

Utbildningsförvaltningen
 Anna Marin
 Birgitta Karlsson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1

Volymer

Inskrivna 2020	Budget 2020 RFM helår (genomsnitt)	Budget VT20	Budget HT20	Genomsnit t VT20	Genomsnit t HT20	Prognos 2020 helår	Andel av RFM 2020
Förskola 1-2 år	957	1 024	890	1 004	768		
Förskola 3-5 år >15 tim	1 417	1 460	1 374	1 460	1 481		
Förskola 3-5 år 15 tim	271	279	263	171	193		
TOTALT	2 645	2 763	2 527	2 635	2 442	2 530	96%
Ped oms 1-2 år	10	9	11	14	8		
Ped oms 3-5 år	14	15	13	14	11		
Ped oms 6-12 år	2	2	2	1	2		
TOTALT	26	26	26	29	21	23	88%
Natt-,kväll helg 1-5 år				42	35		
Natt-,kväll helg 6-12 år				21	24		
TOTALT				62	59	61	
Fritidshem 6 år	463	448	478	449	438		
Fritidshem 7-9 år	1 395	1 383	1 407	1 270	1 239		
Fritidshem 10-12 år	435	430	439	329	365		
Fritids grundsärskola 6-9 år	3	3	3	1	2		
Fritids grundsärskola 10-12 år	9	9	9	7	7		
Fritids grundsärskola träning 6	15	15	15	16	16		
TOTALT	2 320	2 288	2 351	2 072	2 067	2 112	91%
Förskoleklass	560	543	577	547	571	580	104%
Grundskola åk 1-5	2 871	2 867	2 874	2 856	2 869		
Grundskola åk 6	546	520	571	518	561		
Grundskola åk 7-9	1 632	1 635	1 629	1 650	1 650		
TOTALT	5 049	5 022	5 074	5 024	5 079	5 052	100%
Grundskola åk 1-5	17	17	17	19	19		
Grundskola åk 6	4	3	5	3	6		
Grundskola åk 7-9	16	16	16	16	17		
Grundskola träning åk 1-9	35	35	35	38	35		
TOTALT	72	71	73	76	77	78	108%
Gymnasieskola åk 1		686	632	706	614		
Gymnasieskola åk 2		512	686	504	585		
Gymnasieskola åk 3		497	512	490	522		
Gymnasieskola åk 4		2	2	2	8		
Gymnasiesärskola	33	29	36	29	34		0%
Gymnasieskola åk 1- 4	1 765	1 697	1 832	1 701	1 728	1 719	97%

Investeringar i inventarier

Investeringar specifikation	2020	2020	202010	202010
UAN (tkr)	Budget	Prognos	Budget	Utfall
KLF Investeringsbudget UAN	-30 100,0	-15 100,0	-25 083,3	0,0
UF Enögla möbel kapacitetshöjande	0,0	0,0	0,0	-125,9
UF Inredning Enögla särskola	0,0	0,0	0,0	3,6
UF Enögla särskola möbler	0,0	0,0	0,0	-25,1
UF Bergvretens särskola möbler	0,0	0,0	0,0	-4,8
UF Lyftar AME	0,0	0,0	0,0	-85,0
UF Möbler Gröngarns förskola	0,0	0,0	0,0	-74,2
UF Aktiveringsrummet entrén Enögla	0,0	0,0	0,0	-94,3
UF Möbler arbetsrum fritids Enögla	0,0	0,0	0,0	-48,3
UF Möbler Fjärdhundra förskola	0,0	0,0	0,0	-36,1
UF Labustrustning EE	0,0	0,0	0,0	-281,5
UF Gånsta fsk ljuddämpning	0,0	0,0	0,0	-41,2
UF Hummelstaskolan smartboards	0,0	0,0	0,0	-68,1
UF Eloyklar förskola	0,0	0,0	0,0	-49,4
UF Möbler Gånsta fsk	0,0	0,0	0,0	-34,8
UF Enögla möbler till FBK	0,0	0,0	0,0	-101,0
UF Admin skrivbord	0,0	0,0	0,0	-36,8
UF WGY möbler paviljonger	0,0	0,0	0,0	-364,0
UF Bergvreten klassrum förskoleklass	0,0	0,0	0,0	-75,8
UF Förskolebuss Gröngarn	0,0	0,0	0,0	-3 550,0
UF St Ilianskolan Spånsug	0,0	0,0	0,0	-43,3
UF Hummelstaskolan möbler studio	0,0	0,0	0,0	-262,9
UF Flytt till St Ilian	0,0	0,0	0,0	-836,0
UF Lillkyrkaskolan möbler	0,0	0,0	0,0	-26,6
UF Korsängen fsk-klass möbler	0,0	0,0	0,0	-161,6
UF St Ilian möbler matsal	0,0	0,0	0,0	-58,7
UF Örsundsbroförskola möbler	0,0	0,0	0,0	-504,9
UF WGY Paviljonger mediautr	0,0	0,0	0,0	-280,2
UF Enöglaskolan elevskåp åk 9	0,0	0,0	0,0	-130,3
UF Enöglaskolan bord bildsalen	0,0	0,0	0,0	-108,6
UF Matsalmöbler Åkersbergs fsk	0,0	0,0	0,0	-130,8
UF Mobila fsk Fjärdhundra	0,0	0,0	0,0	-3 550,0
UF Mobila fsk Gånsta	0,0	0,0	0,0	-3 550,0
UF Storskogen konferensutr	0,0	0,0	0,0	-21,7
UF Örsundsbroskolan möbler gallerian	0,0	0,0	0,0	-110,9
Summa	-30 100,0	-15 100,0	-25 083,3	-14 869,3

