BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2017 - 30.11.2017

	UTFALL 30.11.2017	**BUDGET 2017**	REST	**PROGNOS 2017**	UTFALL 30.11.2016	Avvikelse jfr. 2016	UTFALL 31.12.2016
VERKS.INKOMST 85500							
Förs.intäkter affärsverks	59 626,00	90 000,00	- 30 374,00	80 000,00	67 373,00	- 7 747,00	82 610,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	149 749,00	180 000,00	- 30 251,00	180 000,00	162 427,00	- 12 678,00	193 522,00
Kursavgifter	119 233,00	215 000,00	- 95 767,00	200 000,00	103 190,00	16 043,00	358 874,00
Hyresintäkter	18 174,00	15 000,00	3 174,00	20 000,00	14 893,00	3 281,00	21 094,00
Övriga intäkter	203 491,00	40 000,00	163 491,00	220 000,00	82 619,00	120 872,00	100 581,00
SUMMA VERKS. INKOMST	***550 273,00***	***540 000,00***	***10 273,00***	***700 000,00***	***430 502,00***	**119 771,00**	***756 681,00***
			-			-	
VERKS. UTGIFTER 85500			-			-	
Personalkostnader	***9 385 500,00***	***10 893 000,00***	***1 507 500,00***	***10 300 000,00***	***10 143 379,00***	***757 879,00***	***11 014 803,00***
			-			-	
IT och komm.tjänster	106 459,00	160 000,00	53 541,00	150 000,00	133 828,00	27 369,00	192 025,00
Övriga experttjänster	20 552,00	30 000,00	9 448,00	30 000,00	24 987,00	4 435,00	39 717,00
Tryckning, annonserin	54 865,00	50 000,00	- 4 865,00	65 000,00	55 938,00	1 073,00	62 898,00
Postavgifter	6 119,00	8 000,00	1 881,00	8 000,00	6 082,00	- 37,00	6 535,00
Tele, licensavgifter	32 488,00	52 000,00	19 512,00	45 000,00	33 658,00	1 170,00	38 374,00
Sakförsäkringar	9 601,00	10 000,00	399,00	12 000,00	9 549,00	- 52,00	10 742,00
Personförsäkringar	14 372,00	10 000,00	- 4 372,00	20 000,00	7 134,00	- 7 238,00	7 134,00
Renhållning, tvätt	16 477,00	20 000,00	3 523,00	20 000,00	15 870,00	- 607,00	17 579,00
Underhållskostnader	101 871,00	80 000,00	- 21 871,00	150 000,00	96 541,00	- 5 330,00	126 346,00
Inkvartering	35 214,00	30 000,00	- 5 214,00	40 000,00	35 035,00	- 179,00	37 530,00
Måltidstjänster	40 863,00	50 000,00	9 137,00	60 000,00	54 345,00	13 482,00	67 219,00
Resetjänster studerande	178 099,00	260 000,00	81 901,00	250 000,00	193 115,00	15 016,00	229 091,00
Resetjänster personal	72 476,00	100 000,00	27 524,00	100 000,00	94 078,00	21 602,00	100 875,00
Övriga transporttjänster	9 209,00	10 000,00	791,00	11 000,00	8 305,00	- 904,00	9 997,00
Undervisningstjänster stud.	192 866,00	470 000,00	277 134,00	350 000,00	282 848,00	89 982,00	406 648,00
Undervisningstjänster pers.	58 658,00	100 000,00	41 342,00	100 000,00	106 530,00	47 872,00	132 031,00
Personalvård	41 755,00	30 000,00	- 11 755,00	50 000,00	23 151,00	- 18 604,00	27 879,00
Övriga köpta tjänster	28 225,00	111 000,00	82 775,00	55 000,00	51 066,00	22 841,00	66 012,00
Summa inköp av tjänster	***1 020 169,00***	***1 581 000,00***	***560 831,00***	***1 516 000,00***	***1 232 060,00***	***211 891,00***	***1 578 632,00***
				-		-	

	UTFALL 30.11.2017	**BUDGET 2017**	REST	**PROGNOS 2017**	UTFALL 30.11.2016	Avvikelse jfr. 2016	UTFALL 31.12.2016
Administrationsmaterial	32 708,00	50 000,00	17 292,00	40 000,00	49 688,00	16 980,00	56 896,00
Litteratur o. övrigt infomat.	50 636,00	50 000,00	- 636,00	60 000,00	54 489,00	3 853,00	61 658,00
Livsmedel	442 210,00	530 000,00	87 790,00	530 000,00	482 692,00	40 482,00	514 695,00
Kläder, textil	54 482,00	60 000,00	5 518,00	70 000,00	86 341,00	31 859,00	92 372,00
Läkemedel, kemikalier	12 930,00	15 000,00	2 070,00	20 000,00	14 084,00	1 154,00	17 026,00
Rengöringsmedel	32 401,00	60 000,00	27 599,00	50 000,00	41 607,00	9 206,00	45 278,00
Bränsle, smörjmedel	11 722,00	15 000,00	3 278,00	20 000,00	14 787,00	3 065,00	15 894,00
Immateriella rättigheter, lic.	21 252,00	20 000,00	- 1 252,00	25 000,00	29 964,00	8 712,00	30 721,00
Utrustning	423 958,00	350 000,00	- 73 958,00	500 000,00	490 667,00	66 709,00	689 240,00
Byggmaterial	53 354,00	80 000,00	26 646,00	80 000,00	93 379,00	40 025,00	98 933,00
Reservdelar, und.material	126 985,00	140 000,00	13 015,00	140 000,00	116 549,00	- 10 436,00	130 743,00
Övrigt material	55 785,00	50 000,00	- 5 785,00	70 000,00	68 076,00	12 291,00	81 160,00
Summa material, utrustning	***1 318 423,00***	***1 420 000,00***	***101 577,00***	***1 605 000,00***	***1 542 323,00***	***223 900,00***	***1 834 616,00***
						-	
Hyror lokaler	12 061,00	45 000,00	32 939,00	45 000,00	33 349,00	21 288,00	33 699,00
Hyror, leasing maskiner	32 761,00	55 000,00	22 239,00	55 000,00	56 965,00	24 204,00	57 810,00
Övriga hyror	23 458,00	20 000,00	- 3 458,00	25 000,00	17 696,00	- 5 762,00	20 856,00
Internhyra	4 300 755,00	4 688 000,00	387 245,00	4 688 000,00	4 226 750,00	- 74 005,00	4 611 000,00
Övriga kostnader	27 335,00	20 000,00	- 7 335,00	30 000,00	24 734,00	- 2 601,00	21 643,00
Summa övr. verks.kostnader	***4 396 370,00***	***4 828 000,00***	***431 630,00***	***4 843 000,00***	***4 359 494,00***	***- 36 876,00***	***4 745 008,00***
						-	
						-	
SUMMA VERKS. UTGIFTER	16 120 462,00	18 722 000,00	2 601 538,00	18 264 000,00	17 277 256,00	1 156 794,00	19 173 059,00
NETTOANSLAG	15 570 189,00	18 182 000,00		17 564 000,00	16 846 754,00		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"