

## BUDGETUPPFÖLJNING 2021

€	JUSTERAD								Över-/		
	BUDGET 2021	30.4.2021	%	31.7.2021	%	31.10.2021	%	31.12.2021	Underskott		
<b>321 FÖRVALTNING</b>	<b>INKOMSTER</b>	0	0	0 %	0	0 %	-86 399	0 %	-193 175	0 %	193 175
	<b>UTGIFTER</b>										
	personalkostnader	1 043 401	512 524	49 %	902 946	87 %	1 223 683	117 %	1 487 831	143 %	-444 430
	köp av tjänster	90 600	6 227	7 %	12 584	14 %	28 245	31 %	46 353	51 %	44 247
	material och förnödenheter	37 109	1 999	5 %	2 932	8 %	6 455	17 %	6 623	18 %	30 486
	understöd	440 500	220 250	50 %	330 375	75 %	440 500	100 %	440 500	100 %	0
	hyror till utomstående	500	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	500
	övriga kostnader	2 500	1 039	42 %	1 050	42 %	1 073	43 %	460	18 %	2 040
	köp av stadens enheter	2 092 260	720 763	34 %	1 197 202	57 %	1 744 241	83 %	2 107 818	101 %	-15 558
	interna fastighetshyror	299 981	103 471	34 %	181 444	60 %	259 474	86 %	309 627	103 %	-9 646
	<b>sammanlagt</b>	<b>4 006 851</b>	<b>1 566 273</b>	<b>39 %</b>	<b>2 628 534</b>	<b>66 %</b>	<b>3 703 670</b>	<b>92 %</b>	<b>4 399 212</b>	<b>110 %</b>	<b>-392 361</b>
<b>322 GRUNDSKOLOR</b>	<b>INKOMSTER</b>	-854 000	-860 620	101 %	-596 003	70 %	-737 212	86 %	-1 252 021	147 %	398 021
	<b>UTGIFTER</b>										
	personalkostnader	17 101 696	5 255 925	31 %	10 019 661	60 %	13 782 120	82 %	16 509 328	98 %	287 253
	hyrd arbetskraft	150 000	165 327		262 783		375 596		455 115		
	köp av tjänster (övriga)	2 539 714	969 431	38 %	1 548 842	61 %	2 068 173	81 %	2 768 432	109 %	-228 718
	material och förnödenheter	810 637	116 257	14 %	364 035	45 %	544 990	67 %	624 183	77 %	186 454
	understöd	120 000	44 229	37 %	52 255	44 %	124 307	104 %	128 638	107 %	-8 638
	hyror till utomstående	57 000	9 018	16 %	23 460	41 %	30 396	53 %	35 030	61 %	21 970
	övriga kostnader	69 100	3 233	5 %	11 257	16 %	16 415	24 %	21 905	32 %	47 195
	köp av stadens enheter	1 827 236	503 568	28 %	858 938	47 %	1 258 607	69 %	1 512 765	83 %	314 471
	interna fastighetshyror	11 435 071	3 597 506	31 %	6 425 375	56 %	9 294 222	81 %	11 207 408	98 %	227 663
	<b>sammanlagt</b>	<b>34 110 454</b>	<b>10 664 494</b>	<b>31 %</b>	<b>19 566 606</b>	<b>57 %</b>	<b>27 494 826</b>	<b>81 %</b>	<b>33 262 804</b>	<b>98 %</b>	<b>847 650</b>