Specifikation av externa bidrag

Bidrag (externa) specifikation	2020	2020	2020	202010	202010	2019		
UAN (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Övriga statliga myndigheter	6,2	6,0	-0,2	6,0	5,1	4,6	-0,5	4,2
Skolverket	75,4	80,8	5,4	80,7	65,6	70,1	4,5	66,8
Migrationsverket	20,7	19,8	-0,9	19,3	17,3	16,5	-0,9	21,5
Arbetsförmedlingen	11,6	18,7	7,0	18,7	10,4	16,0	5,6	27,0
Övriga kommunalförbund	1,4	1,4	0,0	1,4	1,2	0,9	-0,2	0,0
Regioner	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	1,6
Förening och stiftelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privata företag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	115,5	126,8	11,3	126,2	99,7	108,2	8,5	121,1

Resultaträkning per SCB-verksamhet

Så här redovisas kostnader och intäkter per verksamhet:

RESULTATRÄKNING	2020	2020	
UAN (mnr)	Budget	Prognos	På första raden står namnet på den verksamheten enligt SCB.
Bidrag (externa)	115,5	126,2	Bidragen avser enbart del till kommunal verksamhet.
Övriga intäkter	67,2	70,7	Avser barnomsorgsavgifter, försäljning för gymnasieprogram, servicepoolen, elever från annan kommun t ex.
Summa intäkter	182,7	196,9	
Köp av verksamhet	-263,8	-268,2	Avser enbart köp av platser för barn, elever, studenter hos annan utförare än egen kommun.
Löner och sociala avgifter	-723,6	-735,1	Avser enbart kostnad för medarbetare i kommunal verksamhet.
Lokal- och bostadshyror	-152,5	-153,4	Avser enbart kostnad för lokaler i kommunal verksamhet.
Övriga kostnader	-184,3	-185,9	Avser summan av alla andra kostnader som måltider, elevtransport, läromedel, kompetensutveckling.
Summa kostnader	-1 324,2	-1 342,6	
Nettokostnad	-1 141,5	-1 145,7	Nettot av intäkter och kostnader.

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
Nämnd- och styrelseverksamhet (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-0,8	-0,6	0,2	-0,7	-0,7	-0,5	0,2	-0,7	-0,7
Lokal- och bostadshyror	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2
Summa kostnader	-0,9	-0,8	0,2	-0,8	-0,8	-0,5	0,3	-0,9	-0,9
Nettokostnad	-0,9	-0,8	0,2	-0,8	-0,8	-0,5	0,3	-0,9	-0,9

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
Parker (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Lokal- och bostadshyror	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Nettokostnad	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
Idrotts- och fritidsanläggningar (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Lokal- och bostadshyror	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Nettokostnad	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
Öppen förskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-1,7	-1,6	0,1	-1,5	-1,4	-1,3	0,1	-1,7	-1,7
Lokal- och bostadshyror	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Övriga kostnader	-0,7	-0,4	0,2	-0,4	-0,6	-0,3	0,3	-0,4	-0,4
Summa kostnader	-2,6	-2,2	0,3	-2,2	-2,1	-1,7	0,4	-2,2	-2,2
Nettokostnad	-2,4	-2,1	0,4	-2,0	-2,0	-1,6	0,4	-1,9	-1,9

