450 500
	hyror till utomstående	1 250	116	9 %	187	15 %	187	15 %		0 %	1 250
	övriga kostnader	3 000	21	1 %	107	4 %	450	15 %		0 %	3 000
	köp av stadens enheter	2 569 488	725 818	28 %	1 318 389	51 %	1 775 620	69 %		0 %	2 469 488
	interna fastighetshyror	271 118	105 612	39 %	187 811	69 %	261 788	97 %		0 %	311 118
	<b>sammanlagt</b>	<b>4 420 093</b>	<b>1 429 743</b>	<b>32 %</b>	<b>2 466 684</b>	<b>56 %</b>	<b>3 387 888</b>	<b>77 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>4 345 093</b>
<b>322 GRUNDSKOLOR</b>	<b>INKOMSTER</b>	-970 000	-375 523	39 %	-782 553	81 %	-1 219 044	126 %		0 %	-920 000
	<b>UTGIFTER</b>										
	personalkostnader	16 717 489	5 117 319	31 %	9 547 048	58 %	13 368 293	81 %		0 %	16 932 489
	hyrd arbetskraft	215 000	167 740		203 863		294 282				
	köp av tjänster (övriga)	1 999 489	289 885	14 %	646 988	32 %	1 179 987	59 %		0 %	2 134 489
	material och förnödenheter	913 418	145 619	16 %	426 005	47 %	633 472	69 %		0 %	913 418
	understöd	160 000	58 038	36 %	58 038	36 %	110 125	69 %		0 %	160 000
	hyror till utomstående	57 000	13 543	24 %	24 019	42 %	31 263	55 %		0 %	57 000
	övriga kostnader	66 460	23 329	35 %	31 349	47 %	37 522	56 %		0 %	66 460
	köp av stadens enheter	1 817 341	640 316	35 %	1 068 816	59 %	1 403 519	77 %		0 %	1 567 341
	interna fastighetshyror	9 797 029	3 288 231	34 %	5 730 985	58 %	8 101 290	83 %		0 %	9 687 029
	<b>sammanlagt</b>	<b>31 743 226</b>	<b>9 744 020</b>	<b>31 %</b>	<b>17 737 111</b>	<b>56 %</b>	<b>25 159 754</b>	<b>79 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>31 518 226</b>

## 323 GYMNASIET

INKOMSTER	-122 000	-100 051	82 %	-180 444	148 %	-318 559	261 %		0 %	-179 000
UTGIFTER										
personalkostnader	3 115 612	912 154	29 %	1 725 771	55 %	2 415 964	78 %		0 %	3 115 612
köp av tjänster	262 733	25 382	10 %	30 748	12 %	115 053	44 %		0 %	250 728
material och förnödenheter	83 500	18 576	22 %	25 732	31 %	46 879	56 %		0 %	83 500
hyror till utomstående	2 000	0	0 %	2 005		2 005			0 %	2 005
övriga kostnader	10 900	3 483	32 %	10 621	97 %	15 892	146 %		0 %	10 900
köp av stadens enheter	243 161	101 826	42 %	137 786	57 %	179 209	74 %		0 %	165 161
interna fastighetshyror	970 839	324 012	33 %	567 022	58 %	810 031	83 %		0 %	970 839
<b>sammanlagt</b>	<b>4 688 745</b>	<b>1 385 433</b>	<b>30 %</b>	<b>2 499 686</b>	<b>53 %</b>	<b>3 585 033</b>	<b>76 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>4 598 745</b>

## 324 SMÅBARNSPED

INKOMSTER	-3 101 000	-1 029 119	33 %	-1 500 392	48 %	-2 097 243	68 %		0 %	-2 470 000
UTGIFTER										
personalkostnader	13 522 188	3 911 512	30 %	7 418 032	56 %	10 251 062	78 %		0 %	13 315 188
hyrd arbetskraft	53 000	167 740		193 081		288 704				
köp av tjänster (övriga)	3 304 416	885 918	27 %	1 491 398	45 %	2 113 536	64 %		0 %	3 234 416
material och förnödenheter	359 981	58 650	16 %	96 411	27 %	170 535	47 %		0 %	359 981
understöd	2 726 000	1 005 495	37 %	1 459 326	54 %	1 803 410	66 %		0 %	2 582 000
hyror till utomstående	10 200	800	8 %	1 280	13 %	1 680	16 %		0 %	10 200
övriga kostnader	105 495	8 595	8 %	14 065	13 %	17 607	17 %		0 %	105 495
köp av stadens enheter	772 677	277 634	36 %	472 216	61 %	691 460	89 %		0 %	772 677
interna fastighetshyror	2 945 877	984 565	33 %	1 704 147	58 %	2 453 856	83 %		0 %	2 959 877
<b>sammanlagt</b>	<b>23 799 834</b>	<b>7 300 909</b>	<b>31 %</b>	<b>12 849 958</b>	<b>54 %</b>	<b>17 791 850</b>	<b>75 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>23 339 834</b>

