

BUDGETUPPFÖLJNING 2021

321 FÖRVALTNING	€	JUSTERAD				PROGNOS					
		BUDGET 2021	30.4.2021	%	31.7.2021	%	31.10.2021	%	31.12.2021	%	31.12.2021
INKOMSTER		0	0	0 %	0	0 %	-86 399	0 %		0 %	-2 100
UTGIFTER											
personalkostnader		1 043 402	512 524	49 %	902 946	87 %	1 223 683	117 %		0 %	1 443 402
köp av tjänster		90 600	6 227	7 %	12 584	14 %	28 245	31 %		0 %	70 600
material och förnödenheter		37 109	1 999	5 %	2 932	8 %	6 455	17 %		0 %	37 109
understöd		440 500	220 250	50 %	330 375	75 %	440 500	100 %		0 %	440 500
hyror till utomstående		500	0	0 %	0	0 %	0	0 %		0 %	500
övriga kostnader		2 500	1 039	42 %	1 050	42 %	1 073	43 %		0 %	2 500
köp av stadens enheter		2 092 260	720 763	34 %	1 197 202	57 %	1 744 241	83 %		0 %	2 192 260
interna fastighetshyror		299 981	103 471	34 %	181 444	60 %	259 474	86 %		0 %	309 981
sammanlagt		4 006 852	1 566 273	39 %	2 628 534	66 %	3 703 670	92 %	0	0 %	4 496 852
322 GRUNDSKOLOR											
INKOMSTER		-854 000	-860 620	101 %	-596 003	70 %	-737 212	86 %		0 %	-1 133 100
UTGIFTER											
personalkostnader		17 018 981	5 255 925	32 %	10 019 661	60 %	13 782 120	82 %		0 %	17 168 981
hyrd arbetskraft		150 000	165 327		262 783		375 596				
köp av tjänster (övriga)		2 606 050	969 431	37 %	1 548 842	59 %	2 068 173	79 %		0 %	2 696 050
material och förnödenheter		827 016	116 257	14 %	364 035	44 %	544 990	66 %		0 %	822 016
understöd		120 000	44 229	37 %	52 255	44 %	124 307	104 %		0 %	125 000
hyror till utomstående		57 000	9 018	16 %	23 460	41 %	30 396	53 %		0 %	57 000
övriga kostnader		69 100	3 233	5 %	11 257	16 %	16 415	24 %		0 %	69 100
köp av stadens enheter		1 827 236	503 568	28 %	858 938	47 %	1 258 607	69 %		0 %	1 737 236
interna fastighetshyror		11 435 073	3 597 506	31 %	6 425 375	56 %	9 294 222	81 %		0 %	11 215 073
sammanlagt		34 110 456	10 664 494	31 %	19 566 606	57 %	27 494 826	81 %	0	0 %	33 890 456

323 GYMNASIET

INKOMSTER	-89 000	-180 575	203 %	-147 941	166 %	-170 927	192 %		0 %	-181 500
UTGIFTER										
personalkostnader	3 253 806	990 158	30 %	1 934 856	59 %	2 642 331	81 %		0 %	3 203 800
köp av tjänster	347 100	64 217	19 %	95 902	28 %	181 865	52 %		0 %	317 100
material och förnödenheter	149 500	24 669	17 %	67 719	45 %	143 809	96 %		0 %	164 500
hyror till utomstående	2 000	0	0 %	2 005		2 005			0 %	2 005
övriga kostnader	13 300	1 932	15 %	20 257	152 %	25 539	192 %		0 %	28 300
köp av stadens enheter	243 949	41 494	17 %	163 092	67 %	195 076	80 %		0 %	243 949
interna fastighetshyror	1 103 259	367 753	33 %	643 568	58 %	919 382	83 %		0 %	1 103 259
sammanlagt	5 112 914	1 490 223	29 %	2 927 397	57 %	4 110 007	80 %	0	0 %	5 062 913

324 SMÅBARNSPED

INKOMSTER	-3 045 000	-1 194 837	39 %	-1 750 747	57 %	-2 286 302	75 %		0 %	-3 040 000
UTGIFTER										
personalkostnader	13 672 976	3 794 750	30 %	7 432 714	58 %	10 364 449	80 %		0 %	13 375 976
hyrd arbetskraft	53 000	275 382		514 433		598 133				
köp av tjänster (övriga)	3 218 910	945 088	29 %	1 742 681	54 %	2 339 160	73 %		0 %	2 998 910
material och förnödenheter	353 165	63 778	18 %	124 199	35 %	217 936	62 %		0 %	353 165
understöd	2 506 000	758 283	30 %	1 252 446	50 %	1 518 662	61 %		0 %	2 156 000
hyror till utomstående	10 650	680	6 %	1 160	11 %	1 764	17 %		0 %	10 650
övriga kostnader	105 480	5 396	5 %	11 970	11 %	13 685	13 %		0 %	105 480
köp av stadens enheter	906 402	206 324	23 %	352 974	39 %	500 413	55 %		0 %	626 402
interna fastighetshyror	3 502 920	1 080 044	31 %	1 945 732	56 %	2 795 892	80 %		0 %	3 362 920
sammanlagt	24 329 503	7 129 725	29 %	13 378 309	55 %	18 350 095	75 %	0	0 %	22 989 503

