

Utbildningsförvaltningen
 Anna Marin
 Birgitta Karlsson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Volymer

Inskrivna 2020	Budget 2020 RFM helår (genomsnitt)	Budget VT20	Budget HT20	Medel VT20	Medel HT20
Förskola 1-2 år	957	1 024	890	1 004	797
Förskola 3-5 år >15 tim	1 417	1 460	1 374	1 460	1 508
Förskola 3-5 år 15 tim	271	279	263	171	177
TOTALT	2 645	2 763	2 527	2 635	2 481
Ped oms 1-2 år	10	9	11	14	8
Ped oms 3-5 år	14	15	13	14	10
Ped oms 6-12 år	2	2	2	1	1
TOTALT	26	26	26	29	19
Natt-,kväll helg 1-5 år				42	35
Natt-,kväll helg 6-12 år				21	23
TOTALT				62	57
Fritidshem 6 år	463	448	478	449	450
Fritidshem 7-9 år	1 395	1 383	1 407	1 270	1 245
Fritidshem 10-12 år	435	430	439	329	362
Fritids grundsärskola 6-9 år	3	3	3	1	3
Fritids grundsärskola 10-12 år	9	9	9	7	6
Fritids grundsärskola träning 6-12 år	15	15	15	16	16
TOTALT	2 320	2 288	2 351	2 072	2 081
Förskoleklass	560	543	577	547	572
Grundskola åk 1-5	2 871	2 867	2 874	2 856	2 873
Grundskola åk 6	546	520	571	518	567
Grundskola åk 7-9	1 632	1 635	1 629	1 650	1 654
TOTALT	5 049	5 022	5 074	5 024	5 094
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
Gymnasieskola åk 1		686	632	706	620
Gymnasieskola åk 2		512	686	504	583
Gymnasieskola åk 3		497	512	490	522
Gymnasieskola åk 4		2	2	2	8
Gymnasiesärskola	33	29	36	29	35
Gymnasieskola åk 1-4	1 765	1 697	1 832	1 701	1 734

Specifikation av externa bidrag

Bidrag (externa) specifikation	2020	2020	2020	2020	202013	202013	2019	
UAN (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Utfall	
Övriga statliga myndigheter	6,2	6,0	-0,2	6,0	6,2	6,1	-0,1	6,4
Skolverket	75,4	81,8	6,4	80,8	75,4	85,1	9,7	80,5
Migrationsverket	20,7	19,8	-0,9	19,8	20,7	18,8	-1,9	25,6
Arbetsförmedlingen	11,6	18,7	7,0	18,7	11,6	21,1	9,5	29,7
Försäkringskassan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	13,3	0,0
Övriga kommunalförbund	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,1	-0,3	1,6
Regioner	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2
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	127,8	12,3	126,8	115,5	145,7	30,2	144,0

Resultaträkning per SCB-verksamhet

Så här redovisas kostnader och intäkter per verksamhet:

RESULTATRÄKNING	2020	2020
UAN (mnkr)	Budget	Prognos
Bidrag (externa)	115,5	126,2
Övriga intäkter	67,2	70,7
Summa intäkter	182,7	196,9
Köp av verksamhet	-263,8	-268,2
Löner och sociala avgifter	-723,6	-735,1
Lokal- och bostadshyror	-152,5	-153,4
Övriga kostnader	-184,3	-185,9
Summa kostnader	-1 324,2	-1 342,6
Nettokostnad	-1 141,5	-1 145,7

På första raden står namnet på den verksamheten enligt SCB.
 Bidragen avser enbart del till kommunal verksamhet.
 Avser barnomsorgsavgifter, försäljning för gymnasieprogram, servicepoolen, elever från annan kommun t ex.
 Avser enbart köp av platser för barn, elever, studenter hos annan utförare än egen kommun.
 Avser enbart kostnad för medarbetare i kommunal verksamhet.
 Avser enbart kostnad för lokaler i kommunal verksamhet.
 Avser summan av alla andra kostnader som måltider, elevtransport, läromedel, kompetensutveckling.

Nettot av intäkter och kostnader.