## 323 GYMNASIET

<b>INKOMSTER</b>	-89 000	-180 575	203 %	-147 941	166 %	-170 927	192 %	-246 643	277 %	157 643
<b>UTGIFTER</b>										
personalkostnader	3 253 806	990 158	30 %	1 934 856	59 %	2 642 331	81 %	3 226 962	99 %	26 844
köp av tjänster	347 100	64 217	19 %	95 902	28 %	181 865	52 %	268 334	77 %	78 766
material och förnödenheter	149 500	24 669	17 %	67 719	45 %	143 809	96 %	162 810	109 %	-13 310
hyror till utomstående	2 000	0	0 %	2 005		2 005		2 005	100 %	-5
övriga kostnader	13 300	1 932	15 %	20 257	152 %	25 539	192 %	31 856	240 %	-18 556
köp av stadens enheter	243 948	41 494	17 %	163 092	67 %	195 076	80 %	215 392	88 %	28 556
interna fastighetshyror	1 103 259	367 753	33 %	643 568	58 %	919 382	83 %	1 103 259	100 %	0
<b>sammanlagt</b>	<b>5 112 913</b>	<b>1 490 223</b>	<b>29 %</b>	<b>2 927 397</b>	<b>57 %</b>	<b>4 110 007</b>	<b>80 %</b>	<b>5 010 618</b>	<b>98 %</b>	<b>102 295</b>

## 324 SMÅBARNSPED

<b>INKOMSTER</b>	-3 045 000	-1 194 837	39 %	-1 750 747	57 %	-2 286 302	75 %	-3 032 436	100 %	-12 564
<b>UTGIFTER</b>										
personalkostnader	13 672 976	3 794 750	30 %	7 432 714	58 %	10 364 449	80 %	12 291 901	95 %	755 260
hyrd arbetskraft	53 000	275 382		514 433		598 133		678 815		
köp av tjänster (övriga)	3 218 910	945 088	29 %	1 742 681	54 %	2 339 160	73 %	3 002 430	93 %	216 480
material och förnödenheter	353 165	63 778	18 %	124 199	35 %	217 936	62 %	299 603	85 %	53 562
understöd	2 506 000	758 283	30 %	1 252 446	50 %	1 518 662	61 %	1 907 115	76 %	598 885
hyror till utomstående	10 650	680	6 %	1 160	11 %	1 764	17 %	2 164	20 %	8 486
övriga kostnader	105 480	5 396	5 %	11 970	11 %	13 685	13 %	46 082	44 %	59 398
köp av stadens enheter	906 402	206 324	23 %	352 974	39 %	500 413	55 %	620 533	68 %	285 869
interna fastighetshyror	3 502 920	1 080 044	31 %	1 945 732	56 %	2 795 892	80 %	3 363 028	96 %	139 892
<b>sammanlagt</b>	<b>24 329 503</b>	<b>7 129 725</b>	<b>29 %</b>	<b>13 378 309</b>	<b>55 %</b>	<b>18 350 095</b>	<b>75 %</b>	<b>22 211 671</b>	<b>91 %</b>	<b>2 117 832</b>

325 KULTUR OCH  
UNGDOM

<b>INKOMSTER</b>	-8 000	-689	9 %	-989	12 %	-1 984	25 %	-4 149	52 %	-3 851
<b>UTGIFTER</b>										
personalkostnader	306 452	89 503	29 %	172 932	56 %	236 994	77 %	284 387	93 %	22 065
köp av tjänster	169 600	62 547	37 %	71 671	42 %	81 845	48 %	101 831	60 %	67 769
material och förnödenheter	18 300	5 084	28 %	10 083	55 %	14 097	77 %	19 801	108 %	-1 501
hyror till utomstående	1 300	0	0 %	0	0 %	3 390	261 %	3 508	270 %	-2 208
övriga kostnader	4 695	26	1 %	34	1 %	674	14 %	837	18 %	3 858
köp av stadens enheter	29 432	9 107	31 %	15 701	53 %	22 277	76 %	26 241	89 %	3 191
interna fastighetshyror	32 922	10 974	33 %	19 204	58 %	27 435	83 %	32 922	100 %	0
<b>sammanlagt</b>	<b>562 701</b>	<b>177 241</b>	<b>31 %</b>	<b>289 625</b>	<b>51 %</b>	<b>386 712</b>	<b>69 %</b>	<b>469 527</b>	<b>83 %</b>	<b>93 174</b>

