

BUDGETUPPFÖLJNING 2020

€	JUSTERAD								Över-/		
	BUDGET 2020	30.4.2020	%	31.7.2020	%	31.10.2020	%	31.12.2020	Underskott		
321 FÖRVALTNINGEN	INKOMSTER	0	0	0 %	0	0 %	0	0 %	-620	0 %	620
	UTGIFTER										
	personalkostnader	968 687	350 402	36 %	597 204	62 %	865 067	89 %	1 079 962	111 %	-111 275
	köp av tjänster	98 500	19 032	19 %	21 152	21 %	25 356	26 %	30 108	31 %	68 392
	material och förnödenheter	57 550	3 492	6 %	3 958	7 %	8 920	15 %	12 532	22 %	45 018
	understöd	450 500	225 250	50 %	337 875	75 %	450 500	100 %	450 500	100 %	0
	hyror till utomstående	1 250	116	9 %	187	15 %	187	15 %	187	15 %	1 063
	övriga kostnader	3 000	21	1 %	107	4 %	450	15 %	479	16 %	2 521
	köp av stadens enheter	2 569 488	725 818	28 %	1 318 389	51 %	1 775 620	69 %	2 207 570	86 %	361 918
	interna fastighetshyror	271 118	105 612	39 %	187 811	69 %	261 788	97 %	311 070	115 %	-39 952
	sammanlagt	4 420 093	1 429 743	32 %	2 466 684	56 %	3 387 888	77 %	4 092 408	93 %	327 685
322 GRUNDSKOLOR	INKOMSTER	-900 000	-375 523	42 %	-782 553	87 %	-1 219 044	135 %	-737 718	82 %	-162 282
	UTGIFTER										
	personalkostnader	16 795 529	5 117 319	31 %	9 547 048	58 %	13 368 293	81 %	16 084 366	97 %	452 916
	hyrd arbetskraft	136 960	167 740		203 863		294 282		395 207		
	köp av tjänster (övriga)	1 999 489	289 885	14 %	646 988	32 %	1 179 987	59 %	1 678 871	84 %	320 618
	material och förnödenheter	913 418	145 619	16 %	426 005	47 %	633 472	69 %	857 201	94 %	56 217
	understöd	160 000	58 038	36 %	58 038	36 %	110 125	69 %	122 583	77 %	37 417
	hyror till utomstående	57 000	13 543	24 %	24 019	42 %	31 263	55 %	40 096	70 %	16 904
	övriga kostnader	66 460	23 329	35 %	31 349	47 %	37 522	56 %	70 560	106 %	-4 100
	köp av stadens enheter	1 817 341	640 316	35 %	1 068 816	59 %	1 403 519	77 %	1 652 633	91 %	164 708
	interna fastighetshyror	9 797 029	3 288 231	34 %	5 730 985	58 %	8 101 290	83 %	9 681 494	99 %	115 535
	sammanlagt	31 743 226	9 744 020	31 %	17 737 111	56 %	25 159 754	79 %	30 583 011	96 %	1 160 215

323 GYMNASIET

INKOMSTER	-122 000	-100 051	82 %	-180 444	148 %	-318 559	261 %	-221 567	182 %	99 567
UTGIFTER										
personalkostnader	3 115 612	912 154	29 %	1 725 771	55 %	2 415 964	78 %	2 957 200	95 %	158 412
köp av tjänster	262 733	25 382	10 %	30 748	12 %	115 053	44 %	183 622	70 %	79 111
material och förnödenheter	83 500	18 576	22 %	25 732	31 %	46 879	56 %	73 101	88 %	10 399
hyror till utomstående	2 000	0	0 %	2 005		2 005		2 005	100 %	-5
övriga kostnader	10 900	3 483	32 %	10 621	97 %	15 892	146 %	21 268	195 %	-10 368
köp av stadens enheter	243 161	101 826	42 %	137 786	57 %	179 209	74 %	222 239	91 %	20 922
interna fastighetshyror	970 839	324 012	33 %	567 022	58 %	810 031	83 %	972 037	100 %	-1 198
sammanlagt	4 688 745	1 385 433	30 %	2 499 686	53 %	3 585 033	76 %	4 431 472	95 %	257 273

324 SMÅBARNSPED

INKOMSTER	-2 547 000	-1 029 119	40 %	-1 500 392	59 %	-2 097 243	82 %	-2 580 515	101 %	33 515
UTGIFTER										
personalkostnader	13 522 188	3 911 512	30 %	7 418 032	56 %	10 251 062	78 %	12 061 558	92 %	1 087 783
hyrd arbetskraft	53 000	167 740		193 081		288 704		425 847		
köp av tjänster (övriga)	3 304 416	885 918	27 %	1 491 398	45 %	2 113 536	64 %	2 822 315	85 %	482 101
material och förnödenheter	359 981	58 650	16 %	96 411	27 %	170 535	47 %	257 972	72 %	102 009
understöd	2 726 000	1 005 495	37 %	1 459 326	54 %	1 803 410	66 %	2 360 417	87 %	365 583
hyror till utomstående	10 200	800	8 %	1 280	13 %	1 680	16 %	2 090	20 %	8 110
övriga kostnader	105 495	8 595	8 %	14 065	13 %	17 607	17 %	59 634	57 %	45 861
köp av stadens enheter	772 677	277 634	36 %	472 216	61 %	691 460	89 %	871 467	113 %	-98 790
interna fastighetshyror	2 945 877	984 565	33 %	1 704 147	58 %	2 453 856	83 %	2 953 662	100 %	-7 785
sammanlagt	23 799 834	7 300 909	31 %	12 849 958	54 %	17 791 850	75 %	21 814 962	92 %	1 984 872

