



Utbildningsförvaltningen
Anders Roxström
Utbildningschef

Ekonomiskt utfall oktober 2022

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall oktober 2022.

BUN	Utfall jan-okt 2022	Budget jan-okt 2022	Budgetavv jan-okt 2022
1 Nämnd- och styrelse	-372	-383	11
2 Kulturskola	-4 417	-4 349	-67
3 Fritidsgårdar	-1 857	-1 826	-31
4 Öppen förskola	-1 053	-1 053	0
5 Förskola, ped omsorg	-49 387	-54 804	5 417
6 F-klass, Grundskola, Fritid	-143 469	-141 531	-1 938
7 Gymnasieskola	-47 711	-47 129	-583
8 VUX; SFI	-2 782	-3 251	470
9 Gemensam admin	-8 785	-8 958	173
10 SAMS	-25 769	-29 009	3 240
11 Egen regi	1 981	428	1 553
Total	-283 619	-291 866	8 247
Volympåverkan hänförlig till rad 5,6,7	-1 883		-1 883
Totalt inkl volympåverk	-285 502	-291 866	6 364



Egen regi	Utfall jan-okt 2022	Budget jan-okt 2022	Budgetavv jan-okt 2022
Vaxö skola	715	34	681
Rindö skola	-242	-3	-240
Kronängsskolan	264	53	211
Köken	77	12	65
Resarö skola	1 108	25	1 083
Söderfjärdsskolan	-536	-181	-355
Kulturskola	-94	4	-98
Egen regi*	72	22	50
Ungdomsverksamhet	-9	2	-10
Vaxö-Rindö	456	112	344
Vaxö-Resarö	171	347	-176
Total	1 981	428	1 553

*Insamlat från verksamheterna 1/3 Förskola 2/3 Grundskola och fritids

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2022-11-07, Anders Roxström.

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Akt