

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	14 597,8	9 745,9	15 113,0	344,0	-171,2	43,4	20,5
Förskola	2 275,3	1 503,7	2 376,7	115,5	14,1	30,0	3,5
Grundskola inkl. fritidshem	8 644,7	5 780,5	8 940,7	271,4	-24,6	12,7	15,6
Gymnasieskola	2 845,7	1 909,1	2 863,5	-37,6	-55,4	-0,9	1,4
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	14,4	10,3	14,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Grundsärskola	322,1	223,2	385,2	-25,0	-88,1	0,0	0,0
Gymnasiesärskola	197,0	139,0	221,5	19,7	-4,8	1,6	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	298,6	180,1	311,1	0,0	-12,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 714,7	-1 139,2	-1 793,2	-9,4	69,1	-43,4	0,0
Förskola	-491,0	-347,9	-520,7	0,0	29,7	-30,0	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	-608,2	-395,9	-658,0	-9,4	40,4	-12,7	0,0
Gymnasieskola	-508,3	-329,6	-507,3	0,0	-1,0	0,9	0,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-14,1	-5,6	-14,4	0,0	0,3	0,0	0,0
Grundsärskola	-32,0	-19,1	-31,8	0,0	-0,2	0,0	0,0
Gymnasiesärskola	-48,1	-27,0	-50,1	0,0	2,0	-1,6	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-13,0	-14,1	-10,9	0,0	-2,1	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	12 883,1	8 606,7	13 319,8	334,6	-102,1	0,0	20,5
avskrivningar	48,0	31,7	46,3	0,0	1,7	0,0	0,0
internräntor	5,4	2,8	5,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Summa kostnader	14 651,2	9 780,4	15 164,5	344,0	-169,3	43,4	20,5
Summa intäkter	-1 714,7	-1 139,2	-1 793,2	-9,4	69,1	-43,4	0,0
Netto	12 936,5	8 641,2	13 371,3	334,6	-100,2	0,0	20,5

