

Yttre Föbreddperiodrapport (vald enhet successivt)

| | BS 2017 | Budget 2018 | Utfall 1-8/2018 | Budgetförslag 2019 | Ändr. % Bu 2018 och Buf 2019 |
|---|------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 21140 Förvaltning och utveckling | | | | | |
| 30 VERKSAMHETSINTÅKTER | 19 307 | 15 000 | 8 286 | 12 000 | -20,00% |
| 300 Försäljningsintäkter | 16 034 | 12 000 | 7 878 | 12 000 | |
| 340 Övriga verksamhetsintäkter | 3 273 | 3 000 | 408 | | -100,00% |
| 40 VERKSAMHETSKOSTNADER | -281 393 | -410 678 | -203 469 | -421 744 | 2,69% |
| 400 Personalkostnader | -221 186 | -274 908 | -158 663 | -294 890 | 7,27% |
| 430 Köp av tjänster | -28 124 | -95 650 | -12 251 | -87 040 | -9,00% |
| 450 Material, förnödenheter och varor | -8 194 | -10 970 | -3 615 | -10 830 | -1,28% |
| 470 Understöd | -1 000 | -500 | -4 000 | -500 | 0,00% |
| 480 Övriga verksamhetskostnader | -22 888 | -28 650 | -24 939 | -28 484 | -0,58% |
| 5 VERKSAMHETSBIDRAG | -262 086 | -395 678 | -195 183 | -409 744 | 3,55% |
| 6 ÅRSBIDRAG | -262 086 | -395 678 | -195 183 | -409 744 | 3,55% |
| 7 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -262 086 | -395 678 | -195 183 | -409 744 | 3,55% |
| 8 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -262 086 | -395 678 | -195 183 | -409 744 | 3,55% |
| 91 ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0 | 0 | 0 | | |
| 921 Överföringsposter kostnader | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVEF | -262 086 | -395 678 | -195 183 | -409 744 | 3,55% |
| | | | | | |
| 21141 Småbarnsfostran | | | | | |
| 30 VERKSAMHETSINTÅKTER | 944 647 | 744 400 | 454 679 | 731 200 | -1,77% |
| 300 Försäljningsintäkter | 105 611 | 43 900 | 58 010 | 49 200 | |
| 321 Avgiftsintäkter | 837 905 | 700 500 | 396 305 | 682 000 | -2,64% |
| 330 Understöd och bidrag | 400 | | 364 | | |
| 340 Övriga verksamhetsintäkter | 731 | | | | |
| 40 VERKSAMHETSKOSTNADER | -6 237 182 | -6 256 546 | -4 118 582 | -6 338 179 | 1,30% |
| 400 Personalkostnader | -4 693 320 | -4 740 229 | -3 268 103 | -4 879 910 | 2,95% |
| 430 Köp av tjänster | -201 356 | -162 736 | -93 470 | -166 935 | 2,58% |
| 450 Material, förnödenheter och varor | -64 802 | -90 830 | -30 778 | -86 900 | -4,33% |
| 470 Understöd | -1 167 475 | -1 189 000 | -692 031 | -1 135 000 | -4,54% |
| 480 Övriga verksamhetskostnader | -110 228 | -73 751 | -34 200 | -69 434 | -5,85% |
| 5 VERKSAMHETSBIDRAG | -5 292 535 | -5 512 146 | -3 663 903 | -5 606 979 | 1,72% |
| 6 ÅRSBIDRAG | -5 292 535 | -5 512 146 | -3 663 903 | -5 606 979 | 1,72% |
| 71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -410 | -540 | -3 201 | -4 402 | 715,19% |
| 710 Avskrivningar enligt plan | -410 | -540 | -3 201 | -4 402 | 715,19% |
| 7 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -5 292 944 | -5 512 686 | -3 667 104 | -5 611 381 | 1,79% |
| 8 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -5 292 944 | -5 512 686 | -3 667 104 | -5 611 381 | 1,79% |
| 91 ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0 | 0 | 0 | | |
| 921 Överföringsposter kostnader | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVEF | -5 292 944 | -5 512 686 | -3 667 104 | -5 611 381 | 1,79% |

Yttre Föbreddperiodrapport (vald enhet successivt)

