

BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2017 - 30.06.2017						
	UTFALL 30.06.2017	BUDGET 2017	REST	PROGNOS	UTFALL 30.06.2016	Avvikelse jfr. 2016
VERKS.INKOMST 85500						
Förs.intäkter affärsverks	35 111,00	90 000,00	- 54 889,00	90 000,00	33 439,00	1 672,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	86 069,00	180 000,00	- 93 931,00	180 000,00	99 526,00	- 13 457,00
Kursavgifter	91 592,00	215 000,00	- 123 408,00	220 000,00	58 293,00	33 299,00
Hysesintäkter	7 213,00	15 000,00	- 7 787,00	15 000,00	11 721,00	- 4 508,00
Övriga intäkter	35 364,00	40 000,00	- 4 636,00	80 000,00	18 451,00	16 913,00
SUMMA VERKS. INKOMST	255 349,00	540 000,00	- 284 651,00	585 000,00	221 430,00	33 919,00
			-			-
VERKS. UTGIFTER 85500						
Personalkostnader	5 335 790,00	10 893 000,00	5 557 210,00	10 400 000,00	5 807 763,00	471 973,00
			-			-
IT och komm.tjänster	38 912,00	160 000,00	121 088,00	150 000,00	59 903,00	20 991,00
Övriga experttjänster	15 693,00	30 000,00	14 307,00	30 000,00	20 489,00	4 796,00
Tryckning, annonserin	38 314,00	50 000,00	11 686,00	60 000,00	32 512,00	- 5 802,00
Postavgifter	3 612,00	8 000,00	4 388,00	8 000,00	3 335,00	- 277,00
Tele, licensavgifter	16 594,00	52 000,00	35 406,00	45 000,00	19 618,00	3 024,00
Sakförsäkringar	3 825,00	10 000,00	6 175,00	10 000,00	4 650,00	825,00
Personförsäkringar	7 630,00	10 000,00	2 370,00	10 000,00	2 977,00	- 4 653,00
Renhållning, tvätt	9 084,00	20 000,00	10 916,00	20 000,00	8 093,00	- 991,00
Underhållskostnader	66 738,00	80 000,00	13 262,00	120 000,00	59 514,00	- 7 224,00
Inkvartering	25 002,00	30 000,00	4 998,00	40 000,00	19 850,00	- 5 152,00
Måltidstjänster	28 378,00	50 000,00	21 622,00	50 000,00	31 359,00	2 981,00
Resetjänster studerande	133 406,00	260 000,00	126 594,00	250 000,00	130 122,00	- 3 284,00
Resetjänster personal	45 238,00	100 000,00	54 762,00	100 000,00	68 199,00	22 961,00
Övriga transporttjänster	6 443,00	10 000,00	3 557,00	10 000,00	5 926,00	- 517,00
Undervisningstjänster stud.	139 018,00	470 000,00	330 982,00	470 000,00	128 377,00	- 10 641,00
Undervisningstjänster pers.	40 137,00	100 000,00	59 863,00	100 000,00	60 714,00	20 577,00
Personalvård	14 696,00	30 000,00	15 304,00	30 000,00	10 519,00	- 4 177,00
Övriga köpta tjänster	13 558,00	111 000,00	97 442,00	50 000,00	27 011,00	13 453,00
Summa inköp av tjänster	646 278,00	1 581 000,00	934 722,00	1 553 000,00	693 168,00	46 890,00
			-			-
	UTFALL 30.06.2017	BUDGET 2017	REST	PROGNOS	UTFALL 30.06.2016	Avvikelse jfr. 2016

Blad1

Administrationsmaterial	19 453,00	50 000,00	30 547,00	40 000,00	31 840,00	12 387,00	
Litteratur o. övrigt infomat.	18 020,00	50 000,00	31 980,00	50 000,00	27 704,00	9 684,00	
Livsmedel	229 265,00	530 000,00	300 735,00	530 000,00	247 122,00	17 857,00	
Kläder, textil	18 020,00	60 000,00	41 980,00	80 000,00	33 513,00	15 493,00	
Läkemedel, kemikalier	8 907,00	15 000,00	6 093,00	20 000,00	8 557,00	- 350,00	
Rengöringsmedel	14 612,00	60 000,00	45 388,00	50 000,00	31 638,00	17 026,00	
Bränsle, smörjmedel	7 374,00	15 000,00	7 626,00	20 000,00	6 616,00	- 758,00	
Immateriella rättigheter, lic.	12 491,00	20 000,00	7 509,00	20 000,00	22 147,00	9 656,00	
Utrustning	178 329,00	350 000,00	171 671,00	400 000,00	124 151,00	- 54 178,00	
Byggmaterial	32 952,00	80 000,00	47 048,00	90 000,00	48 857,00	15 905,00	
Reservdelar, und.material	66 297,00	140 000,00	73 703,00	140 000,00	60 316,00	- 5 981,00	
Övrigt material	22 937,00	50 000,00	27 063,00	60 000,00	32 029,00	9 092,00	
Summa material, utrustning	628 657,00	1 420 000,00	791 343,00	1 500 000,00	674 490,00	45 833,00	
						-	
Hyror lokaler	9 605,00	45 000,00	35 395,00	45 000,00	24 799,00	15 194,00	
Hyror, leasing maskiner	20 579,00	55 000,00	34 421,00	55 000,00	33 167,00	12 588,00	
Övriga hyror	12 202,00	20 000,00	7 798,00	20 000,00	12 932,00	730,00	
Internhyra	2 343 525,00	4 688 000,00	2 344 475,00	4 688 000,00	-	- 2 343 525,00	
Övriga kostnader	15 452,00	20 000,00	4 548,00	20 000,00	18 002,00	2 550,00	
Summa övr. verks.kostnader	2 401 363,00	4 828 000,00	2 426 637,00	4 828 000,00	88 900,00	- 2 312 463,00	
						-	
						-	
SUMMA VERKS. UTGIFTER	9 012 088,00	18 722 000,00	9 709 912,00	18 281 000,00	7 264 321,00	- 1 747 767,00	
						-	
						-	
INVESTERINGAR 985500	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	
Lönebudgeten för 2017 har nu minskats med 257.000€ (minskad sem.penning och lägre SSA-avgift)							
Överskottet från 2016 på 61.000€ har Finans påfört budgeten "Övriga köpta tjänster"							