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Förskola (mnkr)									
Bidrag (externa)	29,9	37,2	7,4	37,1	27,7	33,0	5,3	37,1	
Övriga intäkter	23,8	26,2	2,4	26,2	19,8	22,3	2,5	21,8	
Summa intäkter	53,6	63,4	9,8	63,3	47,5	55,3	7,8	59,0	
Köp av verksamhet	-91,0	-91,4	-0,4	-91,4	-75,8	-75,8	0,0	-72,9	
Löner och sociala avgifter	-179,1	-183,6	-4,5	-185,3	-150,0	-152,6	-2,5	-152,4	
Lokal- och bostadshyror	-40,8	-39,7	1,1	-39,7	-33,6	-32,2	1,4	-34,1	
Övriga kostnader	-36,9	-38,1	-1,2	-40,5	-30,6	-31,4	-0,8	-30,3	
Summa kostnader	-347,8	-352,8	-5,0	-356,9	-290,0	-291,9	-1,9	-289,7	
Nettokostnad	-294,2	-289,4	4,8	-293,5	-242,5	-236,6	5,9	-230,7	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Pedagogisk omsorg (mnkr)									
Bidrag (externa)	0,7	0,7	0,0	0,7	0,4	0,4	0,0	0,5	
Övriga intäkter	-0,2	0,1	0,3	0,1	-0,2	0,1	0,3	0,2	
Summa intäkter	0,5	0,8	0,3	0,8	0,2	0,5	0,4	0,7	
Köp av verksamhet	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,2	-1,6	-0,3	-1,1	
Löner och sociala avgifter	-5,9	-5,5	0,4	-5,5	-5,0	-4,8	0,2	-5,1	
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,1	-1,3	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	
Övriga kostnader	-0,2	-0,8	-0,5	-0,8	-0,2	-0,6	-0,4	-0,8	
Summa kostnader	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-7,5	-8,0	-0,5	-8,1	
Nettokostnad	-8,5	-8,3	0,3	-8,3	-7,3	-7,5	-0,2	-7,4	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Fritidshem (mnkr)									
Bidrag (externa)	4,1	5,1	1,0	5,1	3,5	4,1	0,6	6,6	
Övriga intäkter	13,0	14,7	1,7	14,7	10,4	11,6	1,2	11,7	
Summa intäkter	17,1	19,8	2,7	19,8	13,9	15,7	1,8	18,4	
Köp av verksamhet	-6,9	-7,6	-0,7	-7,6	-5,8	-6,0	-0,3	-5,1	
Löner och sociala avgifter	-48,1	-49,2	-1,1	-49,5	-40,3	-41,4	-1,1	-42,1	
Lokal- och bostadshyror	-11,4	-11,4	0,0	-11,4	-9,5	-9,4	0,2	-9,8	
Övriga kostnader	-8,7	-8,6	0,1	-8,6	-7,2	-7,0	0,2	-8,2	
Summa kostnader	-75,1	-76,9	-1,7	-77,2	-62,8	-63,8	-1,0	-65,2	
Nettokostnad	-58,0	-57,0	1,0	-57,4	-48,9	-48,1	0,8	-46,8	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Förskoleklass (mnkr)									
Bidrag (externa)	2,7	2,8	0,2	2,8	2,2	2,3	0,1	2,8	
Övriga intäkter	-0,6	0,2	0,8	0,2	-0,5	-0,1	0,4	0,1	
Summa intäkter	2,1	3,1	0,9	3,1	1,8	2,2	0,5	2,9	
Köp av verksamhet	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-1,8	-2,7	-0,8	-2,0	
Löner och sociala avgifter	-22,2	-20,5	1,7	-21,2	-18,6	-17,0	1,5	-18,2	
Lokal- och bostadshyror	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,2	-3,1	0,1	-3,3	
Övriga kostnader	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-5,3	-4,8	0,5	-5,6	
Summa kostnader	-34,7	-33,5	1,2	-34,2	-28,8	-27,6	1,3	-29,0	
Nettokostnad	-32,6	-30,5	2,1	-31,2	-27,1	-25,3	1,7	-26,1	