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		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	-0,6	-0,8	-0,6	0,2	-0,8	
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	
Summa kostnader	-0,9	-0,7	0,2	-0,8	-0,9	-0,6	0,3	-1,1	
Nettokostnad	-0,9	-0,7	0,2	-0,8	-0,9	-0,6	0,3	-1,1	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		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
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	0,0	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	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	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	
Nettokostnad	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
Fysisk o teknisk planering,(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	0,0	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	-0,9	-0,9	0,0	
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0	
Nettokostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		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	-0,2	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	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	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	
Nettokostnad	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		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	-0,2	0,0	-0,2	-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	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	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Nettokostnad	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		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	0,1	0,1	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	0,2	0,1	0,1	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	-1,6	-1,7	-1,5	0,2	-1,9	-1,9
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	-0,7	-0,3	0,3	-0,4	-0,4
Summa kostnader	-2,6	-2,2	0,3	-2,2	-2,6	-2,0	0,5	-2,6	-2,6
Nettokostnad	-2,4	-2,1	0,4	-2,1	-2,4	-1,8	0,6	-2,2	-2,2

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
Förskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	29,9	38,2	8,4	37,2	29,9	42,7	12,8	42,6	
Övriga intäkter	23,8	26,2	2,4	26,2	23,8	26,7	2,9	26,4	
Summa intäkter	53,6	64,4	10,8	63,4	53,6	69,4	15,8	69,0	
Köp av verksamhet	-91,0	-91,4	-0,4	-91,4	-91,0	-90,9	0,1	-87,5	
Löner och sociala avgifter	-179,1	-183,6	-4,5	-183,6	-179,1	-185,8	-6,7	-180,9	
Lokal- och bostadshyror	-40,8	-40,8	0,0	-39,7	-40,8	-40,1	0,7	-42,8	
Övriga kostnader	-36,9	-38,1	-1,2	-38,1	-36,9	-39,7	-2,8	-36,1	
Summa kostnader	-347,8	-353,9	-6,1	-352,8	-347,8	-356,5	-8,7	-347,4	
Nettokostnad	-294,2	-289,5	4,7	-289,4	-294,2	-287,1	7,1	-278,4	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
Pedagogisk omsorg (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,8	0,1	0,9	
Övriga intäkter	-0,2	0,1	0,3	0,1	-0,2	0,2	0,4	0,2	
Summa intäkter	0,5	0,8	0,3	0,8	0,5	1,0	0,5	1,1	
Köp av verksamhet	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,9	-0,5	-1,1	
Löner och sociala avgifter	-5,9	-5,5	0,4	-5,5	-5,9	-5,5	0,4	-6,4	
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,1	-1,3	-1,3	-1,3	0,1	-1,3	
Övriga kostnader	-0,2	-0,8	-0,5	-0,8	-0,2	-0,7	-0,5	-1,0	
Summa kostnader	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,5	-0,4	-9,7	
Nettokostnad	-8,5	-8,3	0,3	-8,3	-8,5	-8,4	0,1	-8,6	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Fritidshem (mnkr)									
Bidrag (externa)	4,1	5,1	1,0	5,1	4,1	6,2	2,1	7,4	
Övriga intäkter	13,0	14,7	1,7	14,7	13,0	13,9	0,9	14,4	
Summa intäkter	17,1	19,8	2,7	19,8	17,1	20,2	3,0	21,8	
Köp av verksamhet	-6,9	-7,6	-0,7	-7,6	-6,9	-7,5	-0,6	-6,2	
Löner och sociala avgifter	-48,1	-49,2	-1,1	-49,2	-48,1	-49,1	-1,0	-50,9	
Lokal- och bostadshyror	-11,4	-11,4	0,0	-11,4	-11,4	-11,2	0,2	-11,7	
Övriga kostnader	-8,7	-8,6	0,1	-8,6	-8,7	-8,7	0,0	-10,5	
Summa kostnader	-75,1	-76,9	-1,7	-76,9	-75,1	-76,5	-1,4	-79,3	
Nettokostnad	-58,0	-57,0	1,0	-57,0	-58,0	-56,4	1,6	-57,5	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Förskoleklass (mnkr)									
