

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	748		
Förskola 3-5 år >15 tim	1 417	1 460	1 374	1 460	1 491		
Förskola 3-5 år 15 tim	271	279	263	171	206		
TOTALT	2 645	2 763	2 527	2 635	2 444	2 530	96%
Ped oms 1-2 år	10	9	11	14	9		
Ped oms 3-5 år	14	15	13	14	13		
Ped oms 6-12 år	2	2	2	1	2		
TOTALT	26	26	26	29	23	23	88%
Natt-,kväll helg 1-5 år				42	36		
Natt-,kväll helg 6-12 år				21	24		
TOTALT				62	60	61	
Fritidshem 6 år	463	448	478	449	426		
Fritidshem 7-9 år	1 395	1 383	1 407	1 270	1 231		
Fritidshem 10-12 år	435	430	439	329	362		
Fritids grundsärskola 6-9 år	3	3	3	1	2		
Fritids grundsärskola 10-12 år	9	9	9	7	7		
Fritids grundsärskola träning 6-1:	15	15	15	16	16		
TOTALT	2 320	2 288	2 351	2 072	2 044	2 112	91%
Förskoleklass	560	543	577	547	571	580	104%
Grundskola åk 1-5	2 871	2 867	2 874	2 856	2 865		
Grundskola åk 6	546	520	571	518	555		
Grundskola åk 7-9	1 632	1 635	1 629	1 650	1 649		
TOTALT	5 049	5 022	5 074	5 024	5 069	5 052	100%
Grundsärskola åk 1-5	17	17	17	19	19		
Grundsärskola åk 6	4	3	5	3	6		
Grundsärskola åk 7-9	16	16	16	16	17		
Grundsärskola träning åk 1-9	35	35	35	38	35		
TOTALT	72	71	73	76	77	78	108%
Gymnasieskola åk 1		686	632	706	610		
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	33		0%
Gymnasieskola åk 1-4	1 765	1 697	1 832	1 701	1 725	1 719	97%

Investeringar i inventarier

Investeringar specifikation	2020	2020	202009	202009
UAN (tkr)	Budget	Prognos	Budget	Utfall
KLF Investeringsbudget UAN	-30 100,0	-15 100,0	-22 575,0	0,0
UF Enögla möbel kapacitetshöjande	0,0	0,0	0,0	-77,0
UF Inredning Enögla sarskola	0,0	0,0	0,0	3,6
UF Enögla sarskola möbler	0,0	0,0	0,0	-25,1
UF Bergvretens sarskola 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 Labutrustning 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 Elcyklar 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	-622,4
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	-501,9
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 Matsalsmöbler 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	-20,3
UF Örsundsbroaskolan möbler gallerian	0,0	0,0	0,0	-110,9
Summa	-30 100,0	-15 100,0	-22 575,0	-14 602,4

Specifikation av externa bidrag

Bidrag (externa) specifikation	2020	2020	2020	202009	202009	202009	2019
UAN (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Övriga statliga myndigheter	6,2	6,0	-0,2	6,0	4,5	4,2	3,4
Skolverket	75,4	80,7	5,3	80,7	60,9	64,2	60,4
Migrationsverket	20,7	19,3	-1,4	19,3	15,6	14,8	20,0
Arbetsförmedlingen	11,6	18,7	7,0	18,7	9,6	14,1	24,3
Övriga kommunalförbund	1,4	1,4	0,0	1,4	1,0	0,8	0,0
Regioner	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	1,5
Förening och stiftelser	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
Summa	115,5	126,2	10,7	126,2	91,9	98,3	109,8

