

| <b>BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2018 - 30.04.2018</b> |                     |                      |                     |                     |                     |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | UTFALL 30.04.2018   | BUDGET 2018          | REST                | UTFALL 30.04.2017   | Avvikelse jfr. 2017 |
| <b>VERKS.INKOMST 85500</b>  |                     |                      |                     |                     |                     |
| Förs.intäkter affärsverks   | 36 091,00           | 65 000,00            | - 28 909,00         | 29 681,00           | 6 410,00            |
| Förs.intäkter arb.verksamhet                                      | 53 470,00           | 195 000,00           | - 141 530,00        | 54 703,00           | - 1 233,00          |
| Kursavgifter  | 21 978,00           | 250 000,00           | - 228 022,00        | 2 871,00            | 19 107,00           |
| Hysesintäkter   | 5 095,00            | 20 000,00            | - 14 905,00         | 4 043,00            | 1 052,00            |
| Övriga intäkter   | 13 905,00           | 60 000,00            | - 46 095,00         | 19 775,00           | - 5 870,00          |
| <b>SUMMA VERKS. INKOMST</b>                                       | <b>130 539,00</b>   | <b>590 000,00</b>    | <b>- 459 461,00</b> | <b>111 073,00</b>   | <b>19 466,00</b>    |
|   |                     |                      | -                   |                     | -                   |
| <b>VERKS. UTGIFTER 85500</b>                                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Personalkostnader</b>  | <b>3 186 028,00</b> | <b>10 400 000,00</b> | <b>7 213 972,00</b> | <b>3 291 067,00</b> | <b>105 039,00</b>   |
|   |                     |                      | -                   |                     | -                   |
| IT och komm.tjänster  | 31 890,00           | 170 000,00           | 138 110,00          | 27 244,00           | - 4 646,00          |
| Övriga experttjänster   | 24 661,00           | 30 000,00            | 5 339,00            | 4 376,00            | - 20 285,00         |
| Tryckning, annonserin   | 17 114,00           | 60 000,00            | 42 886,00           | 19 257,00           | 2 143,00            |
| Postavgifter  | 2 333,00            | 8 000,00             | 5 667,00            | 2 117,00            | - 216,00            |
| Tele, licensavgifter  | 10 306,00           | 39 000,00            | 28 694,00           | 8 454,00            | - 1 852,00          |
| Sakförsäkringar   | 3 653,00            | 10 000,00            | 6 347,00            | 1 026,00            | - 2 627,00          |
| Personförsäkringar  | 3 393,00            | 10 000,00            | 6 607,00            | 7 553,00            | 4 160,00            |
| Renhållning, tvätt  | 7 491,00            | 20 000,00            | 12 509,00           | 7 009,00            | - 482,00            |
| Underhållskostnader   | 12 161,00           | 130 000,00           | 117 839,00          | 42 613,00           | 30 452,00           |
| Inkvartering  | 15 917,00           | 50 000,00            | 34 083,00           | 15 738,00           | - 179,00            |
| Måltidstjänster   | 16 559,00           | 70 000,00            | 53 441,00           | 15 504,00           | - 1 055,00          |
| Resetjänster studerande   | 88 876,00           | 245 000,00           | 156 124,00          | 85 505,00           | - 3 371,00          |
| Resetjänster personal   | 33 603,00           | 115 000,00           | 81 397,00           | 29 497,00           | - 4 106,00          |
| Övriga transporttjänster  | 3 672,00            | 15 000,00            | 11 328,00           | 3 422,00            | - 250,00            |
| Undervisningstjänster stud.                                       | 144 303,00          | 500 000,00           | 355 697,00          | 69 783,00           | - 74 520,00         |
| Undervisningstjänster pers.                                       | 38 773,00           | 130 000,00           | 91 227,00           | 25 316,00           | - 13 457,00         |
| Personalvård  | 10 575,00           | 50 000,00            | 39 425,00           | 8 691,00            | - 1 884,00          |
| Övriga köpta tjänster   | 7 874,00            | 60 000,00            | 52 126,00           | 8 605,00            | 731,00              |
| <b>Summa inköp av tjänster</b>                                    | <b>473 154,00</b>   | <b>1 712 000,00</b>  | <b>1 238 846,00</b> | <b>381 710,00</b>   | <b>- 91 444,00</b>  |
|   |                     |                      |                     |                     | -                   |

