

MÅNADSRAPPORT		BILDNINGSNÄMNDEN					
MAJ 2021	2021-05-31			2021-12-31			Prognos
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.	210430
Intäkter	71 273	76 557	5 284	164 030	165 597	1 567	-1 170
- varav			0			0	
- varav			0			0	
Kostnader	-553 678	-559 291	-5 613	-1 279 330	-1 280 694	-1 364	1 876
- varav personal	-340 545	-348 671	-8 126	-763 585	-766 276	-2 691	756
- varav			0			0	
- varav			0			0	
Nettokostnader	-482 405	-482 734	-329	-1 115 300	-1 115 097	203	706

Eventuella kommentarer:

Prognosen för personalkostnader har ökat mot tidigare prognos pga att heltidserbjudande och engångsersättning för lärare är beaktade. Prognosen för intäkter har samtidigt ökat då ersättning från försäkringskassan för sjuklöneavdrag är beaktat för mars och april. Prognosen inkluderar kostnadsökningar pga pågående Corona pandemi med motsvarande 2 447 tkr.

Uppgiftslämnare:	Ester Alavei genom Ulrika Gyllenberg
------------------	--------------------------------------