BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2017 - 31.10.2017

	UTFALL 31.10.2017	**BUDGET 2017**	REST	**PROGNOS 2017**	UTFALL 31.10.2016	Avvikelse jfr. 2016	UTFALL 31.12.2016
VERKS.INKOMST 85500							
Förs.intäkter affärsverks	45 362,00	90 000,00	- 44 638,00	80 000,00	52 076,00	- 6 714,00	82 610,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	132 523,00	180 000,00	- 47 477,00	180 000,00	139 290,00	- 6 767,00	193 522,00
Kursavgifter	113 244,00	215 000,00	- 101 756,00	200 000,00	97 826,00	15 418,00	358 874,00
Hyresintäkter	16 229,00	15 000,00	1 229,00	20 000,00	13 250,00	2 979,00	21 094,00
Övriga intäkter	146 265,00	40 000,00	106 265,00	200 000,00	48 376,00	97 889,00	100 581,00
SUMMA VERKS. INKOMST	***453 623,00***	***540 000,00***	***- 86 377,00***	***680 000,00***	***350 818,00***	**102 805,00**	***756 681,00***
			-			-	
VERKS. UTGIFTER 85500			-			-	
Personalkostnader	***8 582 632,00***	***10 893 000,00***	***2 310 368,00***	***10 300 000,00***	***9 301 708,00***	***719 076,00***	***11 014 803,00***
			-			-	
IT och komm.tjänster	84 266,00	160 000,00	75 734,00	150 000,00	125 216,00	40 950,00	192 025,00
Övriga experttjänster	20 123,00	30 000,00	9 877,00	30 000,00	24 954,00	4 831,00	39 717,00
Tryckning, annonserin	51 001,00	50 000,00	- 1 001,00	75 000,00	51 716,00	715,00	62 898,00
Postavgifter	5 572,00	8 000,00	2 428,00	8 000,00	5 723,00	151,00	6 535,00
Tele, licensavgifter	27 959,00	52 000,00	24 041,00	45 000,00	30 338,00	2 379,00	38 374,00
Sakförsäkringar	9 601,00	10 000,00	399,00	10 000,00	9 144,00	- 457,00	10 742,00
Personförsäkringar	14 287,00	10 000,00	- 4 287,00	20 000,00	7 135,00	- 7 152,00	7 134,00
Renhållning, tvätt	15 131,00	20 000,00	4 869,00	20 000,00	13 659,00	- 1 472,00	17 579,00
Underhållskostnader	92 802,00	80 000,00	- 12 802,00	150 000,00	87 245,00	- 5 557,00	126 346,00
Inkvartering	32 528,00	30 000,00	- 2 528,00	40 000,00	31 369,00	- 1 159,00	37 530,00
Måltidstjänster	38 809,00	50 000,00	11 191,00	60 000,00	43 822,00	5 013,00	67 219,00
Resetjänster studerande	163 091,00	260 000,00	96 909,00	250 000,00	169 543,00	6 452,00	229 091,00
Resetjänster personal	65 389,00	100 000,00	34 611,00	100 000,00	85 591,00	20 202,00	100 875,00
Övriga transporttjänster	6 381,00	10 000,00	3 619,00	10 000,00	7 260,00	879,00	9 997,00
Undervisningstjänster stud.	183 525,00	470 000,00	286 475,00	420 000,00	257 179,00	73 654,00	406 648,00
Undervisningstjänster pers.	46 725,00	100 000,00	53 275,00	100 000,00	83 468,00	36 743,00	132 031,00
Personalvård	38 576,00	30 000,00	- 8 576,00	50 000,00	20 384,00	- 18 192,00	27 879,00
Övriga köpta tjänster	27 638,00	111 000,00	83 362,00	55 000,00	40 907,00	13 269,00	66 012,00
Summa inköp av tjänster	***923 404,00***	***1 581 000,00***	***657 596,00***	***1 593 000,00***	***1 094 653,00***	***171 249,00***	***1 578 632,00***
				-		-	

	UTFALL 31.10.2017	**BUDGET 2017**	REST	**PROGNOS 2017**	UTFALL 31.10.2016	Avvikelse jfr. 2016	UTFALL 31.12.2016
Administrationsmaterial	29 825,00	50 000,00	20 175,00	40 000,00	42 610,00	12 785,00	56 896,00
Litteratur o. övrigt infomat.	44 198,00	50 000,00	5 802,00	60 000,00	42 310,00	- 1 888,00	61 658,00
Livsmedel	399 096,00	530 000,00	130 904,00	530 000,00	419 495,00	20 399,00	514 695,00
Kläder, textil	52 099,00	60 000,00	7 901,00	80 000,00	80 633,00	28 534,00	92 372,00
Läkemedel, kemikalier	10 074,00	15 000,00	4 926,00	20 000,00	13 471,00	3 397,00	17 026,00
Rengöringsmedel	31 964,00	60 000,00	28 036,00	50 000,00	37 849,00	5 885,00	45 278,00
Bränsle, smörjmedel	10 651,00	15 000,00	4 349,00	20 000,00	10 243,00	- 408,00	15 894,00
Immateriella rättigheter, lic.	14 455,00	20 000,00	5 545,00	25 000,00	24 855,00	10 400,00	30 721,00
Utrustning	382 271,00	350 000,00	- 32 271,00	500 000,00	334 342,00	- 47 929,00	689 240,00
Byggmaterial	49 942,00	80 000,00	30 058,00	90 000,00	83 487,00	33 545,00	98 933,00
Reservdelar, und.material	109 403,00	140 000,00	30 597,00	140 000,00	94 737,00	- 14 666,00	130 743,00
Övrigt material	45 898,00	50 000,00	4 102,00	60 000,00	58 313,00	12 415,00	81 160,00
Summa material, utrustning	***1 179 876,00***	***1 420 000,00***	***240 124,00***	***1 615 000,00***	***1 242 345,00***	***62 469,00***	***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	30 891,00	55 000,00	24 109,00	55 000,00	56 065,00	25 174,00	57 810,00
Övriga hyror	16 691,00	20 000,00	3 309,00	20 000,00	17 065,00	374,00	20 856,00
Internhyra	3 914 459,00	4 688 000,00	773 541,00	4 688 000,00	3 842 500,00	- 71 959,00	4 611 000,00
Övriga kostnader	25 147,00	20 000,00	- 5 147,00	30 000,00	21 036,00	- 4 111,00	21 643,00
Summa övr. verks.kostnader	***3 997 349,00***	***4 828 000,00***	***830 651,00***	***4 838 000,00***	***3 961 465,00***	***- 35 884,00***	***4 745 008,00***
						-	
						-	
SUMMA VERKS. UTGIFTER	14 683 261,00	18 722 000,00	4 038 739,00	18 346 000,00	15 600 171,00	916 910,00	19 173 059,00
						-	
NETTOANSLAG	14 229 638,00	18 182 000,00		17 666 000,00	15 249 353,00		18 416 378,00
INVESTERINGAR 985500	33 498,00	300 000,00	266 502,00	150 000,00	95 150,00	61 652,00	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"