Bidrag (externa)	2,7	2,8	0,2	2,8	2,7	3,3	0,6	3,2	
Övriga intäkter	-0,6	0,2	0,8	0,2	-0,6	-0,2	0,4	0,3	
Summa intäkter	2,1	3,1	0,9	3,1	2,1	3,1	1,0	3,5	
Köp av verksamhet	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-2,2	-3,2	-1,0	-2,2	
Löner och sociala avgifter	-22,2	-20,6	1,7	-20,5	-22,2	-20,6	1,7	-21,2	
Lokal- och bostadshyror	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,1	-3,9	
Övriga kostnader	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-5,7	0,7	-7,2	
Summa kostnader	-34,7	-33,6	1,1	-33,5	-34,7	-33,3	1,4	-34,5	
Nettokostnad	-32,6	-30,5	2,1	-30,5	-32,6	-30,2	2,4	-31,0	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Grundskola (mnkr)									
Bidrag (externa)	45,8	49,7	3,9	49,7	45,8	56,4	10,6	48,8	
Övriga intäkter	12,0	8,8	-3,2	8,8	12,0	10,8	-1,2	10,4	
Summa intäkter	57,8	58,6	0,8	58,6	57,8	67,2	9,4	59,2	
Köp av verksamhet	-102,1	-102,6	-0,5	-102,6	-102,1	-104,3	-2,3	-94,8	
Löner och sociala avgifter	-285,8	-283,5	2,3	-283,3	-285,8	-284,4	1,3	-272,0	
Lokal- och bostadshyror	-62,9	-62,9	0,0	-62,9	-62,9	-61,7	1,3	-62,4	
Övriga kostnader	-79,2	-78,7	0,5	-78,7	-79,2	-83,9	-4,8	-92,1	
Summa kostnader	-529,9	-527,7	2,2	-527,5	-529,9	-534,3	-4,4	-521,4	
Nettokostnad	-472,1	-469,1	3,0	-468,9	-472,1	-467,1	5,0	-462,1	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Grundskola (mnkr)									
Bidrag (externa)	1,0	1,1	0,1	1,1	1,0	1,5	0,5	1,5	
Övriga intäkter	0,8	0,1	-0,7	0,1	0,8	0,6	-0,2	0,2	
Summa intäkter	1,8	1,2	-0,6	1,2	1,8	2,1	0,2	1,7	
Köp av verksamhet	-3,0	-2,3	0,7	-2,3	-3,0	-2,0	1,0	-1,9	
Löner och sociala avgifter	-23,1	-22,7	0,3	-22,7	-23,1	-23,1	0,0	-22,2	
Lokal- och bostadshyror	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	-2,6	
Övriga kostnader	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-5,0	-0,9	-5,1	
Summa kostnader	-32,5	-31,5	1,0	-31,5	-32,5	-32,4	0,1	-31,8	
Nettokostnad	-30,7	-30,4	0,3	-30,4	-30,7	-30,4	0,4	-30,1	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		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	0,0
Övriga intäkter	0,0	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	0,0	0,2
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	-11,6	-11,1	0,5	-11,4	-11,6	-11,4	0,2	-13,1	
Lokal- och bostadshyror	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	-1,7	
Övriga kostnader	-5,0	-4,4	0,6	-4,4	-5,0	-3,7	1,3	-11,8	
Summa kostnader	-18,3	-17,2	1,1	-17,5	-18,3	-16,7	1,5	-26,6	
Nettokostnad	-18,3	-17,2	1,1	-17,5	-18,3	-16,7	1,6	-26,4	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
Gymnasieskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	8,5	8,2	-0,2	8,2	8,5	9,2	0,7	10,0	
Övriga intäkter	12,0	13,0	1,0	13,0	12,0	12,2	0,2	12,1	
Summa intäkter	20,5	21,3	0,8	21,3	20,5	21,4	0,9	22,0	
Köp av verksamhet	-51,1	-53,4	-2,3	-53,4	-51,1	-54,7	-3,6	-54,7	
Löner och sociala avgifter	-97,2	-103,4	-6,1	-103,5	-97,2	-103,1	-5,9	-100,7	
Lokal- och bostadshyror	-19,5	-18,0	1,5	-19,5	-19,5	-19,3	0,3	-16,8	
Övriga kostnader	-33,3	-31,4	1,9	-31,4	-33,3	-30,7	2,6	-38,2	
Summa kostnader	-201,1	-206,2	-5,1	-207,8	-201,1	-207,8	-6,7	-210,3	
Nettokostnad	-180,6	-184,9	-4,3	-186,5	-180,6	-186,5	-5,8	-188,3	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
Gymnasiesärskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Bidrag (externa)	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	
Övriga intäkter	-0,1	0,6	0,7	0,6	-0,1	0,8	0,9	0,0	
Summa intäkter	0,1	0,8	0,7	0,8	0,1	1,1	1,0	0,2	
Köp av verksamhet	-2,1	-2,2	-0,1	-2,2	-2,1	-2,3	-0,2	-2,3	
Löner och sociala avgifter	-7,8	-7,5	0,3	-7,7	-7,8	-7,6	0,2	-7,3	
Lokal- och bostadshyror	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-0,9	0,1	-0,9	
Övriga kostnader	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-1,5	0,6	-2,2	
Summa kostnader	-12,9	-12,8	0,1	-13,0	-12,9	-12,3	0,7	-12,6	
Nettokostnad	-12,8	-12,0	0,9	-12,2	-12,8	-11,1	1,7	-12,4	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		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	
