

BARN- OCH UTBILDNING - MÅNADSRAPPORT

Skolskjutskostnader

Ansvar 700020- 44000 Grundskola	PERIODENS UTFALL				PROGNOS	
	Budget 01-12	Budget 01-04	Redovis 01-04	Avvikelse	Perioden 01-12	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personal	246	80	44	36	246	0
Övriga kostnader	4 400	1 467	1 591	-125	4 097	303
Totalt	4 646	1 547	1 636	-89	4 343	303
Ansvar 700020- 44300 Grundsärskola						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personal	526	172	193	-21	576	-50
Övriga kostnader	1 314	438	436	2	1 211	103
Totalt	1 840	610	629	-18	1 787	53
Ansvar 700020- 45300 Gymnasiesärskola						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	908	303	171	132	625	283
Totalt	908	303	171	132	625	283
Ansvar 790000- 45000 Gymnasiskola						
Intäkter	-100	-33	0	-33	0	-100
Personal	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 400	1 133	833	300	2 650	750
Totalt	3 300	1 100	833	267	2 650	650
Alla verksamheter						
Intäkter	-100	-33	0	-33	0	-100
Personal	772	253	237	16	822	-50
Övriga kostnader	10 022	3 340	3 031	310	8 583	1 439
Totalt	10 694	3 560	3 268	292	9 405	1 289
Varav covid-19 projekt 8888						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0
Totalt exkl kostnader covid-19	10 694	3 560	3 268	292	9 405	1 289

Kommentarer till utfall och prognos:

Prognosen på helår visar på ett överskott på 1.289 tkr. Den främsta orsaken till detta är att pandemin minskar resandet i verksamheterna. Gymnasieskolan har haft distansstudier under våren. Grundskolan beräknas också ha mindre resor pga pandemin då en del aktiviteter inte går att genomföra under året. Gymnasiesärskolan har en mindre volymminskning under året vilket resulterar i ett överskott.