

BARN- OCH UTBILDNING - MÅNADSRAPPORT SKOLSKJUTS

2020-08-26

Period jan juli

	PERIODENS UTFALL				PROGNOS	
	Budget 01-12	Budget 01-07	Redovis 01-07	Avvikelse	Perioden 01-12	Avvikelse
<b>700020-44000 - Grundskola</b>						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personal	89	52	50	2	89	0
Övriga kostnader	4 485	2 616	2 610	7	5 195	-710
<b>Totalt</b>	<b>4 574</b>	<b>2 668</b>	<b>2 660</b>	<b>9</b>	<b>5 284</b>	<b>-710</b>
<b>700020-44300-Grundsärskola</b>						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personal	515	299	286	13	475	40
Övriga kostnader	975	569	551	18	1 267	-292
<b>Totalt</b>	<b>1 490</b>	<b>868</b>	<b>837</b>	<b>31</b>	<b>1 742</b>	<b>-252</b>
<b>790000 45000-Gymnasieskola</b>						
Intäkter	-100	-58	0	-58	-100	0
Personal	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 400	2 158	1 368	790	3 100	300
<b>Totalt</b>	<b>3 300</b>	<b>2 100</b>	<b>1 368</b>	<b>732</b>	<b>3 000</b>	<b>300</b>
<b>700020-45300-Gymnasiesärskola</b>						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 050	613	481	131	765	285
<b>Totalt</b>	<b>1 050</b>	<b>613</b>	<b>481</b>	<b>131</b>	<b>765</b>	<b>285</b>
<b>Alla verksamheter (700020 &amp; 790000)</b>						
Intäkter	-100	-58	0	-58	-100	0
Personal	604	351	336	15	564	40
Övriga kostnader	9 910	5 955	5 010	945	10 327	-417
<b>Totalt</b>	<b>10 414</b>	<b>6 248</b>	<b>5 346</b>	<b>902</b>	<b>10 791</b>	<b>-377</b>
<b>Varav kostnader pga covid-19 (projekt 8888)</b>						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	249	-249	650	-650
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>-249</b>	<b>650</b>	<b>-650</b>
<b>TOTALT exklusive kostnader pga covid-19</b>	<b>10 414</b>	<b>6 248</b>	<b>5 098</b>	<b>1 151</b>	<b>10 141</b>	<b>273</b>

Kommentera orsaker till avvikelser mot budget samt eventuella åtgärder:

SKOLSKJUTS

BoU-förvaltningens skolskjutskostnader har ett överskott på 902 tkr per juli 2020.

Under hösten prognostiseras det att överskottet kommer att användas och landa på ett underskott på ca 377 tkr. I detta underskott finns det en beräknad kostnad på 600 tkr som beror på covid-19. Dessa kostnader avser eleverna på Mariedals skola. De har fått transporterats till Wärdshuset i samband med lunch då de inte fått äta lunch på Hagalids äldreboende. Om prognosen exkluderar kostnader pga covid-19 är prognosen ett överskott på ca 273 tkr på helår.