

Utbildningsförvaltningen
Anna Marin
Birgitta Karlsson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

202112 Aktuell ekonomisk rapport Bilaga

Volymer

Inskrivna 2021	Budget 2021 RFM helår (genomsnitt)	Budget VT21	Budget HT21	Medel VT21	Avvikelse VT21	Medel HT21	Avvikelse HT21	Andel av periodens budget VT21	Andel av periodens budget HT21
Förskola 1-2 år	973	1 041	905	1 012	29	837	68		
Förskola 3-5 år >15 tim	1 468	1 512	1 424	1 557	-45	1 617	-193		
Förskola 3-5 år 15 tim	259	267	251	165	102	173	78		
TOTALT	2 700	2 820	2 580	2 734	86	2 626	-46	97%	102%
Ped oms 1-2 år	15	8	22	11	-3	10	12		
Ped oms 3-5 år	15	13	17	7	6	8	9		
Ped oms 6-12 år	1	2	0	0	2	0	-0		
TOTALT	31	23	39	18	5	18	21	78%	47%
Natt-,kväll helg 1-5 år				42		42			
Natt-,kväll helg 6-12 år				24		30			
TOTALT				67		71			
Fritidshem 6 år	479	468	490	465	3	423	68	99%	86%
Fritidshem 7-9 år	1 456	1 284	1 628	1 174	110	1 246	383	91%	77%
Fritidshem 10-12 år	394	420	368	277	143	322	46	66%	87%
Fritids grundsärskola 6-9 år	4	4	4	3	1	3	1	75%	75%
Fritids grundsärskola 10-12 år	6	8	4	10	-2	9	-5	125%	221%
Fritids grundsärskola träning 6-12 år	15	16	14	14	2	18	-4	89%	127%
TOTALT	2 354	2 200	2 508	1 944	257	2 019	489	88%	81%
Förskoleklass	584	582	586	582	-0	574	12	100%	98%
Grundskola åk 1-5	2 935	2 869	3 001	2 906	-37	2 941	60	101%	98%
Grundskola åk 6	576	575	577	581	-6	587	-10	101%	102%
Grundskola åk 7-9	1 668	1 632	1 704	1 671	-39	1 728	-24	102%	101%
TOTALT	5 179	5 076	5 282	5 158	-82	5 256	26	102%	100%
Grundskola åk 1-5	17	17	17	20	-3	17	0	118%	99%
Grundskola åk 6	6	6	6	6	0	7	-1	100%	114%
Grundskola åk 7-9	16	15	17	19	-4	18	-1	124%	106%
Grundskola träning åk 1-9	36	39	33	36	3	41	-8	93%	123%
TOTALT	75	77	73	81	-4	82	-9	105%	113%
Gymnasieskola åk 1	638	624	652	628	-4	605	47	101%	93%
Gymnasieskola åk 2	604	583	624	578	6	560	64	99%	90%
Gymnasieskola åk 3	553	522	583	520	2	565	18	100%	97%
Gymnasieskola åk 4	6	6	6	7	-1	1	5	108%	22%
Gymnasieskolor	35	36	34	38	-2	40	-6	105%	116%
Gymnasieskola åk 1-4	1 800	1 735	1 865	1 732	3	1 731	134	100%	93%
SFI (i genomsnitt)	300	300	300	288	12	288	12	96%	96%
Lärvux	10	10	10	8	2	8	2	80%	80%