| | BS 2017 | Budget 2018 | Utfall 1-8/2018 | Budgetförslag 2019 | Ändr. % Bu 2018 och Buf 2019 |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 21142 Utbildning | | | | | |
| 30 VERKSAMHETSINTÅKTER | 1 332 292 | 1 164 949 | 1 049 719 | 1 353 369 | 16,17% |
| 300 Försäljningsintäkter | 1 069 671 | 996 049 | 529 932 | 1 032 359 | |
| 321 Avgiftsintäkter | 68 918 | 63 000 | 33 244 | 62 000 | -1,59% |
| 330 Understöd och bidrag | 165 481 | 102 000 | 465 583 | 255 910 | 150,89% |
| 340 Övriga verksamhetsintäkter | 28 223 | 3 900 | 20 961 | 3 100 | -20,51% |
| 40 VERKSAMHETSKOSTNADER | -12 652 665 | -12 738 250 | -8 161 800 | -14 112 547 | 10,79% |
| 400 Personalkostnader | -9 759 536 | -10 030 220 | -6 745 482 | -10 991 670 | 9,59% |
| 430 Köp av tjänster | -2 329 518 | -2 120 621 | -1 071 605 | -2 382 903 | 12,37% |
| 450 Material, förnödenheter och varor | -480 967 | -434 765 | -262 776 | -437 035 | 0,52% |
| 470 Understöd | -13 994 | -16 000 | -6 000 | | -100,00% |
| 480 Övriga verksamhetskostnader | -68 650 | -136 644 | -75 937 | -300 939 | 120,24% |
| 5 VERKSAMHETSBIDRAG | -11 320 373 | -11 573 301 | -7 112 080 | -12 759 178 | 10,25% |
| 6 ÅRSBIDRAG | -11 320 373 | -11 573 301 | -7 112 080 | -12 759 178 | 10,25% |
| 71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -3 655 | | | | |
| 710 Avskrivningar enligt plan | -3 655 | | | | |
| 7 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -11 324 028 | -11 573 301 | -7 112 080 | -12 759 178 | 10,25% |
| 8 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -11 324 028 | -11 573 301 | -7 112 080 | -12 759 178 | 10,25% |
| 91 ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0 | 0 | 0 | | |
| 921 Överföringsposter kostnader | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVEF | -11 324 028 | -11 573 301 | -7 112 080 | -12 759 178 | 10,25% |
| 21144 Gymnasie- och yrkesutbildning | | | | | |
| 30 VERKSAMHETSINTÅKTER | 140 993 | 67 000 | 61 062 | 53 000 | -20,90% |
| 300 Försäljningsintäkter | 48 344 | 46 000 | 22 615 | 32 000 | |
| 330 Understöd och bidrag | 76 011 | 21 000 | 32 727 | 21 000 | 0,00% |
| 340 Övriga verksamhetsintäkter | 16 638 | | 5 720 | | |
| 40 VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 374 232 | -1 348 717 | -865 515 | -1 374 186 | 1,89% |
| 400 Personalkostnader | -1 176 227 | -1 226 742 | -779 684 | -1 251 480 | 2,02% |
| 430 Köp av tjänster | -85 454 | -36 850 | -23 940 | -36 850 | 0,00% |
| 450 Material, förnödenheter och varor | -74 793 | -54 900 | -42 397 | -54 900 | 0,00% |
| 470 Understöd | -26 398 | -27 600 | -9 490 | -27 600 | 0,00% |
| 480 Övriga verksamhetskostnader | -11 361 | -2 625 | -10 004 | -3 356 | 27,85% |
| 5 VERKSAMHETSBIDRAG | -1 233 239 | -1 281 717 | -804 452 | -1 321 186 | 3,08% |
| 6 ÅRSBIDRAG | -1 233 239 | -1 281 717 | -804 452 | -1 321 186 | 3,08% |
| 71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -1 741 | -2 000 | | | -100,00% |
| 710 Avskrivningar enligt plan | -1 741 | -2 000 | | | -100,00% |
| 7 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -1 234 980 | -1 283 717 | -804 452 | -1 321 186 | 2,92% |

Yttre Föbreddperiodrapport (vald enhet successivt)

| | BS 2017 | Budget 2018 | Utfall 1-8/2018 | Budgetförslag 2019 | Ändr. % Bu 2018 och Buf 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 8 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -1 234 980 | -1 283 717 | -804 452 | -1 321 186 | 2,92% |
| 91 ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0 | 0 | 0 | | |
| 921 Överföringsposter kostnader | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVEF | -1 234 980 | -1 283 717 | -804 452 | -1 321 186 | 2,92% |
| 21145 Fritt bildningsarbete | | | | | |
| 30 VERKSAMHETSINTÅKTER | 230 277 | 217 100 | 56 318 | 215 700 | -0,64% |
| 300 Försäljningsintäkter | 99 745 | 97 000 | 417 | 98 000 | |
| 321 Avgiftsintäkter | 119 646 | 117 500 | 44 056 | 117 500 | 0,00% |
| 330 Understöd och bidrag | 10 887 | | 11 142 | | |
| 340 Övriga verksamhetsintäkter | 0 | 2 600 | 703 | 200 | -92,31% |
| 40 VERKSAMHETSKOSTNADER | -925 423 | -934 558 | -543 588 | -935 901 | 0,14% |
| 400 Personalkostnader | -705 279 | -695 258 | -406 114 | -697 600 | 0,34% |
| 430 Köp av tjänster | -114 380 | -121 650 | -71 614 | -122 750 | 0,90% |
| 450 Material, förnödenheter och varor | -10 901 | -16 350 | -3 388 | -13 300 | -18,65% |
| 470 Understöd | -24 960 | -24 000 | -23 000 | -24 000 | 0,00% |
| 480 Övriga verksamhetskostnader | -69 903 | -77 300 | -39 471 | -78 251 | 1,23% |
| 5 VERKSAMHETSBIDRAG | -695 146 | -717 458 | -487 269 | -720 201 | 0,38% |
| 6 ÅRSBIDRAG | -695 146 | -717 458 | -487 269 | -720 201 | 0,38% |
| 7 RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -695 146 | -717 458 | -487 269 | -720 201 | 0,38% |
| 8 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -695 146 | -717 458 | -487 269 | -720 201 | 0,38% |
| 91 ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0 | 0 | 0 | | |
| 921 Överföringsposter kostnader | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVEF | -695 146 | -717 458 | -487 269 | -720 201 | 0,38% |