325 KULTUR OCH
UNGDOM

INKOMSTER	-8 000	-3 641	46 %	-3 623	45 %	-3 701	46 %	-4 251	53 %	-3 749
UTGIFTER										
personalkostnader	304 377	85 651	28 %	164 876	54 %	231 189	76 %	265 312	87 %	39 065
köp av tjänster	169 600	29 833	18 %	73 988	44 %	89 758	53 %	101 591	60 %	68 009
material och förnödenheter	18 300	5 316	29 %	7 791	43 %	15 068	82 %	19 761	108 %	-1 461
hyror till utomstående	1 300	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1 300
övriga kostnader	4 695	597	13 %	786	17 %	1 390	30 %	1 537	33 %	3 158
köp av stadens enheter	12 147	6 649	55 %	23 721	195 %	29 342	242 %	34 430	283 %	-22 283
interna fastighetshyror	32 511	10 837	33 %	18 965	58 %	27 093	83 %	32 511	100 %	0
sammanlagt	542 930	138 883	26 %	290 127	53 %	393 838	73 %	455 142	84 %	87 788

326 ESBO ARBIS

INKOMSTER	-140 000	-62 905	45 %	-74 522	53 %	-124 683	89 %	-122 358	87 %	-17 642
UTGIFTER										
personalkostnader	747 019	228 151	31 %	434 639	58 %	575 841	77 %	756 649	101 %	-9 630
köp av tjänster	63 000	6 422	10 %	11 483	18 %	14 138	22 %	18 518	29 %	44 482
material och förnödenheter	20 300	3 723	18 %	3 741	18 %	5 502	27 %	9 060	45 %	11 240
hyror till utomstående	122 000	31 155	26 %	31 155	26 %	53 889	44 %	54 289	44 %	67 711
övriga kostnader	4 300	2 494	58 %	2 494	58 %	2 548	59 %	9 577	223 %	-5 277
köp av stadens enheter	46 559	17 446	37 %	30 943	66 %	42 311	91 %	54 576	117 %	-8 017
interna fastighetshyror	30 483	26 233	86 %	33 854	111 %	48 888	160 %	84 331	277 %	-53 848
sammanlagt	1 033 661	315 624	31 %	548 309	53 %	743 117	72 %	987 000	95 %	46 661

32 SVENSKA RUM

INKOMSTER TOTALT	-3 717 000	-1 571 239	42 %	-2 541 534	68 %	-3 763 230	101 %	-3 667 029	99 %	-49 971
UTGIFTER TOTALT										
personalkostnader	35 453 412	10 605 189	31 %	19 887 572	57 %	27 707 416	79 %	33 205 047	95 %	1 617 271
hyrd arbetskraft	189 960	335 480		396 944		582 987		821 054		0
köp av tjänster	5 897 738	1 256 472	21 %	2 275 757	39 %	3 537 829	60 %	4 835 025	82 %	1 062 713
material och förnödenheter	1 453 049	235 376	16 %	563 639	39 %	880 375	61 %	1 229 627	85 %	223 422
understöd	3 336 500	1 288 783	39 %	1 855 240	56 %	2 364 035	71 %	2 933 500	88 %	403 000
hyror till utomstående	193 750	45 614	24 %	58 646	30 %	89 024	46 %	98 667	51 %	95 083
övriga kostnader	194 850	38 519	20 %	59 422	30 %	75 408	39 %	163 055	84 %	31 795
köp av stadens enheter	5 461 373	1 769 689	32 %	3 051 872	56 %	4 121 461	75 %	5 042 915	92 %	418 458
interna fastighetshyror	14 047 857	4 739 490	34 %	8 242 783	59 %	11 702 945	83 %	14 035 105	100 %	12 752
sammanlagt	66 228 489	20 314 612	31 %	36 391 874	55 %	51 061 480	77 %	62 363 995	94 %	3 864 494
Inkomster totalt	-3 717 000	-1 571 239	42 %	-2 541 534	68 %	-3 763 230	101 %	-3 667 029	99 %	-49 971
Utgifter totalt	66 228 489	20 314 612	31 %	36 391 874	55 %	51 061 480	77 %	62 363 995	94 %	3 864 494
VERKSAMHETS BIDRAG	62 511 489	18 743 373	30 %	33 850 340	54 %	47 298 250	76 %	58 696 966	94 %	3 814 523