RESULTATRÄKNING	2020	2020			202010	202010		2019
Grundskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Bidrag (externa)	45,8	49,7	3,9	49,2	38,8	41,8	3,0	40,5
Övriga intäkter	12,0	8,8	-3,2	8,8	10,0	8,5	-1,5	8,7
Summa intäkter	57,8	58,6	0,8	58,1	48,8	50,3	1,5	49,2
Köp av verksamhet	-102,1	-102,6	-0,5	-102,6	-83,9	-85,2	-1,3	-78,0
Löner och sociala avgifter	-285,3	-283,3	2,0	-285,8	-238,5	-235,9	2,6	-225,2
Lokal- och bostadshyror	-62,9	-62,9	0,0	-62,9	-52,4	-51,2	1,2	-52,1
Övriga kostnader	-79,2	-78,7	0,5	-79,0	-65,3	-65,1	0,2	-74,7
Summa kostnader	-529,4	-527,5	2,0	-530,2	-440,1	-437,5	2,6	-429,9
Nettokostnad	-471,6	-468,9	2,7	-472,2	-391,3	-387,1	4,2	-380,7

RESULTATRÄKNING	2020	2020			202010	202010		2019
Grundskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Bidrag (externa)	1,0	1,1	0,1	1,1	0,9	1,0	0,1	1,2
Övriga intäkter	0,8	0,1	-0,7	0,1	0,7	0,4	-0,3	0,2
Summa intäkter	1,8	1,2	-0,6	1,2	1,6	1,4	-0,2	1,4
Köp av verksamhet	-3,0	-2,3	0,7	-2,3	-2,5	-1,5	0,9	-1,7
Löner och sociala avgifter	-22,9	-22,7	0,2	-22,8	-19,1	-19,0	0,2	-18,8
Lokal- och bostadshyror	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,2
Övriga kostnader	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-3,4	-3,8	-0,5	-4,0
Summa kostnader	-32,4	-31,5	0,9	-31,6	-26,9	-26,3	0,7	-26,7
Nettokostnad	-30,6	-30,4	0,2	-30,4	-25,4	-24,9	0,5	-25,4

RESULTATRÄKNING	2020	2020			202010	202010		2019
UF Overhead (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Bidrag (externa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-11,6	-11,4	0,2	-11,4	-9,6	-9,5	0,1	-11,4
Lokal- och bostadshyror	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,4	-1,4	0,0	-1,4
Övriga kostnader	-5,0	-4,4	0,6	-5,0	-4,2	-2,7	1,5	-9,6
Summa kostnader	-18,3	-17,5	0,8	-18,1	-15,2	-13,6	1,6	-22,4
Nettokostnad	-18,3	-17,5	0,8	-18,1	-15,2	-13,6	1,6	-22,2

RESULTATRÄKNING	2020	2020			202010	202010		2019
Gymnasieskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Bidrag (externa)	8,5	8,2	-0,2	8,2	7,1	6,9	-0,1	7,9
Övriga intäkter	12,0	13,0	1,0	12,5	9,4	10,1	0,7	10,0
Summa intäkter	20,5	21,3	0,8	20,8	16,4	17,0	0,6	18,0
Köp av verksamhet	-51,1	-53,4	-2,3	-53,2	-42,6	-44,3	-1,7	-43,9
Löner och sociala avgifter	-96,7	-103,5	-6,9	-104,0	-80,6	-86,4	-5,8	-83,5
Lokal- och bostadshyror	-19,5	-19,5	0,0	-19,5	-15,9	-17,1	-1,2	-13,9
Övriga kostnader	-33,3	-31,4	1,9	-31,9	-27,4	-24,1	3,3	-32,3
Summa kostnader	-200,5	-207,8	-7,2	-208,6	-166,4	-171,9	-5,5	-173,7
Nettokostnad	-180,1	-186,5	-6,5	-187,9	-150,0	-154,9	-4,9	-155,7

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202010		202010		2019
Gymnasiesärskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Övriga intäkter	-0,1	0,6	0,7	0,7	-0,3	0,8	1,0	-0,1	-0,1
Summa intäkter	0,1	0,8	0,7	0,9	-0,1	0,9	1,0	0,1	0,1
Köp av verksamhet	-2,1	-2,2	-0,1	-2,2	-1,7	-1,7	0,0	-3,1	-3,1
Löner och sociala avgifter	-7,7	-7,7	0,0	-7,8	-6,3	-6,3	0,0	-6,7	-6,7
Lokal- och bostadshyror	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8
Övriga kostnader	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-1,7	-1,7	0,5	-1,1	-1,1
Summa kostnader	-12,9	-13,0	-0,1	-13,0	-10,6	-10,0	0,6	-11,6	-11,6
Nettokostnad	-12,8	-12,2	0,6	-12,1	-10,7	-9,1	1,6	-11,5	-11,5