|                                   | UTFALL 30.04.2018   | BUDGET 2018          | REST                 |  | UTFALL 30.04.2017   | Avvikelse jfr. 2017 |  |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Administrationsmaterial           | 9 024,00            | 50 000,00            | 40 976,00            |  | 13 432,00           | 4 408,00            |  |
| Litteratur o. övrigt infomat.     | 13 942,00           | 50 000,00            | 36 058,00            |  | 11 102,00           | - 2 840,00          |  |
| Livsmedel                         | 190 226,00          | 540 000,00           | 349 774,00           |  | 180 264,00          | - 9 962,00          |  |
| Kläder, textil                    | 7 894,00            | 90 000,00            | 82 106,00            |  | 12 452,00           | 4 558,00            |  |
| Läkemedel, kemikalier             | 2 541,00            | 15 000,00            | 12 459,00            |  | 5 806,00            | 3 265,00            |  |
| Rengöringsmedel                   | 17 187,00           | 50 000,00            | 32 813,00            |  | 9 527,00            | - 7 660,00          |  |
| Bränsle, smörjmedel               | 3 834,00            | 15 000,00            | 11 166,00            |  | 6 477,00            | 2 643,00            |  |
| Immateriella rättigheter, lic.    | 6 009,00            | 30 000,00            | 23 991,00            |  | 11 346,00           | 5 337,00            |  |
| Utrustning                        | 33 058,00           | 300 000,00           | 266 942,00           |  | 87 735,00           | 54 677,00           |  |
| Byggmaterial                      | 12 151,00           | 100 000,00           | 87 849,00            |  | 16 761,00           | 4 610,00            |  |
| Reservdelar, und.material         | 67 634,00           | 130 000,00           | 62 366,00            |  | 53 731,00           | - 13 903,00         |  |
| Övrigt material                   | 17 155,00           | 80 000,00            | 62 845,00            |  | 9 470,00            | - 7 685,00          |  |
| <b>Summa material, utrustning</b> | <b>380 655,00</b>   | <b>1 450 000,00</b>  | <b>1 069 345,00</b>  |  | <b>418 103,00</b>   | <b>37 448,00</b>    |  |
|                                   |                     |                      |                      |  |                     | -                   |  |
| Hyror lokaler                     | 12 784,00           | 45 000,00            | 32 216,00            |  | 7 600,00            | - 5 184,00          |  |
| Hyror, leasing maskiner           | 12 399,00           | 55 000,00            | 42 601,00            |  | 10 848,00           | - 1 551,00          |  |
| Övriga hyror                      | -                   | 20 000,00            | 20 000,00            |  | 6 439,00            | 6 439,00            |  |
| Internhyra                        | 1 180 466,00        | 4 722 000,00         | 3 541 534,00         |  | 1 562 350,00        | 381 884,00          |  |
| Övriga kostnader                  | 12 344,00           | 20 000,00            | 7 656,00             |  | 4 779,00            | - 7 565,00          |  |
| <b>Summa övr. verks.kostnader</b> | <b>1 217 993,00</b> | <b>4 862 000,00</b>  | <b>3 644 007,00</b>  |  | <b>1 592 016,00</b> | <b>374 023,00</b>   |  |
|                                   |                     |                      |                      |  |                     | -                   |  |
|                                   |                     |                      |                      |  |                     | -                   |  |
| <b>SUMMA VERKS. UTGIFTER</b>      | <b>5 257 830,00</b> | <b>18 424 000,00</b> | <b>13 166 170,00</b> |  | <b>5 682 896,00</b> | <b>425 066,00</b>   |  |
|                                   |                     |                      |                      |  |                     | -                   |  |
| NETTOUTFALL                       | 5 127 291,00        | 17 834 000,00        | 12 706 709,00        |  | 5 571 823,00        | 444 532,00          |  |
|                                   |                     |                      |                      |  |                     |                     |  |
| <b>INVESTERINGAR 985500</b>       | <b>-</b>            | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |  |
|                                   |                     |                      |                      |  |                     |                     |  |
|                                   |                     |                      |                      |  |                     |                     |  |
|                                   |                     |                      |                      |  |                     |                     |  |
|                                   |                     |                      |                      |  |                     |                     |  |