

MÅNADSRAPPORT	BILDNINGSNÄMNDEN			Datum 2024-04-08		Dnr BIN 2024/208	
Driftredovisning - ej kontoklass 9	MARS 2024			DECEMBER 2024			Diff
	Utfall	Budget	Diff.	Prognos	Budget	Diff.	feb
Intäkter (+)							
varav bidrag	28 628	22 865	5 763	92 961	91 461	1 500	500
varav taxor och avgifter	11 238	9 949	1 289	39 795	39 795	0	0
varav övriga intäkter	14 677	14 841	-164	59 363	59 363	0	0
Summa intäkter	54 543	47 655	6 888	192 119	190 619	1 500	500
Kostnader (-)							
varav personalkostnader	-236 822	-231 480	-5 342	-886 285	-875 085	-11 200	-1 200
varav lokalhyror	-43 093	-43 171	78	-172 685	-172 685	0	0
varav övriga kostnader	-116 495	-129 041	12 546	-503 463	-516 163	12 700	3 700
varav avskrivningar	-2 359	-2 354	-5	-9 412	-9 412	0	0
varav internränta	-217	-243	26	-974	-974	0	0
Summa kostnader	-398 986	-406 289	7 303	-1 572 819	-1 574 319	1 500	2 500
Nettokostnader	-344 443	-358 634	14 191	-1 380 700	-1 383 700	3 000	3 000

Kommentarer, drift:

Ekonomin är extra ansträngd då det har skett en ökning av kostnaden för personal omkostnader motsvarande 8,6 mnkr som inte var känd när budgeten beslutades i kommunfullmäktige.
Det ökade intäkterna härrör till bidrag från migrationsverket utöver budget.
Minskade barn- och elevvolymen jämfört med budget ger en lägre övriga kostnader.

Investeringsredovisning (-) - per projekt	Ack. utfall	Projekt- prognos	Projekt- budget	Diff	Diff feb
46561 Utbyggnad Skegrie måltid	-333	-600	-600	0	0
46562 Utbyggnad Skegrie inventarier	-614	-6 600	-6 600	0	0
90030 Investeringsram Bildning	-3 045	-8 890	-8 890	0	0
90031 Investeringsram Bild. Måltid	-659	-2 150	-2 150	0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Summa	-4 651	-18 240	-18 240	0	0

Kommentarer, investeringar:

Projekten 46561 och 46562 är inte ombudgeterade till 2024 ännu men är begärda då de inte kommer vara avslutade förrän 2025.

Uppgiftslämnare:	Förvaltningschef Svenjohan Davidsson
------------------	--------------------------------------