Investering i inventarier

Investeringar specifikation	2021	2021	202113	202113
UAN (tkr)	Budget	Prognos	Budget	Utfall
KLF Investeringsbudget UAN	-14 500,0	-14 500,0	-14 500,0	0,0
UN Utemiljö skolgårdar - Åkersbergs förskola - kompletteri	0,0	0,0	0,0	-2,7
UF Projektkostnader Fordon WGY	0,0	0,0	0,0	-44,5
UF VUC Kompetensmagasinet	0,0	0,0	0,0	-1 609,5
UF Fjärdhundra fsk utemöbler	0,0	0,0	0,0	-39,1
UF Åkersbergs fsk möbler	0,0	0,0	0,0	-38,7
UF Fjärdhundra fsk möbler projektrum	0,0	0,0	0,0	-49,0
UF Möbler Korsängen nya fsk	0,0	0,0	0,0	-482,3
UF Upprustning maskinpark FT	0,0	0,0	0,0	-139,4
UF WGY Byggnadsställningar	0,0	0,0	0,0	-180,4
UF Enögla kapprumshyllor	0,0	0,0	0,0	-300,0
UF Enögla elevskåp åk 6	0,0	0,0	0,0	0,0
UF Enögla möbler sarskola	0,0	0,0	0,0	-8,9
UF WGY Espressomaskin	0,0	0,0	0,0	-38,5
UF Möbler Linbanegatan	0,0	0,0	0,0	-32,7
UF Sybord Romberga	0,0	0,0	0,0	-75,6
UF WGY Transportband	0,0	0,0	0,0	-44,2
UF Möbler Kraftens fsk	0,0	0,0	0,0	-38,1
UF Grillby Fsk	0,0	0,0	0,0	-827,3
UF möbler Örsundsbro skolan	0,0	0,0	0,0	-101,6
UF Korsängsskolan Nyborg grsk	0,0	0,0	0,0	-1 916,3
UF Korsängsskolan möbler utbyte grsk	0,0	0,0	0,0	-56,8
UF Korsängsskolan möbler fritids	0,0	0,0	0,0	-95,7
UF Enöglaskolan hurtsar åk 4	0,0	0,0	0,0	-30,0
UF Enöglaskolan stol arbetsrum	0,0	0,0	0,0	-50,3
UF Enöglaskolan hyddor lågstadiet	0,0	0,0	0,0	-51,1
UF Enöglaskolan bord och stolar språk	0,0	0,0	0,0	-184,3
UF Bergvretens skolan möbler övervåning	0,0	0,0	0,0	-503,6
UF WGY elevskåp Ekonomi	0,0	0,0	0,0	-63,8
UF Möbler Hummelstaskolan	0,0	0,0	0,0	-208,3
UF WGY PASCO-vagnar	0,0	0,0	0,0	-26,4
UF Romberga elevskåp	0,0	0,0	0,0	-141,3
UF Fjärdhundra symaskiner	0,0	0,0	0,0	-45,9
UF Kraften skötbord	0,0	0,0	0,0	-30,6
UF Gånsta fsk möbler	0,0	0,0	0,0	-394,4
UF WGY gymnastik utrustning	0,0	0,0	0,0	-39,4
UF KGU möbler	0,0	0,0	0,0	-87,9
UF Lillkyrkaskolan interaktiva tavlor	0,0	0,0	0,0	-138,6
UF Grillbyskolan interaktiva tavlor	0,0	0,0	0,0	-312,2
UF WGY ES kamerautrustning	0,0	0,0	0,0	-25,0
UF Bergvreten möbler B-lången	0,0	0,0	0,0	-310,4
Summa	-14 500,0	-14 500,0	-14 500,0	-8 764,7

Specifikation av externa bidrag

Bidrag (externa) specifikation	2021		2021		2021		202113		202113		2020
UAN (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Övriga statliga myndigheter	5,3	4,9	-0,4	4,9	5,3	5,6	0,3	6,1			6,1
Skolverket	76,2	91,1	14,9	91,5	76,2	95,6	19,3	85,1			85,1
Migrationsverket	17,9	14,9	-2,9	15,2	17,9	15,0	-2,9	18,8			18,8
Arbetsförmedlingen	17,4	21,1	3,7	20,3	17,4	21,1	3,7	21,1			21,1
Försäkringskassan	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	13,3			13,3
Övriga kommunalförbund	1,4	1,2	-0,2	1,3	1,4	1,2	-0,2	1,1			1,1
Regioner	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,1			0,1
Summa	118,4	141,5	23,1	141,4	118,4	146,5	28,1	145,7			

Utdrag för vissa specifika budgetansvar

Utdrag per vissa specifika budgetansvar	2021		2021		2021		202113		202113		2020
UAN (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Mottagningsenheten skola	-1,8	-1,7	0,1	-1,7	-1,8	-1,2	0,6	-2,2			-2,2
ENAT	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,1	-1,1			-1,1
Naturskolan	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,1	0,1	-1,0			-1,0
Modersmålsorganisation grundskola	-10,0	-9,8	0,2	-9,8	-10,0	-9,8	0,2	-9,6			-9,6
Förskoleteam/pedagogiskt centrum	-1,3	-1,3	-0,1	-1,3	-1,3	-1,4	-0,1	-2,0			-2,0
Omsorg obekvämtid natt/helg	-6,2	-6,1	0,1	-6,2	-6,2	-6,2	0,0	-5,9			-5,9
Elevhälsa grundskola	-18,5	-17,1	1,4	-17,1	-18,5	-17,4	1,2	-17,1			-17,1
Lägstadiesatsningen	-0,2	0,8	1,0	0,8	-0,2	1,0	1,2	0,6			0,6
KGU åk 4-9	-0,7	-0,3	0,4	-0,3	-0,7	-0,2	0,5	-0,4			-0,4
Elevhälsa gymnasiet	-4,9	-4,3	0,6	-4,3	-4,9	-4,2	0,8	-3,7			-3,7
Nettokostnad	-46,0	-42,2	3,8	-42,3	-46,0	-41,6	4,4	-42,5			

Specifikation av Feriearbete

Feriearbete per verksamhet	2021		2021		2021		202113		202113		2020
UAN (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Parker	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2			-0,2
Idrotts- och fritidsanläggningar	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	-0,2			-0,2
Förskola	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,1	-1,1	-0,8			-0,8
Fritidshem	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3			-0,3
Äldreomsorg	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,3	-0,4	2,9	-0,4	-3,3	-0,3	3,0	-1,3			-1,3
Gemensamma verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Nettokostnad	-3,3	-2,5	0,8	-2,5	-3,3	-2,5	0,8	-2,8			

Hemkommunens utfall och prognos

Hemkommun per SCB-kod	2021	2021	2021	202113	202113	2020		
UAN (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1,0	-1,1	-0,1	-1,1	-1,0	-0,9	0,1	-0,6
Nämndadministration	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
Parker (feriearbete)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar (feriearbete)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öppen förskola	-2,2	-2,1	0,1	-2,1	-2,2	-2,0	0,2	-1,7
Förskola	-273,8	-278,1	-4,3	-278,1	-273,8	-278,6	-4,8	-244,7
Pedagogisk omsorg	-9,3	-8,5	0,8	-8,6	-9,3	-8,6	0,7	-8,2
Fritidshem	-60,6	-53,4	7,3	-53,4	-60,6	-52,8	7,8	-53,1
Förskoleklass	-25,3	-24,7	0,6	-24,7	-25,3	-24,8	0,5	-23,6
Grundskola	-394,9	-399,9	-5,0	-399,8	-394,9	-397,5	-2,7	-365,3
Grundskola	-28,2	-30,7	-2,5	-30,7	-28,2	-30,8	-2,6	-25,9
Gemensam OH	-15,8	-15,6	0,3	-15,6	-15,8	-15,8	0,0	-16,7
Gymnasieskola	-157,5	-159,0	-1,6	-155,3	-157,5	-159,8	-2,3	-153,5
Gymnasiesärskola	-12,6	-13,4	-0,9	-13,2	-12,6	-12,8	-0,2	-10,2
Grundläggande vuxenutbildning	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-1,0	-1,1	-0,1	-1,1	-1,0	-1,1	-0,1	-1,0
Lärvux	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Högskoleutbildning (YH)etc	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Svenska för invandrare	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Uppdragsutbildning (KAA)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Äldreomsorg (feriearbete)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Gemensamma verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-982,3	-988,3	-6,0	-984,5	-982,3	-986,5	-4,1	-904,8

Egen regi (där Enköpings kommun är huvudman) utfall och prognos

Egen regi	2021	2021	2021	202113	202113		
UAN (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndadministration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker (feriearbete)	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Idrotts- och fritidsanläggningar (feriearbete)	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,4
Öppen förskola	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2
Förskola	-50,6	-40,0	10,6	-41,0	-50,6	-40,9	9,7
Pedagogisk omsorg	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Fritidshem	-2,8	-1,4	1,3	-2,4	-2,8	-2,2	0,5
Förskoleklass	-9,9	-5,6	4,2	-5,6	-9,9	-4,9	5,0
Grundskola	-111,1	-104,0	7,1	-104,1	-111,1	-106,9	4,1
Grundskola	-4,6	-4,7	-0,1	-4,9	-4,6	-5,6	-1,0
Gemensam OH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasieskola	-27,6	-33,6	-5,9	-33,9	-27,6	-32,7	-5,1
Gymnasiesärskola	-1,5	0,5	2,0	0,5	-1,5	-1,2	0,4
Grundläggande vuxenutbildning	-2,8	-4,7	-1,9	-4,8	-2,8	-4,6	-1,8
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-8,6	-9,0	-0,4	-9,0	-8,6	-9,4	-0,9
Lärvux	-1,1	-0,8	0,3	-0,8	-1,1	-0,8	0,3
Högskoleutbildning (YH)etc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Svenska för invandrare	-8,6	-11,3	-2,7	-11,2	-8,6	-11,2	-2,6
Uppdragsutbildning (KAA)	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Äldreomsorg (feriearbete)	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	-2,4	-1,9	0,5	-1,9	-2,4	-1,7	0,7
Flyktningmottagande	-0,2	-0,9	-0,7	-0,9	-0,2	-1,0	-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,6	-6,4	4,2	-7,1	-10,6	-6,6	4,0
Gemensamma verksamheter	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Nettokostnad	-242,6	-224,8	17,7	-228,3	-242,6	-231,1	11,4

Resultaträkning per SCB-verksamhet (förklaring):

RESULTATRÄKNING	2021	2021	
UAN (mnkr)	Budget	Prognos	På första raden står namnet på den verksamheten enligt Statistikmyndigheten SCB.
Bidrag (externa)	118,4	141,5	Bidragen avser enbart del till kommunal verksamhet.
Övriga intäkter	59,2	64,8	Avser barnomsorgsavgifter, försäljning för gymnasieprogram, servicepoolen, elever från annan kommun t ex.
Summa intäkter	177,6	206,3	
Köp av verksamhet	-282,0	-295,6	Avser enbart köp av platser för barn, elever, studenter hos annan utförare än egen kommun.
Löner och sociala avgifter	-772,5	-768,1	Avser enbart kostnad för medarbetare i kommunal verksamhet.
Lokal- och bostadshyror	-161,6	-165,5	Avser enbart kostnad för lokaler i kommunal verksamhet.
Övriga kostnader	-186,3	-190,3	Avser summan av alla andra kostnader som måltider, elevtransport, läromedel, kompetensutveckling.
Summa kostnader	-1 402,5	-1 419,5	
Nettokostnad	-1 224,9	-1 213,2	Nettot av intäkter och kostnader.

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
Nämnd- och styrelseverksamhet (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	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
Summa intäkter	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
Löner och sociala avgifter	-0,6	-0,9	-0,3	-0,9	-0,6	-0,8	-0,2
Lokal- och bostadshyror	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,4	-0,1	0,2	-0,1	-0,4	0,0	0,3
Summa kostnader	-1,0	-1,1	-0,1	-1,1	-1,0	-0,9	-0,6
Nettokostnad	-1,0	-1,1	-0,1	-1,1	-1,0	-0,9	-0,6

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
Nämndadministration (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	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
Summa intäkter	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
Löner och sociala avgifter	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Lokal- och bostadshyror	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
Summa kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nettokostnad	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
Fysisk o teknisk planering.(mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	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
Summa intäkter	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
Löner och sociala avgifter	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
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Nettokostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
Parker (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	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
Summa intäkter	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
Löner och sociala avgifter	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Lokal- och bostadshyror	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
Summa kostnader	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Nettokostnad	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Idrotts- och fritidsanläggningar (mnkr)							
Bidrag (externa)	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
Summa intäkter	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
Löner och sociala avgifter	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,4
Lokal- och bostadshyror	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
Summa kostnader	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,2
Nettokostnad	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,2

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Öppen förskola (mnkr)							
Bidrag (externa)	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	-0,1
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Summa intäkter	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-0,1
Lokal- och bostadshyror	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Övriga kostnader	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,3	0,1
Summa kostnader	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0
Nettokostnad	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	-1,8

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Förskola (mnkr)							
Bidrag (externa)	31,3	48,4	17,1	48,4	31,3	49,5	18,2
Övriga intäkter	20,2	27,4	7,2	27,4	20,2	28,9	8,7
Summa intäkter	51,5	75,8	24,3	75,8	51,5	78,4	26,9
Köp av verksamhet	-98,6	-108,3	-9,7	-108,3	-98,6	-109,5	-10,9
Löner och sociala avgifter	-194,4	-198,0	-3,6	-198,0	-194,4	-197,1	-2,8
Lokal- och bostadshyror	-43,6	-44,6	-1,0	-44,6	-43,6	-43,2	0,4
Övriga kostnader	-39,3	-43,0	-3,8	-44,0	-39,3	-48,1	-8,8
Summa kostnader	-375,9	-394,0	-18,1	-395,0	-375,9	-397,9	-356,5
Nettokostnad	-324,4	-318,2	6,2	-319,1	-324,4	-319,5	4,9

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Pedagogisk omsorg (mnkr)							
Bidrag (externa)	0,7	0,9	0,3	0,8	0,7	0,9	0,8
Övriga intäkter	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2
Summa intäkter	0,9	1,1	0,2	1,0	0,9	1,1	1,0
Köp av verksamhet	-3,2	-2,6	0,7	-2,6	-3,2	-2,5	0,7
Löner och sociala avgifter	-4,7	-5,0	-0,3	-5,0	-4,7	-5,2	-0,5
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Övriga kostnader	-1,0	-0,9	0,1	-0,9	-1,0	-0,8	0,2
Summa kostnader	-10,2	-9,7	0,5	-9,7	-10,2	-9,8	-9,5
Nettokostnad	-9,4	-8,6	0,8	-8,7	-9,4	-8,7	-8,4

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	202113	202113	2020		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Fritidshem (mnkr)								
Bidrag (externa)	5,0	5,2	0,2	5,2	5,0	5,1	0,1	6,2
Övriga intäkter	8,6	13,7	5,1	13,7	8,6	13,5	4,9	13,9
Summa intäkter	13,7	18,9	5,2	18,9	13,7	18,6	5,0	20,2
Köp av verksamhet	-6,8	-6,9	-0,1	-6,9	-6,8	-6,8	0,0	-7,5
Löner och sociala avgifter	-49,6	-46,0	3,6	-46,0	-49,6	-45,6	4,0	-49,1
Lokal- och bostadshyror	-12,1	-12,1	0,0	-12,1	-12,1	-12,1	0,0	-11,2
Övriga kostnader	-8,6	-8,7	-0,1	-9,7	-8,6	-9,2	-0,6	-8,7
Summa kostnader	-77,1	-73,7	3,4	-74,7	-77,1	-73,7	3,4	-76,5
Nettokostnad	-63,4	-54,8	8,6	-55,8	-63,4	-55,1	8,3	-56,4

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	202113	202113	2020		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Förskoleklass (mnkr)								
Bidrag (externa)	2,5	2,9	0,3	2,9	2,5	3,1	0,6	3,3
Övriga intäkter	-1,1	-0,2	1,0	-0,2	-1,1	0,0	1,1	-0,2
Summa intäkter	1,4	2,7	1,3	2,7	1,4	3,1	1,7	3,1
Köp av verksamhet	-2,7	-2,3	0,3	-2,3	-2,7	-2,3	0,4	-3,2
Löner och sociala avgifter	-23,9	-20,6	3,3	-20,6	-23,9	-20,4	3,5	-20,6
Lokal- och bostadshyror	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-3,8
Övriga kostnader	-6,0	-6,1	0,0	-6,1	-6,0	-6,1	0,0	-5,7
Summa kostnader	-36,6	-33,0	3,6	-33,0	-36,6	-32,8	3,8	-33,3
Nettokostnad	-35,2	-30,3	4,9	-30,3	-35,2	-29,7	5,5	-30,2

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	202113	202113	2020		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Grundskola (mnkr)								
Bidrag (externa)	50,3	52,4	2,1	53,6	50,3	53,6	3,3	56,4
Övriga intäkter	9,5	9,4	-0,1	9,2	9,5	10,6	1,1	10,8
Summa intäkter	59,8	61,8	2,0	62,8	59,8	64,2	4,4	67,2
Köp av verksamhet	-111,2	-112,5	-1,3	-112,5	-111,2	-112,2	-1,0	-104,3
Löner och sociala avgifter	-309,2	-303,9	5,3	-304,1	-309,2	-303,2	6,0	-284,4
Lokal- och bostadshyror	-65,8	-66,3	-0,6	-66,3	-65,8	-66,2	-0,4	-61,7
Övriga kostnader	-79,5	-82,9	-3,4	-83,9	-79,5	-87,0	-7,5	-84,0
Summa kostnader	-565,7	-565,6	0,1	-566,8	-565,7	-568,7	-3,0	-534,4
Nettokostnad	-505,9	-503,8	2,1	-504,0	-505,9	-504,5	1,5	-467,2

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	202113	202113	2020		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Grundskola (mnkr)								
Bidrag (externa)	0,7	1,3	0,6	1,1	0,7	1,5	0,8	1,5
Övriga intäkter	3,7	0,3	-3,4	0,3	3,7	0,7	-3,0	0,6
Summa intäkter	4,4	1,6	-2,8	1,4	4,4	2,2	-2,2	2,1
Köp av verksamhet	-3,3	-2,6	0,8	-2,6	-3,3	-2,6	0,8	-2,0
Löner och sociala avgifter	-27,1	-27,4	-0,3	-27,4	-27,1	-27,7	-0,6	-23,1
Lokal- och bostadshyror	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	-2,4
Övriga kostnader	-4,4	-4,7	-0,2	-4,7	-4,4	-5,9	-1,5	-5,0
Summa kostnader	-37,3	-37,0	0,2	-37,0	-37,3	-38,6	-1,4	-32,4
Nettokostnad	-32,9	-35,4	-2,5	-35,6	-32,9	-36,4	-3,6	-30,4

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	202113	202113	2020		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
UF Overhead (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	-11,0	-11,1	-0,1	-11,1	-11,0	-11,2	-0,2	-11,4
Lokal- och bostadshyror	-1,4	-1,3	0,1	-1,3	-1,4	-1,3	0,1	-1,6
Övriga kostnader	-3,4	-3,1	0,3	-3,1	-3,4	-3,3	0,1	-3,7
Summa kostnader	-15,8	-15,6	0,2	-15,6	-15,8	-15,8	0,0	-16,7
Nettokostnad	-15,8	-15,6	0,3	-15,6	-15,8	-15,8	0,0	-16,7

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	202113	202113	2020		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Gymnasieskola (mnkr)								
Bidrag (externa)	6,8	9,1	2,4	8,8	6,8	8,6	1,8	9,2
Övriga intäkter	12,7	10,4	-2,3	10,8	12,7	11,2	-1,5	12,2
Summa intäkter	19,5	19,5	0,1	19,5	19,5	19,7	0,3	21,4
Köp av verksamhet	-51,0	-56,0	-5,0	-52,7	-51,0	-56,9	-5,9	-54,7
Löner och sociala avgifter	-98,1	-102,5	-4,5	-102,7	-98,1	-101,6	-3,6	-103,1
Lokal- och bostadshyror	-23,9	-23,9	0,0	-23,9	-23,9	-23,3	0,6	-19,3
Övriga kostnader	-31,7	-29,7	1,9	-29,6	-31,7	-30,5	1,2	-30,8
Summa kostnader	-204,6	-212,2	-7,6	-208,8	-204,6	-212,3	-7,7	-207,8
Nettokostnad	-185,1	-192,6	-7,5	-189,2	-185,1	-192,6	-7,4	-186,5

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	202113	202113	2020		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Gymnasiesärskola (mnkr)								
Bidrag (externa)	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3
Övriga intäkter	1,3	0,3	-0,9	0,3	1,3	0,3	-0,9	0,8
Summa intäkter	1,5	0,6	-0,9	0,6	1,5	0,6	-0,9	1,1
Köp av verksamhet	-2,0	-1,4	0,7	-1,2	-2,0	-1,1	0,9	-2,3
Löner och sociala avgifter	-10,1	-8,9	1,1	-8,9	-10,1	-9,3	0,8	-7,6
Lokal- och bostadshyror	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,5	-0,5	-0,9
Övriga kostnader	-2,4	-2,2	0,2	-2,3	-2,4	-2,7	-0,2	-1,5
Summa kostnader	-15,6	-13,5	2,0	-13,4	-15,6	-14,6	1,0	-12,3
Nettokostnad	-14,1	-12,9	1,2	-12,8	-14,1	-14,0	0,1	-11,1

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	202113	202113	2020		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Grundläggande vuxenutbildning (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	-1,7	-2,7	-0,9	-2,8	-1,7	-2,6	-0,9	-2,1
Lokal- och bostadshyror	-0,5	-0,9	-0,3	-0,9	-0,5	-0,9	-0,3	-0,4
Övriga kostnader	-0,5	-1,2	-0,7	-1,2	-0,5	-1,2	-0,7	-0,3
Summa kostnader	-2,8	-4,8	-2,0	-4,9	-2,8	-4,7	-1,9	-2,7
Nettokostnad	-2,8	-4,7	-1,9	-4,9	-2,8	-4,7	-1,9	-2,7

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Gymnasial vuxenutbildning (mnkr)							
Bidrag (externa)	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	5,7	4,0
Övriga intäkter	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,5
Summa intäkter	2,0	2,1	0,1	2,1	2,0	6,2	4,5
Köp av verksamhet	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-7,1	-5,3
Löner och sociala avgifter	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,1	-6,7
Lokal- och bostadshyror	-0,7	-1,2	-0,5	-1,2	-0,7	-1,2	-0,4
Övriga kostnader	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-1,2	-0,9
Summa kostnader	-11,6	-12,1	-0,5	-12,1	-11,6	-16,7	-13,3
Nettokostnad	-9,6	-10,1	-0,5	-10,1	-9,6	-10,5	-8,8
RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
Lärvux (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	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
Summa intäkter	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
Löner och sociala avgifter	-0,9	-0,6	0,3	-0,6	-0,9	-0,6	-1,2
Lokal- och bostadshyror	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-1,1	-0,9	0,2	-0,9	-1,1	-0,9	-1,4
Nettokostnad	-1,1	-0,9	0,2	-0,9	-1,1	-0,9	-1,4
RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
Yrkehögskola-Högskoleutbildning (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	5,3	4,8	-0,5	4,8	5,3	4,9	6,3
Övriga intäkter	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2
Summa intäkter	5,5	5,0	-0,5	5,0	5,5	5,0	6,5
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-1,2	-1,3	-0,1	-1,3	-1,2	-1,3	-1,4
Lokal- och bostadshyror	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-1,3
Övriga kostnader	-3,4	-2,9	0,5	-2,9	-3,4	-3,1	-4,1
Summa kostnader	-5,5	-5,1	0,4	-5,1	-5,5	-5,3	-6,8
Nettokostnad	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,3
RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
Svenska för invandrare (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	4,9	3,9	-1,0	4,0	4,9	3,9	5,4
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	4,9	3,9	-1,0	4,0	4,9	3,9	5,4
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Löner och sociala avgifter	-11,1	-12,1	-1,0	-12,1	-11,1	-12,0	-11,4
Lokal- och bostadshyror	-1,6	-2,5	-0,9	-2,5	-1,6	-2,5	-1,2
Övriga kostnader	-0,8	-0,7	0,0	-0,7	-0,8	-0,7	-1,1
Summa kostnader	-13,5	-15,3	-1,8	-15,3	-13,5	-15,2	-13,7
Nettokostnad	-8,6	-11,4	-2,8	-11,3	-8,6	-11,2	-8,3