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		202009		202009		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	-0,6	-0,4	0,2	-0,6	
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	-0,1	0,0	0,1	-0,2
Summa kostnader	-0,9	-0,8	0,2	-0,8	-0,7	-0,5	0,2	-0,8	
Nettokostnad	-0,9	-0,8	0,2	-0,8	-0,7	-0,5	0,2	-0,8	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		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	
Nettokostnad	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		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	
Nettokostnad	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		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	
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	
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	-1,2	-1,1	0,1	-1,5	
Lokal- och bostadshyror	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	
Övriga kostnader	-0,7	-0,4	0,2	-0,4	-0,5	-0,2	0,3	-0,3	
Summa kostnader	-2,6	-2,2	0,3	-2,2	-1,9	-1,5	0,4	-2,0	
Nettokostnad	-2,4	-2,1	0,4	-2,0	-1,8	-1,4	0,4	-1,7	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Förskola (mnkr)									
Bidrag (externa)	29,9	37,1	7,3	37,1	26,6	30,4	3,8	33,2	
Övriga intäkter	23,8	27,6	3,8	26,2	17,8	20,1	2,3	20,1	
Summa intäkter	53,6	64,7	11,0	63,3	44,4	50,5	6,1	53,4	
Köp av verksamhet	-91,0	-91,4	-0,4	-91,4	-68,2	-68,1	0,2	-65,3	
Löner och sociala avgifter	-179,1	-185,6	-6,5	-185,3	-135,5	-137,7	-2,2	-137,6	
Lokal- och bostadshyror	-40,8	-39,7	1,1	-39,7	-30,0	-29,0	0,9	-30,8	
Övriga kostnader	-36,9	-40,4	-3,5	-40,5	-27,4	-27,8	-0,4	-27,1	
Summa kostnader	-347,8	-357,1	-9,3	-356,9	-261,1	-262,5	-1,4	-260,7	
Nettokostnad	-294,2	-292,4	1,7	-293,5	-216,8	-212,1	4,7	-207,3	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		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	0,1	
Summa intäkter	0,5	0,8	0,3	0,8	0,2	0,5	0,3	0,6	
Köp av verksamhet	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,1	-1,4	-0,3	-1,0	
Löner och sociala avgifter	-5,9	-5,5	0,4	-5,5	-4,5	-4,4	0,0	-4,6	
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,1	-1,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	
Övriga kostnader	-0,2	-0,8	-0,5	-0,8	-0,2	-0,5	-0,3	-0,8	
Summa kostnader	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-6,8	-7,3	-0,5	-7,3	
Nettokostnad	-8,5	-8,3	0,3	-8,3	-6,6	-6,8	-0,2	-6,7	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Fritidshem (mnkr)									
Bidrag (externa)	4,1	5,1	1,0	5,1	3,1	3,6	0,5	6,2	
Övriga intäkter	13,0	14,7	1,7	14,7	9,3	10,4	1,2	10,5	
Summa intäkter	17,1	19,8	2,7	19,8	12,4	14,1	1,7	16,6	
Köp av verksamhet	-6,9	-7,6	-0,7	-7,6	-5,2	-5,2	0,0	-4,5	
Löner och sociala avgifter	-48,1	-49,6	-1,5	-49,5	-36,4	-37,6	-1,2	-39,4	
Lokal- och bostadshyror	-11,4	-11,4	0,0	-11,4	-8,6	-8,4	0,2	-8,8	
Övriga kostnader	-8,7	-8,6	0,1	-8,6	-6,4	-6,2	0,3	-7,2	
Summa kostnader	-75,1	-77,2	-2,1	-77,2	-56,6	-57,4	-0,8	-60,0	
Nettokostnad	-58,0	-57,4	0,6	-57,4	-44,2	-43,4	0,9	-43,4	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Förskoleklass (mnkr)									
Bidrag (externa)	2,7	2,8	0,2	2,8	2,0	2,1	0,1	2,6	
Övriga intäkter	-0,6	0,2	0,8	0,2	-0,4	0,0	0,4	0,1	
Summa intäkter	2,1	3,1	0,9	3,1	1,6	2,1	0,5	2,7	
Köp av verksamhet	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-1,6	-2,3	-0,7	-1,6	
Löner och sociala avgifter	-22,2	-21,1	1,1	-21,2	-16,7	-15,5	1,2	-16,5	
Lokal- och bostadshyror	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-2,9	-2,8	0,1	-2,9	
Övriga kostnader	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-4,7	-4,2	0,5	-5,1	
Summa kostnader	-34,7	-34,1	0,6	-34,2	-25,9	-24,7	1,2	-26,2	
Nettokostnad	-32,6	-31,1	1,5	-31,2	-24,3	-22,7	1,6	-23,5	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Grundskola (mnkr)									
Bidrag (externa)	45,8	49,2	3,5	49,2	35,3	38,0	2,7	37,1	
Övriga intäkter	12,0	8,8	-3,2	8,8	9,0	7,4	-1,6	8,1	
Summa intäkter	57,8	58,1	0,3	58,1	44,3	45,4	1,0	45,2	
Köp av verksamhet	-102,1	-102,6	-0,5	-102,6	-74,9	-76,1	-1,2	-69,7	
Löner och sociala avgifter	-285,3	-285,4	-0,1	-285,8	-215,0	-212,7	2,3	-201,1	
Lokal- och bostadshyror	-62,9	-62,9	0,0	-62,9	-47,2	-46,1	1,1	-46,9	
Övriga kostnader	-79,2	-79,0	0,2	-79,0	-58,4	-58,6	-0,2	-65,5	
Summa kostnader	-529,4	-529,8	-0,4	-530,2	-395,5	-393,5	2,0	-383,2	