## 326 ESBO ARBIS

<b>INKOMSTER</b>	<b>-130 000</b>	<b>-40 092</b>	<b>31 %</b>	<b>-47 246</b>	<b>36 %</b>	<b>-121 285</b>	<b>93 %</b>	<b>-119 742</b>	<b>92 %</b>	<b>-10 258</b>
<b>UTGIFTER</b>										
personalkostnader	770 501	213 198	28 %	439 664	57 %	608 616	79 %	805 846	105 %	-35 345
köp av tjänster	60 000	2 534	4 %	7 195	12 %	9 908	17 %	16 169	27 %	43 831
material och förnödenheter	14 000	718	5 %	1 647	12 %	4 284	31 %	5 014	36 %	8 986
hyror till utomstående	97 000	28 291	29 %	28 291	29 %	56 754	59 %	56 754	59 %	40 246
övriga kostnader	4 300	2 288	53 %	2 288	53 %	2 288	53 %	2 976	69 %	1 324
köp av stadens enheter	44 771	18 070	40 %	31 278	70 %	46 642	104 %	57 229	128 %	-12 458
interna fastighetshyror	29 529	7 302	25 %	13 731	47 %	20 161	68 %	51 155	173 %	-21 626
<b>sammanlagt</b>	<b>1 020 101</b>	<b>272 401</b>	<b>27 %</b>	<b>524 094</b>	<b>51 %</b>	<b>748 652</b>	<b>73 %</b>	<b>995 143</b>	<b>98 %</b>	<b>24 958</b>

## 32 SVENSKA RUM

<b>INKOMSTER TOTALT</b>	<b>-4 126 000</b>	<b>-2 276 813</b>	<b>55 %</b>	<b>-2 542 926</b>	<b>62 %</b>	<b>-3 404 110</b>	<b>83 %</b>	<b>-4 848 166</b>	<b>118 %</b>	<b>722 166</b>
<b>UTGIFTER TOTALT</b>										
personalkostnader	36 148 832	10 856 058	31 %	20 902 773	60 %	28 858 193	82,1 %	34 606 255	98 %	611 647
hyrd arbetskraft	203 000	440 709		777 216		973 729		1 133 930		0
köp av tjänster	6 425 924	2 050 044	32 %	3 478 875	54 %	4 709 196	73 %	6 203 549	97 %	222 375
material och förnödenheter	1 382 711	212 505	15 %	570 614	41 %	931 571	67,4 %	1 118 034	81 %	264 677
understöd	3 066 500	1 022 762	33 %	1 635 076	53 %	2 083 469	67,9 %	2 476 253	81 %	590 247
hyror till utomstående	168 450	37 989	23 %	54 916	33 %	94 309	56,0 %	99 461	59 %	68 989
övriga kostnader	199 375	13 914	7 %	46 856	24 %	59 674	29,9 %	104 116	52 %	95 259
köp av stadens enheter	5 144 049	1 499 326	29 %	2 619 185	51 %	3 767 256	73,2 %	4 539 978	88 %	604 071
interna fastighetshyror	16 403 682	5 167 050	31 %	9 229 055	56 %	13 316 566	81,2 %	16 067 399	98 %	336 283
<b>sammanlagt</b>	<b>69 142 523</b>	<b>21 300 357</b>	<b>31 %</b>	<b>39 314 565</b>	<b>57 %</b>	<b>54 793 962</b>	<b>79 %</b>	<b>66 348 975</b>	<b>96 %</b>	<b>2 793 548</b>
Inkomster totalt	<b>-4 126 000</b>	-2 276 813	55 %	-2 542 926	62 %	-3 404 110	83 %	-4 848 166	118 %	<b>722 166</b>
Utgifter totalt	<b>69 142 523</b>	21 300 357	31 %	39 314 565	57 %	54 793 962	79 %	66 348 975	96 %	<b>2 793 548</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>65 016 523</b>	19 023 544	29 %	36 771 639	57 %	51 389 852	79 %	61 500 809	95 %	<b>3 515 714</b>





