

I fliken "feb-23"

- Fyll i förvaltningens namn där det står "XXX-förvaltningen"
- Skriv in valfria, men relevanta varav-poster, t.ex "varav statsbidrag", eller "varav lokalkostnader"
- Fyll i beloppen kolumnen "Bokslut 2022"

→ Dessa uppgifter fylls i automatiskt i övriga flikar.

I varje flik, varje månad

Fyll i årsbudget 2023 (måste fyllas i på varje flik, då den ju kan förändras under året).

Fyll i helårsprognosen. Skriv gärna belopp i hela tkr utan decimaler.

På den grönmarkerade raden "varav energikostnader" ska en uppskattning göras av de förhöjda energipriserna (el & drivmedel).

OBS!

I fliken "maj-21" måste kolumnen "Diff i DR1" fyllas i manuellt med uppgifter från delårsrapport 1.

I fliken "sep-21" måste kolumnen "Diff i DR2" fyllas i manuellt med uppgifter från delårsrapport 2.

I övriga flikar fylls föregående månads diff in automatiskt.

Anteckningar och kommentarer

I kolumnen "Anteckningar" kan lite korta noteringar för avvikelser skrivas in på varje rad.

I den stora rutan "Utförligare kommentarer" ges djupare förklaringar till avvikelserna samt eventuella åtgärder.

Förklaring till förändrad diff måste kommenteras.

Fyll slutligen i ditt namn i rutan "Uppgiftslämnare".

| MÅNADSRAPPORT | BILDNINGSFÖRVALTNINGEN | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------|------------|
| februari 2023 | ÅR 2022 BOKSLUT | 2023-12-31 Årsbudget | Helårsprognos | Diff. | Anteckning |
| 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 |
|------------------|-------------------------------------|

| MÅNADSRAPPORT | BILDNINGSFÖRVALTNINGEN | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| mars 2023 | ÅR 2022 BOKSLUT | 2023-12-31 Årsbudget | Helårsprognos | Diff. | Diff i feb-23 | Anteckning |
| alla belopp i tkr | | | | | | |
| Intäkter | 215 476 | 180 081 | 180 966 | 885 | 885 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostnader | -1 396 351 | -1 482 581 | -1 498 466 | -15 885 | -15 885 | |
| varav personalkostnader | -781 615 | -838 555 | -858 095 | -19 540 | -19 540 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav energikostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nettokostnader | -1 180 875 | -1 302 500 | -1 317 500 | -15 000 | -15 000 | |



Utförligare kommentarer:

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:

Svenjohan Davidson/via Alf-Inge Waidringer

| MÅNADSRAPPORT | BILDNINGSFÖRVALTNINGEN | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------|------------|------------|
| maj 2023 | ÅR 2022 BOKSLUT | 2023-12-31 Årsbudget | Helårsprognos | Diff. | Diff i DR1 | Anteckning |
| Intäkter | 215 476 | 180 081 | 195 781 | 15 700 | 6 598 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostnader | -1 396 351 | -1 479 712 | -1 505 633 | -25 921 | -17 278 | |
| varav personalkostnader | -781 615 | -835 686 | -859 277 | -23 591 | -19 617 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav energikostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nettokostnader | -1 180 875 | -1 299 631 | -1 309 852 | -10 221 | -10 680 | |

↑

↑

↑

Utförligare kommentarer:

**Helårsprognosen har förändrats från -10680 till -10221
jämfört med senast och måste kommenteras.**

Verksamhetens intäkter har en budget på 180,9 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 15,7 mnkr. Överskottet är relaterat till ökade statsbidrag inklusive omdisponerade från 2022, där till har förvaltningen omsogspengar från tidigare år.

Underskott prognostiseras med 10,2 Mnkr för ökat PO (personalkostnadsersättning) ny beräkning av PO avvikelse. 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 3,5 mnkr för ökade priser för busskort, taxi och drivmedel. Skånetrafiken har ökat priserna from maj.

Uppgiftslämnare:

Svenjohan Davidsson/via Alf-Inge Waidringer

| MÅNADSRAPPORT | BILDNINGSFÖRVALTNINGEN | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------------|------------|
| juni 2023 | ÅR 2022 BOKSLUT | 2023-12-31 Årsbudget | Helårsprognos | Diff. | Diff i maj-23 | Anteckning |
| alla belopp i tkr | | | | | | |
| Intäkter | 215 476 | 0 | 0 | 0 | 15 700 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostnader | -1 396 351 | 0 | 0 | 0 | -25 921 | |
| varav personalkostnader | -781 615 | 0 | 0 | 0 | -23 591 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav energikostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| Nettokostnader | -1 180 875 | 0 | 0 | 0 | -10 221 | |

↑

↑

↑

Utförligare kommentarer:

*Helårsprognosen har förändrats från -10221 till 0
jämfört med senast och måste kommenteras.*

Uppgiftslämnare:

| MÅNADSRAPPORT | BILDNINGSFÖRVALTNINGEN | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|------------|
| juli 2023 | ÅR 2022 BOKSLUT | 2023-12-31 Årsbudget | Helårsprognos | Diff. | Diff i jun-23 | Anteckning |
| alla belopp i tkr | | | | | | |
| Intäkter | 215 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostnader | -1 396 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav personalkostnader | -781 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav energikostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| Nettokostnader | -1 180 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Utförligare kommentarer:

Uppgiftslämnare:

| MÅNADSRAPPORT | BILDNINGSFÖRVALTNINGEN | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| september 2023 | ÅR 2022 BOKSLUT | 2023-12-31 Årsbudget | Helårsprognos | Diff. | Diff i DR1 | Anteckning |
| alla belopp i tkr | | | | | | |
| Intäkter | 215 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostnader | -1 396 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav personalkostnader | -781 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav energikostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| Nettokostnader | -1 180 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Utförligare kommentarer:

Uppgiftslämnare:

| MÅNADSRAPPORT | BILDNINGSFÖRVALTNINGEN | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|------------|
| oktober 2023 | ÅR 2022 BOKSLUT | 2023-12-31 Årsbudget | Helårsprognos | Diff. | Diff i sep-23 | Anteckning |
| alla belopp i tkr | | | | | | |
| Intäkter | 215 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostnader | -1 396 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav personalkostnader | -781 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav energikostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| Nettokostnader | -1 180 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Utförligare kommentarer:

Uppgiftslämnare:

| MÅNADSRAPPORT | BILDNINGSFÖRVALTNINGEN | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|------------|
| november 2023 | ÅR 2022 BOKSLUT | 2023-12-31 Årsbudget | Helårsprognos | Diff. | Diff i okt-23 | Anteckning |
| alla belopp i tkr | | | | | | |
| Intäkter | 215 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostnader | -1 396 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav personalkostnader | -781 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| varav energikostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| Nettokostnader | -1 180 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Utförligare kommentarer:

Uppgiftslämnare: