

2020-12-10

 Utbildningsförvaltningen  
 Anna Marin  
 Birgitta Karlsson

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
 UAN2019/452

**Volymer**

Inskrivna 2020	Budget 2020 RFM helår (genomsnitt)	Budget VT20	Budget HT20	Genomsnit t VT20	Avvikelse VT20	Genomsnit t HT20	Avvikelse HT20	Prognos 2020 helår	Andel av RFM 2020
Förskola 1-2 år	957	1 024	890	1 004	20	783	108		
Förskola 3-5 år >15 tim	1 417	1 460	1 374	1 460	0	1 499	-125		
Förskola 3-5 år 15 tim	271	279	263	171	108	184	79		
<b>TOTALT</b>	<b>2 645</b>	<b>2 763</b>	<b>2 527</b>	<b>2 635</b>		<b>2 465</b>	<b>62</b>	<b>2 530</b>	<b>96%</b>
Ped oms 1-2 år	10	9	11	14	-5	9	3		
Ped oms 3-5 år	14	15	13	14	1	10	3		
Ped oms 6-12 år	2	2	2	1	1	2	1		
<b>TOTALT</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>-3</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>88%</b>
Natt-,kväll helg 1-5 år				42		35			
Natt-,kväll helg 6-12 år				21		23			
<b>TOTALT</b>				<b>62</b>		<b>58</b>		<b>61</b>	
Fritidshem 6 år	463	448	478	449	-1	445	33		
Fritidshem 7-9 år	1 395	1 383	1 407	1 270	113	1 244	163		
Fritidshem 10-12 år	435	430	439	329	101	364	75		
Fritids grundsärskola 6-9 år	3	3	3	1	2	2	1		
Fritids grundsärskola 10-12 år	9	9	9	7	2	7	2		
Fritids grundsärskola träning 6-1:	15	15	15	16	-1	16	-1		
<b>TOTALT</b>	<b>2 320</b>	<b>2 288</b>	<b>2 351</b>	<b>2 072</b>	<b>216</b>	<b>2 078</b>	<b>273</b>	<b>2 112</b>	<b>91%</b>
Förskoleklass	560	543	577	547	-4	572	5	580	104%
Grundskola åk 1-5	2 871	2 867	2 874	2 856	11	2 871	3		
Grundskola åk 6	546	520	571	518	2	564	7		
Grundskola åk 7-9	1 632	1 635	1 629	1 650	-15	1 651	-22		
<b>TOTALT</b>	<b>5 049</b>	<b>5 022</b>	<b>5 074</b>	<b>5 024</b>	<b>-2</b>	<b>5 086</b>	<b>-12</b>	<b>5 052</b>	<b>100%</b>
Grundskola åk 1-5	17	17	17	19	-2	19	-2		
Grundskola åk 6	4	3	5	3	0	6	-1		
Grundskola åk 7-9	16	16	16	16	-0	17	-1		
Grundskola träning åk 1-9	35	35	35	38	-3	35	0		
<b>TOTALT</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>-5</b>	<b>77</b>	<b>-4</b>	<b>78</b>	<b>108%</b>
Gymnasieskola åk 1		686	632	706	-20	618	14		
Gymnasieskola åk 2		512	686	504	9	584	102		
Gymnasieskola åk 3		497	512	490	7	522	-10		
Gymnasieskola åk 4		2	2	2	0	8	-6		
<b>Gymnasieskolor</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2</b>		<b>0%</b>
Gymnasieskola åk 1-4	1 765	1 697	1 832	1 701	-4	1 732	100	1 719	97%

## Specifikation av externa bidrag

Bidrag (externa) specifikation	2020		2020		2020		202011		202011		2019
UAN (mnr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Övriga statliga myndigheter	6,2	6,0	-0,2	6,0	5,6	5,0	-0,6	5,6			
Skolverket	75,4	81,8	6,4	80,8	70,3	77,5	7,2	74,8			
Migrationsverket	20,7	19,8	-0,9	19,8	19,0	17,6	-1,4	23,3			
Arbetsförmedlingen	11,6	18,7	7,0	18,7	11,0	18,0	7,0	28,8			
Övriga kommunalförbund	1,4	1,4	0,0	1,4	1,3	0,9	-0,4	0,0			
Regioner	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	1,7			
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			
<b>Summa</b>	<b>115,5</b>	<b>127,8</b>	<b>12,3</b>	<b>126,8</b>	<b>107,3</b>	<b>119,1</b>	<b>11,8</b>	<b>134,1</b>			

## 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.
<b>Summa intäkter</b>	<b>182,7</b>	<b>196,9</b>	
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.
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 324,2</b>	<b>-1 342,6</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 141,5</b>	<b>-1 145,7</b>	Nettot av intäkter och kostnader.

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		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
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	-0,6	-0,7	-0,5	0,2	-0,8	
Lokal- och bostadshyror	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	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,0</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,0</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
Nämndadministration (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
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	0,0	-0,2	-0,2	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	
<b>Summa kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		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
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	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	
<b>Summa kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		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
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	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	
<b>Summa kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Öppen förskola (mnkr)</b>									
Bidrag (externa)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	
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	-1,6	0,1	-1,6	-1,5	-1,4	0,2	-1,9	
Lokal- och bostadshyror	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	
Övriga kostnader	-0,7	-0,4	0,2	-0,4	-0,6	-0,3	0,3	-0,4	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,4</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,1</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Förskola (mnkr)</b>									
Bidrag (externa)	29,9	38,2	8,4	37,2	28,8	35,9	7,2	40,9	
Övriga intäkter	23,8	26,2	2,4	26,2	21,8	24,4	2,6	23,9	
<b>Summa intäkter</b>	<b>53,6</b>	<b>64,4</b>	<b>10,8</b>	<b>63,4</b>	<b>50,6</b>	<b>60,3</b>	<b>9,8</b>	<b>64,8</b>	
Köp av verksamhet	-91,0	-91,4	-0,4	-91,4	-83,4	-83,3	0,1	-80,0	
Löner och sociala avgifter	-179,1	-183,6	-4,5	-183,6	-164,6	-167,8	-3,2	-167,1	
Lokal- och bostadshyror	-40,8	-40,8	0,0	-39,7	-37,2	-36,8	0,4	-37,5	
Övriga kostnader	-36,9	-38,1	-1,2	-38,1	-33,8	-35,3	-1,6	-33,9	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-347,8</b>	<b>-353,9</b>	<b>-6,1</b>	<b>-352,8</b>	<b>-318,9</b>	<b>-323,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>-318,4</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-294,2</b>	<b>-289,5</b>	<b>4,7</b>	<b>-289,4</b>	<b>-268,4</b>	<b>-262,9</b>	<b>5,5</b>	<b>-253,7</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Pedagogisk omsorg (mnkr)</b>									
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	0,2	0,4	0,2	
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	
Köp av verksamhet	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,4	-1,8	-0,4	-1,1	
Löner och sociala avgifter	-5,9	-5,5	0,4	-5,5	-5,5	-5,2	0,2	-5,7	
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,1	-1,3	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	
Övriga kostnader	-0,2	-0,8	-0,5	-0,8	-0,2	-0,6	-0,4	-0,9	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-8,8</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-8,1</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Fritidshem (mnkr)</b>									
Bidrag (externa)	4,1	5,1	1,0	5,1	3,8	4,5	0,7	7,2	
Övriga intäkter	13,0	14,7	1,7	14,7	11,5	12,8	1,3	13,0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>17,1</b>	<b>19,8</b>	<b>2,7</b>	<b>19,8</b>	<b>15,3</b>	<b>17,3</b>	<b>2,0</b>	<b>20,1</b>	
Köp av verksamhet	-6,9	-7,6	-0,7	-7,6	-6,4	-6,8	-0,5	-5,6	
Löner och sociala avgifter	-48,1	-49,2	-1,1	-49,2	-44,2	-45,3	-1,1	-46,6	
Lokal- och bostadshyror	-11,4	-11,4	0,0	-11,4	-10,5	-10,3	0,2	-10,8	
Övriga kostnader	-8,7	-8,6	0,1	-8,6	-7,9	-7,8	0,2	-9,0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-75,1</b>	<b>-76,9</b>	<b>-1,7</b>	<b>-76,9</b>	<b>-69,0</b>	<b>-70,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-71,9</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-58,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-53,7</b>	<b>-52,9</b>	<b>0,8</b>	<b>-51,8</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
Förskoleklass (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	2,7	2,8	0,2	2,8	2,4	2,5	0,1	3,0	
Övriga intäkter	-0,6	0,2	0,8	0,2	-0,5	-0,2	0,3	0,2	
<b>Summa intäkter</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,9</b>	<b>3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0,4</b>	<b>3,2</b>	
Köp av verksamhet	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-2,0	-2,9	-0,9	-2,0	
Löner och sociala avgifter	-22,2	-20,6	1,7	-20,5	-20,4	-18,7	1,7	-19,9	
Lokal- och bostadshyror	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,5	-3,5	0,1	-3,6	
Övriga kostnader	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-5,9	-5,3	0,7	-6,3	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-34,7</b>	<b>-33,6</b>	<b>1,1</b>	<b>-33,5</b>	<b>-31,9</b>	<b>-30,3</b>	<b>1,5</b>	<b>-31,7</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-32,6</b>	<b>-30,5</b>	<b>2,1</b>	<b>-30,5</b>	<b>-29,9</b>	<b>-28,0</b>	<b>1,9</b>	<b>-28,5</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
Grundskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	45,8	49,7	3,9	49,7	42,2	45,7	3,5	44,4	
Övriga intäkter	12,0	8,8	-3,2	8,8	11,0	9,4	-1,6	9,4	
<b>Summa intäkter</b>	<b>57,8</b>	<b>58,6</b>	<b>0,8</b>	<b>58,6</b>	<b>53,2</b>	<b>55,1</b>	<b>1,8</b>	<b>53,9</b>	
Köp av verksamhet	-102,1	-102,6	-0,5	-102,6	-93,0	-94,7	-1,7	-86,2	
Löner och sociala avgifter	-285,8	-283,5	2,3	-283,3	-262,3	-259,5	2,8	-247,6	
Lokal- och bostadshyror	-62,9	-62,9	0,0	-62,9	-57,7	-56,4	1,3	-57,2	
Övriga kostnader	-79,2	-78,7	0,5	-78,7	-72,9	-73,9	-1,0	-82,6	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-529,9</b>	<b>-527,7</b>	<b>2,2</b>	<b>-527,5</b>	<b>-485,9</b>	<b>-484,6</b>	<b>1,4</b>	<b>-473,6</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-472,1</b>	<b>-469,1</b>	<b>3,0</b>	<b>-468,9</b>	<b>-432,7</b>	<b>-429,5</b>	<b>3,2</b>	<b>-419,7</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
Grundskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	1,0	1,1	0,1	1,1	0,9	1,0	0,0	1,4	
Övriga intäkter	0,8	0,1	-0,7	0,1	0,8	0,5	-0,2	0,2	
<b>Summa intäkter</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,6</b>	
Köp av verksamhet	-3,0	-2,3	0,7	-2,3	-2,7	-1,8	0,9	-1,7	
Löner och sociala avgifter	-23,1	-22,7	0,3	-22,7	-21,1	-21,0	0,1	-20,8	
Lokal- och bostadshyror	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,2	-2,2	0,0	-2,5	
Övriga kostnader	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-3,8	-4,4	-0,6	-4,7	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-32,5</b>	<b>-31,5</b>	<b>1,0</b>	<b>-31,5</b>	<b>-29,8</b>	<b>-29,5</b>	<b>0,4</b>	<b>-29,6</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-30,7</b>	<b>-30,4</b>	<b>0,3</b>	<b>-30,4</b>	<b>-28,2</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-28,0</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
UF Overhead (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	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	
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	
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	-11,1	0,5	-11,4	-10,6	-10,2	0,4	-12,5	
Lokal- och bostadshyror	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	
Övriga kostnader	-5,0	-4,4	0,6	-4,4	-4,6	-3,0	1,6	-10,5	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-18,3</b>	<b>-17,2</b>	<b>1,1</b>	<b>-17,5</b>	<b>-16,7</b>	<b>-14,8</b>	<b>2,0</b>	<b>-24,5</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-18,3</b>	<b>-17,2</b>	<b>1,1</b>	<b>-17,5</b>	<b>-16,7</b>	<b>-14,7</b>	<b>2,0</b>	<b>-24,3</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Gymnasieskola (mnkr)</b>									
Bidrag (externa)	8,5	8,2	-0,2	8,2	7,8	7,6	-0,2	9,0	
Övriga intäkter	12,0	13,0	1,0	13,0	10,7	11,0	0,3	10,4	
<b>Summa intäkter</b>	<b>20,5</b>	<b>21,3</b>	<b>0,8</b>	<b>21,3</b>	<b>18,5</b>	<b>18,6</b>	<b>0,1</b>	<b>19,4</b>	
Köp av verksamhet	-51,1	-53,4	-2,3	-53,4	-46,8	-49,7	-2,9	-48,3	
Löner och sociala avgifter	-97,2	-103,4	-6,1	-103,5	-89,1	-94,8	-5,6	-91,6	
Lokal- och bostadshyror	-19,5	-18,0	1,5	-19,5	-17,7	-17,6	0,1	-15,4	
Övriga kostnader	-33,3	-31,4	1,9	-31,4	-30,6	-27,6	3,0	-35,8	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-201,1</b>	<b>-206,2</b>	<b>-5,1</b>	<b>-207,8</b>	<b>-184,2</b>	<b>-189,6</b>	<b>-5,4</b>	<b>-191,1</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-180,6</b>	<b>-184,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>-186,5</b>	<b>-165,7</b>	<b>-171,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-171,7</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Gymnasiesärskola (mnkr)</b>									
Bidrag (externa)	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	
Övriga intäkter	-0,1	0,6	0,7	0,6	-0,2	0,8	1,0	-0,1	
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	
Köp av verksamhet	-2,1	-2,2	-0,1	-2,2	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	
Löner och sociala avgifter	-7,8	-7,5	0,3	-7,7	-7,1	-6,9	0,2	-7,4	
Lokal- och bostadshyror	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,9	-0,8	0,1	-0,9	
Övriga kostnader	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-1,9	-1,3	0,6	-1,3	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-13,0</b>	<b>-11,8</b>	<b>-10,9</b>	<b>0,9</b>	<b>-11,5</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-12,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-12,2</b>	<b>-11,8</b>	<b>-9,9</b>	<b>1,9</b>	<b>-11,4</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Grundläggande vuxenutbildning (mnkr)</b>									
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	
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Köp av verksamhet	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	-1,4	-1,9	-0,5	-1,7	
Lokal- och bostadshyror	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	
Övriga kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	-0,1	-0,4	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,4</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,4</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Gymnasial vuxenutbildning (mnkr)</b>									
Bidrag (externa)	3,0	3,2	0,2	3,2	2,8	3,5	0,8	3,3	
Övriga intäkter	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,2	
<b>Summa intäkter</b>	<b>3,1</b>	<b>3,7</b>	<b>0,6</b>	<b>3,7</b>	<b>2,8</b>	<b>3,9</b>	<b>1,1</b>	<b>3,5</b>	
Köp av verksamhet	-4,1	-4,5	-0,5	-4,5	-3,7	-4,8	-1,1	-4,1	
Löner och sociala avgifter	-9,3	-6,6	2,7	-6,7	-8,5	-6,1	2,4	-7,0	
Lokal- och bostadshyror	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,8	-0,4	-1,7	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-14,3</b>	<b>-12,1</b>	<b>2,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-13,1</b>	<b>-12,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-13,1</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11,2</b>	<b>-8,4</b>	<b>2,8</b>	<b>-8,6</b>	<b>-10,3</b>	<b>-8,1</b>	<b>2,1</b>	<b>-9,6</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Lärvux (mnkr)</b>									
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	-0,9	-1,2	-0,3	-1,2	-0,8	-1,1	-0,3	-1,0	-1,0
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	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Högskoleutbildning (mnkr)</b>									
Bidrag (externa)	5,3	5,1	-0,2	5,1	4,8	5,6	0,8	6,1	6,1
Övriga intäkter	1,4	1,3	-0,1	1,3	0,9	0,2	-0,8	0,2	0,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>6,4</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
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	-1,5	-1,4	0,2	-1,3	-1,4	-1,3	0,1	-1,4	-1,4
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,2	-1,2	0,0	-1,3	-1,3
Övriga kostnader	-3,8	-4,0	-0,2	-4,0	-3,5	-3,5	-0,1	-3,6	-3,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Svenska för invandrare (mnkr)</b>									
Bidrag (externa)	6,2	5,3	-0,9	5,3	5,7	4,9	-0,8	6,4	6,4
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>6,2</b>	<b>5,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-10,8	-11,1	-0,3	-11,0	-9,9	-10,2	-0,2	-10,2	-10,2
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,2	-1,0	0,1	-1,1	-1,1
Övriga kostnader	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,6	-1,0	-0,4	-1,3	-1,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12,8</b>	<b>-13,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-13,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>-12,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>-12,5</b>	<b>-12,5</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6,6</b>	<b>-7,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-7,7</b>	<b>-6,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Uppdragsutbildning (mnkr)</b>									
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
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	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Äldreomsorg (mnkr)</b>									
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	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	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Insatser enligt LSS, SFG och HSL (mnkr)</b>									
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	-2,0	-1,9	0,0	-2,0	-1,8	-1,5	0,3	0,0	0,0
Lokal- och bostadshyror	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Flyktigmottagande (mnkr)</b>									
Bidrag (externa)	4,1	3,5	-0,6	3,5	3,7	3,1	-0,6	4,6	
Övriga intäkter	0,9	0,9	0,0	0,9	0,8	0,5	-0,3	0,9	
<b>Summa intäkter</b>	<b>5,0</b>	<b>4,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>	<b>3,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>5,6</b>	
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	-3,1	0,4	-3,2	-3,2	-2,8	0,4	-3,3	
Lokal- och bostadshyror	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,4	
Övriga kostnader	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	-1,1	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-4,8</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,7</b>	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202011		202011		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
<b>Arbetsmarknadsåtgärder (mnkr)</b>									
Bidrag (externa)	4,1	4,5	0,4	4,5	3,8	4,1	0,3	6,9	
Övriga intäkter	4,1	2,9	-1,2	2,9	3,7	2,0	-1,8	2,7	
<b>Summa intäkter</b>	<b>8,1</b>	<b>7,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>6,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>9,6</b>	
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	-11,8	-11,3	-10,8	0,4	-12,7	
Lokal- och bostadshyror	-3,2	-5,3	-2,1	-5,3	-2,9	-3,1	-0,2	-3,4	
Övriga kostnader	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,2	-2,0	-0,8	-2,3	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-16,6</b>	<b>-18,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>16,6</b>	<b>-15,5</b>	<b>-16,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-18,4</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-8,5</b>	<b>-11,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>8,5</b>	<b>-7,9</b>	<b>-9,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-8,8</b>	