325 KULTUR OCH
UNGDOM

INKOMSTER	-8 000	-689	9 %	-989	12 %	-1 984	25 %		0 %	-2 100
UTGIFTER										
personalkostnader	306 453	89 503	29 %	172 932	56 %	236 994	77 %		0 %	296 453
köp av tjänster	169 600	62 547	37 %	71 671	42 %	81 845	48 %		0 %	166 600
material och förnödenheter	18 300	5 084	28 %	10 083	55 %	14 097	77 %		0 %	18 300
hyror till utomstående	1 300	0	0 %	0	0 %	3 390	261 %		0 %	4 300
övriga kostnader	4 695	26	1 %	34	1 %	674	14 %		0 %	4 695
köp av stadens enheter	29 432	9 107	31 %	15 701	53 %	22 277	76 %		0 %	29 432
interna fastighetshyror	32 922	10 974	33 %	19 204	58 %	27 435	83 %		0 %	32 922
sammanlagt	562 702	177 241	31 %	289 625	51 %	386 712	69 %	0	0 %	552 702

326 ESBO ARBIS

INKOMSTER	-130 000	-40 092	31 %	-47 246	36 %	-121 285	93 %		0 %	-117 200
UTGIFTER										
personalkostnader	770 501	213 198	28 %	439 664	57 %	608 616	79 %		0 %	780 501
köp av tjänster	60 000	2 534	4 %	7 195	12 %	9 908	17 %		0 %	40 000
material och förnödenheter	14 000	718	5 %	1 647	12 %	4 284	31 %		0 %	14 000
hyror till utomstående	97 000	28 291	29 %	28 291	29 %	56 754	59 %		0 %	97 000
övriga kostnader	4 300	2 288	53 %	2 288	53 %	2 288	53 %		0 %	4 300
köp av stadens enheter	44 771	18 070	40 %	31 278	70 %	46 642	104 %		0 %	54 771
interna fastighetshyror	29 529	7 302	25 %	13 731	47 %	20 161	68 %		0 %	29 529
sammanlagt	1 020 101	272 401	27 %	524 094	51 %	748 652	73 %	0	0 %	1 020 101

32 SVENSKA RUM

INKOMSTER TOTALT	-4 126 000	-2 276 813	55 %	-2 542 926	62 %	-3 404 110	83 %	0	0 %	-4 476 000
UTGIFTER TOTALT										
personalkostnader	36 066 119	10 856 058	31 %	20 902 773	60 %	28 858 193	82 %	0	0 %	36 269 113
hyrd arbetskraft	203 000	440 709		777 216		973 729		0		0
köp av tjänster	6 492 260	2 050 044	32 %	3 478 875	54 %	4 709 196	73 %	0	0 %	6 289 260
material och förnödenheter	1 399 090	212 505	15 %	570 614	41 %	931 571	67 %	0	0 %	1 409 090
understöd	3 066 500	1 022 762	33 %	1 635 076	53 %	2 083 469	68 %	0	0 %	2 721 500
hyror till utomstående	168 450	37 989	23 %	54 916	33 %	94 309	56 %	0	0 %	171 455
övriga kostnader	199 375	13 914	7 %	46 856	24 %	59 674	30 %	0	0 %	214 375
köp av stadens enheter	5 144 050	1 499 326	29 %	2 619 185	51 %	3 767 256	73 %	0	0 %	4 884 050
interna fastighetshyror	16 403 684	5 167 050	31 %	9 229 055	56 %	13 316 566	81 %	0	0 %	16 053 684
sammanlagt	69 142 528	21 300 357	31 %	39 314 565	57 %	54 793 962	79 %	0	0 %	68 012 527
Inkomster totalt	-4 126 000	-2 276 813	55 %	-2 542 926	62 %	-3 404 110	83 %	0	0 %	-4 476 000
Utgifter totalt	69 142 528	21 300 357	31 %	39 314 565	57 %	54 793 962	79 %	0	0 %	68 012 527
VERKSAMHETS BIDRAG	65 016 528	19 023 544	29 %	36 771 639	57 %	51 389 852	79 %	0	0 %	63 536 527

