

MÅNADSRAPPORT	BILDNINGSFÖRVALTNINGEN				
februari 2023	ÅR 2022 BOKSLUT	2023-12-31			Anteckning
		Årsbudget	Helårsprognos	Diff.	
Intäkter	215 476	180 081	180 966	885	
varav	0	0	0	0	
varav	0	0	0	0	
Kostnader	-1 396 351	-1 482 581	-1 498 466	-15 885	
varav personalkostnader	-781 615	-838 555	-858 095	-19 540	
varav	0	0	0	0	
varav	0	0	0	0	
varav energikostnader	0	0	0	0	
Nettokostnader	-1 180 875	-1 302 500	-1 317 500	-15 000	

↑

↑

Utförligare kommentarer:

Helårsprognosen har förändrats från till -15000 jämfört med senast och måste kommenteras.

Totalt prognostiseras ett underskott på 15 mnkr.

Underskott prognostiseras med 10,5 Mnkr för ökat PO (personalkostnadsersättning) med 1,78% som inte nämnden är kompenserad för i budget.

Underskott prognostiseras med 2,5 mnkr för ökade livsmedelskostnader, prognosen är att livsmedelspriserna kommer öka med 10% 2023 på årsbasis.

Underskott prognostiseras med 2,0 mnkr för ökade priser för busskort, Skånetrafiken har ökat priserna from februari pga ökade drivmedel mm.

Uppgiftslämnare:	Carina Tempel/via Ulrika Gyllenberg
------------------	-------------------------------------