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Uppdragsutbildning (mnkr)							
Bidrag (externa)	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
Summa intäkter	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
Löner och sociala avgifter	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Lokal- och bostadshyror	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
Summa kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1
Nettokostnad	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Äldreomsorg (mnkr)							
Bidrag (externa)	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
Summa intäkter	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
Löner och sociala avgifter	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Lokal- och bostadshyror	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
Summa kostnader	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Nettokostnad	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Insatser enligt LSS, SFG och HSL (mnkr)							
Bidrag (externa)	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
Summa intäkter	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	-0,1	0,0
Löner och sociala avgifter	-2,1	-1,6	0,4	-1,6	-2,1	-1,4	-1,7
Lokal- och bostadshyror	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Övriga kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,1
Summa kostnader	-2,4	-1,9	0,4	-1,9	-2,4	-1,7	-2,0
Nettokostnad	-2,4	-1,9	0,5	-1,9	-2,4	-1,7	-2,0

RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	202113	202113	2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall
Flyktningmottagande (mnkr)							
Bidrag (externa)	3,1	2,6	-0,5	2,7	3,1	2,6	3,4
Övriga intäkter	0,8	0,2	-0,6	0,2	0,8	0,3	0,6
Summa intäkter	3,9	2,8	-1,0	2,9	3,9	2,9	4,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-2,9	-3,0	-0,1	-3,0	-2,9	-3,1	-3,2
Lokal- och bostadshyror	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,1	-0,5	-0,5
Övriga kostnader	-1,0	-0,4	0,6	-0,4	-1,0	-0,5	-0,6
Summa kostnader	-4,1	-3,8	0,2	-3,8	-4,1	-4,0	-4,3
Nettokostnad	-0,2	-1,0	-0,8	-0,9	-0,2	-1,1	-0,3

RESULTATRÄKNING	2021		2021		2021		202113		202113		2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Arbetsmarknadsåtgärder (mnkr)											
Bidrag (externa)	5,4	7,4	2,0	6,7	5,4	6,8	1,3	6,1			6,1
Övriga intäkter	3,2	2,8	-0,4	2,8	3,2	3,0	-0,2	2,6			2,6
Summa intäkter	8,6	10,2	1,6	9,5	8,6	9,8	1,2	8,7			8,7
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	-14,7	-12,3	2,4	-12,3	-14,7	-12,2	2,5	-12,1			-12,1
Lokal- och bostadshyror	-1,8	-2,2	-0,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,1	-4,9			-4,9
Övriga kostnader	-2,7	-2,3	0,4	-2,3	-2,7	-2,4	0,3	-2,2			-2,2
Summa kostnader	-19,2	-16,7	2,5	19,2	-19,2	-16,5	2,7	-19,2			-19,2
Nettokostnad	-10,6	-6,5	4,1	10,6	-10,6	-6,7	3,9	-10,5			-10,5
RESULTATRÄKNING	2021		2021		2021		202113		202113		2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Gemensamma verksamheter (mnkr)											
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	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	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	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0			0,0
Nettokostnad	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0			0,0