

DRIFTSEKONOMINS UTFALL - DELÅRSRAPPORTERING 02/2023 - SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Kalkylmässiga utfallsprocenten = 66,7%

(1 000 €)

	Budget 2023	Utfall 08/2023	Utfalls %	Bokslut 2022	Utfall 08/2022	Utfalls %	
TOTALT							
Verksamhetsinkomster	2 126	1 449	68 %	2 226	1 409	63 %	1)
Verksamhetsutgifter	-11 408	-7 283	64 %	-10 898	-7 093	65 %	2)
Verksamhetsbidrag	-9 282	-5 834	62,9 %	-8 672	-5 684	65,6 %	
Förvaltning							
Verksamhetsinkomster	0	0	0 %	0	0	0 %	
Verksamhetsutgifter	-335	-134	40 %	-536	-290	54 %	
Verksamhetsbidrag	-335	-134	40,0 %	-536	-290	54,0 %	
Övrig verksamhet							
Verksamhetsinkomster	8	0	0 %	0	0	0 %	
Verksamhetsutgifter	-363	-153	42 %	-290	-171	59 %	2)
Verksamhetsbidrag	-355	-153	43,1 %	-290	-171	59,1 %	
Specialfinansierade projekt							
Verksamhetsinkomster	64	117	183 %	154	107	70 %	1)
Verksamhetsutgifter	-86	-117	136 %	-200	-107	54 %	2)
Verksamhetsbidrag	-22	0	0,0 %	-46	0	0,0 %	
Hemkommunsersättningar							
Verksamhetsinkomster	1 842	1 221	66 %	1 865	1 243	67 %	
Verksamhetsutgifter	-279	-162	58 %	-351	-234	67 %	
Verksamhetsbidrag	1 563	1 058	67,7 %	1 514	1 009	66,7 %	
Grundläggande utbildning							
Verksamhetsinkomster	44	71	161 %	46	19	42 %	
Verksamhetsutgifter	-7 226	-4 654	64 %	-6 626	-4 422	67 %	2)
Verksamhetsbidrag	-7 182	-4 583	63,8 %	-6 580	-4 403	66,9 %	
Gymnasieutbildning							
Verksamhetsinkomster	168	40	24 %	162	39	24 %	
Verksamhetsutgifter	-3 118	-2 063	66 %	-2 894	-1 869	65 %	2)
Verksamhetsbidrag	-2 950	-2 022	68,5 %	-2 733	-1 830	67,0 %	

1) Inkomsterna 1-8/2023 samt 1-8/2022 perodiserade i denna tabell gällande inkomsterna för projektverksamheten.

2) Verksamhetsutgifterna i bokföringen (Pro Economica) innehåller interna hyrorna för tidsperioden januari-april 2023. Denna tabell innehåller interna hyrorna även för perioden maj-augusti 2023.