Nettokostnad	-471,6	-471,8	-0,1	-472,2	-351,1	-348,1	3,0	-338,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Grundskola (mnkr)									
Bidrag (externa)	1,0	1,1	0,1	1,1	0,8	0,9	0,1	1,1	
Övriga intäkter	0,8	0,1	-0,7	0,1	0,6	0,3	-0,3	0,2	
Summa intäkter	1,8	1,2	-0,6	1,2	1,4	1,2	-0,3	1,3	
Köp av verksamhet	-3,0	-2,3	0,7	-2,3	-2,2	-1,3	0,9	-1,5	
Löner och sociala avgifter	-22,9	-22,7	0,2	-22,8	-17,2	-16,9	0,3	-16,8	
Lokal- och bostadshyror	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-1,8	-1,8	0,0	-2,0	
Övriga kostnader	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-3,0	-3,3	-0,3	-3,6	
Summa kostnader	-32,4	-31,6	0,8	-31,6	-24,2	-23,3	0,9	-24,0	
Nettokostnad	-30,6	-30,4	0,2	-30,4	-22,8	-22,1	0,7	-22,7	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	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	0,2	
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	-8,7	-8,6	0,0	-9,1	
Lokal- och bostadshyror	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	
Övriga kostnader	-5,0	-4,4	0,6	-5,0	-3,8	-2,6	1,2	-8,5	
Summa kostnader	-18,3	-17,5	0,8	-18,1	-13,7	-12,4	1,3	-18,8	
Nettokostnad	-18,3	-17,5	0,8	-18,1	-13,7	-12,4	1,3	-18,7	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Gymnasieskola (mnkr)									
Bidrag (externa)	8,5	8,2	-0,2	8,2	6,4	6,2	-0,2	7,2	
Övriga intäkter	12,0	13,0	1,0	12,5	8,1	9,6	1,5	8,1	
Summa intäkter	20,5	21,3	0,8	20,8	14,4	15,8	1,3	15,4	
Köp av verksamhet	-51,1	-53,4	-2,3	-53,2	-38,3	-40,0	-1,7	-38,7	
Löner och sociala avgifter	-96,7	-103,8	-7,2	-104,0	-72,5	-78,1	-5,6	-75,4	
Lokal- och bostadshyror	-19,5	-19,5	0,0	-19,5	-14,1	-15,0	-1,0	-12,6	
Övriga kostnader	-33,3	-31,9	1,4	-31,9	-24,4	-21,4	3,1	-28,6	
Summa kostnader	-200,5	-208,6	-8,0	-208,6	-149,3	-154,6	-5,3	-155,2	
Nettokostnad	-180,1	-187,3	-7,3	-187,9	-134,9	-138,8	-3,9	-139,9	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Gymnasiesärskola (mnkr)									
Bidrag (externa)	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	
Övriga intäkter	-0,1	0,6	0,7	0,7	-0,3	0,7	1,1	-0,1	
Summa intäkter	0,1	0,8	0,7	0,9	-0,2	0,9	1,1	0,1	
Köp av verksamhet	-2,1	-2,2	-0,1	-2,2	-1,6	-1,6	0,0	-2,2	
Löner och sociala avgifter	-7,7	-7,8	-0,1	-7,8	-5,7	-5,7	0,0	-6,0	
Lokal- och bostadshyror	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,8	-0,7	0,0	-0,7	
Övriga kostnader	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-1,5	-1,0	0,5	-1,0	
Summa kostnader	-12,9	-13,0	-0,2	-13,0	-9,5	-9,0	0,5	-9,9	
Nettokostnad	-12,8	-12,2	0,5	-12,1	-9,7	-8,1	1,6	-9,8	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	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	-1,6	-2,1	-0,5	-2,1	-1,2	-1,6	-0,4	-1,3	
Lokal- och bostadshyror	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	
Övriga kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,3	
Summa kostnader	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-1,6	-2,1	-0,5	-1,9	
Nettokostnad	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-1,6	-2,1	-0,5	-1,9	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Gymnasial vuxenutbildning (mnkr)									
Bidrag (externa)	3,0	3,2	0,2	3,2	2,3	2,3	0,1	2,9	
Övriga intäkter	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,2	
Summa intäkter	3,1	3,7	0,6	3,7	2,3	2,7	0,4	3,1	
Köp av verksamhet	-4,1	-4,5	-0,5	-4,5	-3,0	-3,4	-0,4	-3,5	
Löner och sociala avgifter	-9,3	-6,8	2,5	-6,8	-6,9	-5,0	1,8	-5,9	
Lokal- och bostadshyror	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	-0,7	-0,3	-1,4	
Summa kostnader	-14,3	-12,2	2,0	-12,2	-10,6	-9,5	1,1	-11,1	
Nettokostnad	-11,2	-8,6	2,6	-8,6	-8,3	-6,8	1,5	-8,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Lärvux (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	-0,8	-1,2	-0,3	-1,2	-0,6	-0,9	-0,2	-0,8	
Lokal- och bostadshyror	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	
Summa kostnader	-1,0	-1,4	-0,3	-1,4	-0,8	-1,0	-0,2	-1,0	
Nettokostnad	-1,0	-1,4	-0,3	-1,4	-0,8	-1,0	-0,2	-1,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
Insatser enligt LSS, SFG och HSL (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	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	-2,0	-1,9	0,1	-1,9	-1,5	-1,3	0,2	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
Summa kostnader	-2,3	-2,2	0,1	-2,2	-1,7	-1,5	0,2	0,0	0,0
Nettokostnad	-2,3	-2,2	0,1	-2,2	-1,7	-1,5	0,2	0,0	0,0

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
Flyktningmottagande (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	4,1	3,5	-0,6	3,5	3,1	2,6	-0,4	3,8	3,8
Övriga intäkter	0,9	0,9	0,0	0,9	0,7	0,5	-0,2	0,7	0,7
Summa intäkter	5,0	4,4	-0,6	4,4	3,7	3,1	-0,7	4,5	4,5
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	-3,5	-3,3	0,2	-3,3	-2,6	-2,4	0,3	-2,7	-2,7
Lokal- och bostadshyror	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,1	-0,3	-0,3
Övriga kostnader	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,5	-0,5	0,0	-0,9	-0,9
Summa kostnader	-4,6	-4,4	0,2	-4,4	-3,5	-3,3	0,2	-3,9	-3,9
Nettokostnad	0,4	0,0	-0,3	0,0	0,3	-0,2	-0,5	0,6	0,6

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202009		202009		2019
Arbetsmarknadsåtgärder (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Bidrag (externa)	4,1	4,5	0,4	4,5	3,3	3,2	-0,1	5,5	5,5
Övriga intäkter	4,1	2,9	-1,2	2,9	3,1	1,8	-1,3	2,0	2,0
Summa intäkter	8,1	7,4	-0,7	7,4	6,4	5,0	-1,5	7,5	7,5
Köp av verksamhet	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	-0,1
Löner och sociala avgifter	-12,0	-11,9	0,2	-11,7	-9,8	-8,9	0,9	-11,2	-11,2
Lokal- och bostadshyror	-3,2	-5,3	-2,1	-5,3	-2,4	-2,6	-0,2	-2,8	-2,8
Övriga kostnader	-1,3	-1,3	0,0	11,8	-1,0	-1,5	-0,5	-1,8	-1,8
Summa kostnader	-16,6	-18,6	-1,9	16,6	-13,3	-13,0	0,2	-15,9	-15,9
Nettokostnad	-8,5	-11,2	-2,7	8,5	-6,8	-8,1	-1,2	-8,4	-8,4