325 KULTUR OCH  
UNGDOM

INKOMSTER	-8 000	-3 641	46 %	-3 623	45 %	-3 701	46 %		0 %	-8 000
UTGIFTER										
personalkostnader	304 377	85 651	28 %	164 876	54 %	231 189	76 %		0 %	304 377
köp av tjänster	169 600	29 833	18 %	73 988	44 %	89 758	53 %		0 %	149 600
material och förnödenheter	18 300	5 316	29 %	7 791	43 %	15 068	82 %		0 %	18 300
hyror till utomstående	1 300	0	0 %	0	0 %	0	0 %		0 %	1 300
övriga kostnader	4 695	597	13 %	786	17 %	1 390	30 %		0 %	4 695
köp av stadens enheter	12 147	6 649	55 %	23 721	195 %	29 342	242 %		0 %	32 147
interna fastighetshyror	32 511	10 837	33 %	18 965	58 %	27 093	83 %		0 %	32 511
<b>sammanlagt</b>	<b>542 930</b>	<b>138 883</b>	<b>26 %</b>	<b>290 127</b>	<b>53 %</b>	<b>393 838</b>	<b>73 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>542 930</b>

## 326 ESBO ARBIS

<b>INKOMSTER</b>	<b>-140 000</b>	<b>-62 905</b>	<b>45 %</b>	<b>-74 522</b>	<b>53 %</b>	<b>-124 683</b>	<b>89 %</b>		<b>0 %</b>	<b>-140 000</b>
<b>UTGIFTER</b>										
personalkostnader	747 019	228 151	31 %	434 639	58 %	575 841	77 %		0 %	747 019
köp av tjänster	63 000	6 422	10 %	11 483	18 %	14 138	22 %		0 %	63 000
material och förnödenheter	20 300	3 723	18 %	3 741	18 %	5 502	27 %		0 %	20 300
hyror till utomstående	122 000	31 155	26 %	31 155	26 %	53 889	44 %		0 %	72 000
övriga kostnader	4 300	2 494	58 %	2 494	58 %	2 548	59 %		0 %	4 300
köp av stadens enheter	46 559	17 446	37 %	30 943	66 %	42 311	91 %		0 %	46 559
interna fastighetshyror	30 483	26 233	86 %	33 854	111 %	48 888	160 %		0 %	80 483
<b>sammanlagt</b>	<b>1 033 661</b>	<b>315 624</b>	<b>31 %</b>	<b>548 309</b>	<b>53 %</b>	<b>743 117</b>	<b>72 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>1 033 661</b>

## 32 SVENSKA RUM

<b>INKOMSTER TOTALT</b>	<b>-4 341 000</b>	<b>-1 571 239</b>	<b>36 %</b>	<b>-2 541 534</b>	<b>59 %</b>	<b>-3 763 230</b>	<b>87 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 717 000</b>
<b>UTGIFTER TOTALT</b>										
personalkostnader	35 375 372	10 605 189	31 %	19 887 572	57 %	27 707 416	79 %	0	0 %	35 383 372
hyrd arbetskraft	268 000	335 480		396 944		582 987		0		0
köp av tjänster	5 897 738	1 256 472	21 %	2 275 757	39 %	3 537 829	60 %	0	0 %	5 915 733
material och förnödenheter	1 453 049	235 376	16 %	563 639	39 %	880 375	61 %	0	0 %	1 453 049
understöd	3 336 500	1 288 783	39 %	1 855 240	56 %	2 364 035	71 %	0	0 %	3 192 500
hyror till utomstående	193 750	45 614	24 %	58 646	30 %	89 024	46 %	0	0 %	143 755
övriga kostnader	194 850	38 519	20 %	59 422	30 %	75 408	39 %	0	0 %	194 850
köp av stadens enheter	5 461 373	1 769 689	32 %	3 051 872	56 %	4 121 461	75 %	0	0 %	5 053 373
interna fastighetshyror	14 047 857	4 739 490	34 %	8 242 783	59 %	11 702 945	83 %	0	0 %	14 041 857
<b>sammanlagt</b>	<b>66 228 489</b>	<b>20 314 612</b>	<b>31 %</b>	<b>36 391 874</b>	<b>55 %</b>	<b>51 061 480</b>	<b>77 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>65 378 489</b>
Inkomster totalt	<b>-4 341 000</b>	-1 571 239	36 %	-2 541 534	59 %	-3 763 230	87 %	0	0 %	<b>-3 717 000</b>
Utgifter totalt	<b>66 228 489</b>	20 314 612	31 %	36 391 874	55 %	51 061 480	77 %	0	0 %	<b>65 378 489</b>
VERKSAMHETS BIDRAG	<b>61 887 489</b>	18 743 373	30 %	33 850 340	55 %	47 298 250	76 %	0	0 %	<b>61 661 489</b>