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202010		202010		2019
Grundläggande vuxenutbildning (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-1,6	-2,1	-0,5	-2,1	-1,3	-1,7	-0,4	-1,5	-1,5
Lokal- och bostadshyror	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3
Övriga kostnader	-0,2	-2,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3
Summa kostnader	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-1,8	-2,3	-0,5	-2,1	-2,1
Nettokostnad	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-1,8	-2,3	-0,5	-2,1	-2,1

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202010		202010		2019
Gymnasial vuxenutbildning (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	3,0	3,2	0,2	3,2	2,5	2,3	-0,2	3,0	3,0
Övriga intäkter	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,2	0,2
Summa intäkter	3,1	3,7	0,6	3,7	2,5	2,6	0,1	3,2	3,2
Köp av verksamhet	-4,1	-4,5	-0,5	-4,5	-3,4	-3,4	0,0	-3,7	-3,7
Löner och sociala avgifter	-9,3	-6,7	2,5	-6,8	-7,7	-5,6	2,1	-6,5	-6,5
Lokal- och bostadshyror	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	-0,8	-0,3	-1,5	-1,5
Summa kostnader	-14,3	-12,2	2,1	-12,2	-11,8	-10,1	1,7	-12,0	-12,0
Nettokostnad	-11,2	-8,6	2,7	-8,6	-9,3	-7,5	1,8	-8,9	-8,9

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202010		202010		2019
Lärvux (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-0,8	-1,2	-0,3	-1,2	-0,7	-1,0	-0,3	-0,9	-0,9
Lokal- och bostadshyror	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-1,0	-1,4	-0,3	-1,4	-0,9	-1,1	-0,3	-1,1	-1,1
Nettokostnad	-1,0	-1,4	-0,3	-1,4	-0,9	-1,1	-0,3	-1,1	-1,1

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Äldreomsorg (mnkr)									
Bidrag (externa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Löner och sociala avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lokal- och bostadshyror	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nettokostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Insatser enligt LSS, SFG och HSL (mnkr)									
Bidrag (externa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Löner och sociala avgifter	-2,0	-2,0	0,0	-1,9	-1,6	-1,4	0,3	0,0	
Lokal- och bostadshyror	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
Summa kostnader	-2,3	-2,3	0,0	-2,2	-1,9	-1,6	0,3	0,0	
Nettokostnad	-2,3	-2,3	0,0	-2,2	-1,9	-1,6	0,3	0,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Flyktigmottagande (mnkr)									
Bidrag (externa)	4,1	3,5	-0,6	3,5	3,4	2,9	-0,5	4,3	
Övriga intäkter	0,9	0,9	0,0	0,9	0,8	0,5	-0,2	0,8	
Summa intäkter	5,0	4,4	-0,6	4,4	4,2	3,4	-0,8	5,2	
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Löner och sociala avgifter	-3,5	-3,2	0,3	-3,3	-2,9	-2,6	0,3	-3,0	
Lokal- och bostadshyror	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	-0,5	-0,1	-0,4	
Övriga kostnader	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,5	-0,6	0,0	-1,0	
Summa kostnader	-4,6	-4,4	0,3	-4,4	-3,8	-3,6	0,2	-4,4	
Nettokostnad	0,4	0,0	-0,3	0,0	0,3	-0,2	-0,6	0,8	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		2020		2020		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Arbetsmarknadsåtgärder (mnkr)									
Bidrag (externa)	4,1	4,5	0,4	4,5	3,6	3,6	0,0	6,6	
Övriga intäkter	4,1	2,9	-1,2	2,9	3,4	1,9	-1,5	2,4	
Summa intäkter	8,1	7,4	-0,7	7,4	7,0	5,5	-1,5	9,0	
Köp av verksamhet	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	
Löner och sociala avgifter	-12,0	-11,8	0,2	-11,7	-10,5	-9,8	0,7	-11,9	
Lokal- och bostadshyror	-3,2	-5,3	-2,1	-5,3	-2,7	-3,0	-0,3	-3,1	
Övriga kostnader	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,1	-1,8	-0,7	-2,1	
Summa kostnader	-16,6	-18,5	-1,9	16,6	-14,4	-14,6	-0,2	-17,2	
Nettokostnad	-8,5	-11,1	-2,6	8,5	-7,4	-9,1	-1,7	-8,2	