

MÅNADSRAPPORT	BILDNINGSNÄMNDEN						
MAJ	2022-05-31			2022-12-31			Prognos
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.	22-04-30
Intäkter	70 563	78 261	7 698	166 765	191 729	24 964	22 403
varav			0			0	0
varav			0			0	0
Kostnader	-597 495	-590 654	6 841	-1 378 473	-1 403 437	-24 964	-22 403
varav personal	-352 902	-353 021	-119	-788 103	-814 348	-26 245	-17 708
varav			0			0	
varav			0			0	
Nettokostnader	-526 932	-512 393	14 539	-1 211 708	-1 211 708	0	0

Kommentarer:

Årsprognosen per 220531 är densamma som föregående månad dvs 0 jämfört mot tilldelad budget. I denna årsprognos ingår kostnader pga "effekter av rådande världsläge" med 8 661 tkr vilket i DR 1 uppgick till 4 624 tkr dvs en ökning med 4 037 tkr. I årsprognosen ingår även kostnader som är relaterade till Coronapandemin med 581 tkr, vilket också prognostiserades i DR1. Om inget annat oförutseende inträffar förväntas dessa kostnader kunna hanteras inom ram.

Uppgiftslämnare:

Ester Alavei genom Ulrika Gyllenberg