

MÅNADSRAPPORT	BILDNINGSFÖRVALTNINGEN					
september 2023	ÅR 2022 BOKSLUT	2023-12-31				
		Årsbudget	Helårsprognos	Diff.	Diff i DR1	Anteckning
Intäkter	215 476	180 081	210 081	30 000	0	
varav	0	84 705	109 054	24 349	0	Bidrag
varav	0	0	0	0	0	
Kostnader	-1 396 351	-1 479 712	-1 505 612	-25 900	0	
varav personalkostnader	-781 615	-835 686	-857 186	-21 500	0	högre PO motsvarar 10557
varav	0	-25 210	-28 110	-2 900	0	Taxi och busskort
varav	0	0	0	0	0	
varav energikostnader	0	0	0	0	0	
Nettokostnader	-1 180 875	-1 299 631	-1 295 531	4 100	0	4 100

↑

↑

↑

Utförligare kommentarer:

**Helårsprognosen har förändrats från 0 till 4100
jämfört med senast och måste kommenteras.**

Förändringen från augusti kommer av en förbättring av rektorsområdenas sammantagna prognoser. Förbättringen hör till en viss försiktighet i förra prognosen avseende utfallet av de åtgärder som vidtagits i relation rektorsområdenas personalkostnader och att det är först den 15 september som den slutliga antagningen till gymnasieskolan fastställs.

Uppgiftslämnare:

Förvaltningschef Svenjohan Davidsson/via Controller Alf-Inge Waidringer