BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2017 - 30.09.2017

	UTFALL 30.09.2017	**BUDGET 2017**	REST	PROGNOS 2017	UTFALL 30.09.2016	Avvikelse jfr. 2016	UTFALL 31.12.2016
VERKS.INKOMST 85500							
Förs.intäkter affärsverks	36 125,00	90 000,00	- 53 875,00	80 000,00	44 200,00	- 8 075,00	82 610,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	115 558,00	180 000,00	- 64 442,00	180 000,00	124 654,00	- 9 096,00	193 522,00
Kursavgifter	99 259,00	215 000,00	- 115 741,00	220 000,00	72 375,00	26 884,00	358 874,00
Hyresintäkter	15 830,00	15 000,00	830,00	20 000,00	12 600,00	3 230,00	21 094,00
Övriga intäkter	115 183,00	40 000,00	75 183,00	180 000,00	67 099,00	48 084,00	100 581,00
SUMMA VERKS. INKOMST	*381 955,00*	***540 000,00***	***- 158 045,00***	***680 000,00***	***320 928,00***	**61 027,00**	***756 681,00***
			-			-	
VERKS. UTGIFTER 85500			-			-	
Personalkostnader	7 769 034,00	10 893 000,00	*3 123 966,00*	10 300 000,00	8 461 157,00	*692 123,00*	11 014 803,00
			-			-	
IT och komm.tjänster	73 234,00	160 000,00	86 766,00	150 000,00	107 387,00	34 153,00	192 025,00
Övriga experttjänster	19 149,00	30 000,00	10 851,00	30 000,00	24 122,00	4 973,00	39 717,00
Tryckning, annonserin	48 675,00	50 000,00	1 325,00	75 000,00	47 727,00	- 948,00	62 898,00
Postavgifter	5 165,00	8 000,00	2 835,00	8 000,00	5 287,00	122,00	6 535,00
Tele, licensavgifter	25 160,00	52 000,00	26 840,00	45 000,00	28 550,00	3 390,00	38 374,00
Sakförsäkringar	6 099,00	10 000,00	3 901,00	10 000,00	6 256,00	157,00	10 742,00
Personförsäkringar	13 386,00	10 000,00	- 3 386,00	20 000,00	7 135,00	- 6 251,00	7 134,00
Renhållning, tvätt	12 586,00	20 000,00	7 414,00	20 000,00	11 674,00	- 912,00	17 579,00
Underhållskostnader	84 654,00	80 000,00	- 4 654,00	120 000,00	78 428,00	- 6 226,00	126 346,00
Inkvartering	30 294,00	30 000,00	- 294,00	40 000,00	29 472,00	- 822,00	37 530,00
Måltidstjänster	36 534,00	50 000,00	13 466,00	50 000,00	41 688,00	5 154,00	67 219,00
Resetjänster studerande	140 293,00	260 000,00	119 707,00	250 000,00	133 282,00	- 7 011,00	229 091,00
Resetjänster personal	54 982,00	100 000,00	45 018,00	100 000,00	78 363,00	23 381,00	100 875,00
Övriga transporttjänster	6 284,00	10 000,00	3 716,00	10 000,00	6 183,00	- 101,00	9 997,00
Undervisningstjänster stud.	174 083,00	470 000,00	295 917,00	450 000,00	192 376,00	18 293,00	406 648,00
Undervisningstjänster pers.	44 499,00	100 000,00	55 501,00	100 000,00	68 981,00	24 482,00	132 031,00
Personalvård	31 158,00	30 000,00	- 1 158,00	40 000,00	15 098,00	- 16 060,00	27 879,00
Övriga köpta tjänster	21 077,00	111 000,00	89 923,00	50 000,00	36 632,00	15 555,00	66 012,00
Summa inköp av tjänster	*827 312,00*	***1 581 000,00***	***753 688,00***	***1 568 000,00***	***918 641,00***	***91 329,00***	***1 578 632,00***
				-		-	

	UTFALL 30.09.2017	**BUDGET 2017**	REST	PROGNOS 2017	UTFALL 30.09.2016	Avvikelse jfr. 2016	UTFALL 31.12.2016
Administrationsmaterial	28 118,00	50 000,00	21 882,00	40 000,00	40 746,00	12 628,00	56 896,00
Litteratur o. övrigt infomat.	40 007,00	50 000,00	9 993,00	50 000,00	38 335,00	- 1 672,00	61 658,00
Livsmedel	338 057,00	530 000,00	191 943,00	530 000,00	368 800,00	30 743,00	514 695,00
Kläder, textil	43 178,00	60 000,00	16 822,00	80 000,00	76 745,00	33 567,00	92 372,00
Läkemedel, kemikalier	9 545,00	15 000,00	5 455,00	20 000,00	12 485,00	2 940,00	17 026,00
Rengöringsmedel	28 026,00	60 000,00	31 974,00	50 000,00	35 597,00	7 571,00	45 278,00
Bränsle, smörjmedel	9 730,00	15 000,00	5 270,00	20 000,00	9 288,00	- 442,00	15 894,00
Immateriella rättigheter, lic.	13 465,00	20 000,00	6 535,00	20 000,00	24 059,00	10 594,00	30 721,00
Utrustning	348 589,00	350 000,00	1 411,00	500 000,00	265 956,00	- 82 633,00	689 240,00
Byggmaterial	44 125,00	80 000,00	35 875,00	90 000,00	76 311,00	32 186,00	98 933,00
Reservdelar, und.material	92 993,00	140 000,00	47 007,00	140 000,00	84 480,00	- 8 513,00	130 743,00
Övrigt material	38 334,00	50 000,00	11 666,00	60 000,00	48 254,00	9 920,00	81 160,00
Summa material, utrustning	*1 034 167,00*	***1 420 000,00***	***385 833,00***	***1 600 000,00***	***1 081 056,00***	***46 889,00***	***1 834 616,00***
						-	
Hyror lokaler	10 161,00	45 000,00	34 839,00	45 000,00	24 799,00	14 638,00	33 699,00
Hyror, leasing maskiner	28 464,00	55 000,00	26 536,00	55 000,00	50 328,00	21 864,00	57 810,00
Övriga hyror	15 954,00	20 000,00	4 046,00	20 000,00	14 703,00	- 1 251,00	20 856,00
Internhyra	3 515 288,00	4 688 000,00	1 172 712,00	4 688 000,00	-	- 3 515 288,00	4 611 000,00
Övriga kostnader	19 071,00	20 000,00	929,00	25 000,00	19 841,00	770,00	21 643,00
Summa övr. verks.kostnader	*3 588 938,00*	***4 828 000,00***	***1 239 062,00***	***4 833 000,00***	***109 671,00***	***- 3 479 267,00***	***4 745 008,00***
						-	
						-	
SUMMA VERKS. UTGIFTER	13 219 451,00	18 722 000,00	5 502 549,00	18 301 000,00	10 570 525,00	- 2 648 926,00	19 173 059,00
						-	
INVESTERINGAR 985500	33 498,00	300 000,00	266 502,00	150 000,00	66 590,00	33 092,00	161 790,00

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"