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	-1,6	-2,1	-0,5	-1,8	
Lokal- och bostadshyror	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	
Övriga kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	-0,1	-0,4	
Summa kostnader	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-2,2	-2,7	-0,5	-2,6	
Nettokostnad	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-2,2	-2,7	-0,5	-2,6	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Gymnasial vuxenutbildning (mnkr)									
Bidrag (externa)	3,0	3,2	0,2	3,2	3,0	4,0	1,0	3,5	
Övriga intäkter	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,5	0,4	0,2	
Summa intäkter	3,1	3,7	0,6	3,7	3,1	4,5	1,4	3,7	
Köp av verksamhet	-4,1	-4,5	-0,5	-4,5	-4,1	-5,3	-1,2	-4,4	
Löner och sociala avgifter	-9,3	-6,6	2,7	-6,7	-9,3	-6,7	2,6	-7,1	
Lokal- och bostadshyror	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,9	-0,4	-1,9	
Summa kostnader	-14,3	-12,1	2,2	-12,2	-14,3	-13,3	1,0	-13,7	
Nettokostnad	-11,2	-8,4	2,8	-8,6	-11,2	-8,8	2,4	-10,1	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		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	-0,9	-1,2	-0,3	-1,2	-0,9	-1,2	-0,3	-1,0	
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	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	
Summa kostnader	-1,0	-1,4	-0,3	-1,4	-1,0	-1,4	-0,3	-1,3	
Nettokostnad	-1,0	-1,4	-0,3	-1,4	-1,0	-1,4	-0,3	-1,3	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Högskoleutbildning (mnkr)									
Bidrag (externa)	5,3	5,1	-0,2	5,1	5,3	6,3	1,1	6,5	
Övriga intäkter	1,4	1,3	-0,1	1,3	1,4	0,2	-1,2	0,2	
Summa intäkter	6,6	6,4	-0,3	6,4	6,6	6,5	-0,1	6,7	
Köp av verksamhet	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	-1,5	-1,4	0,1	-1,5	
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	-1,4	
Övriga kostnader	-3,8	-4,0	-0,2	-4,0	-3,8	-4,1	-0,3	-4,6	
Summa kostnader	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,8	-0,2	-7,5	
Nettokostnad	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,7	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Svenska för invandrare (mnkr)									
Bidrag (externa)	6,2	5,3	-0,9	5,3	6,2	5,4	-0,8	7,0	
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa intäkter	6,2	5,3	-0,9	5,3	6,2	5,4	-0,8	7,0	
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	
Löner och sociala avgifter	-10,8	-11,1	-0,3	-11,0	-10,8	-11,4	-0,5	-11,2	
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,2	0,1	-1,2	
Övriga kostnader	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-1,1	-0,4	-1,4	
Summa kostnader	-12,8	-13,1	-0,3	-13,0	-12,8	-13,7	-0,9	-13,8	
Nettokostnad	-6,6	-7,8	-1,2	-7,7	-6,6	-8,3	-1,7	-6,8	

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Uppdragsutbildning (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	-0,1	-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
Summa kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Nettokostnad	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		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	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	0,0	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
Summa kostnader	0,0	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	0,0

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		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	0,1	0,1
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	0,1
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	-2,0	-1,7	0,3	-1,6	-1,6
Lokal- och bostadshyror	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-2,3	-2,2	0,1	-2,3	-2,3	-2,0	0,3	-1,8	-1,8
Nettokostnad	-2,3	-2,2	0,1	-2,3	-2,3	-2,0	0,3	-1,8	-1,8

RESULTATRÄKNING	2020		2020		202013		202013		2019
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Flyktningmottagande (mnkr)									
Bidrag (externa)	4,1	3,5	-0,6	3,5	4,1	3,4	-0,7	5,0	5,0
Övriga intäkter	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,6	-0,3	1,0	1,0
Summa intäkter	5,0	4,4	-0,6	4,4	5,0	4,0	-1,0	6,0	6,0
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	-3,5	-3,1	0,4	-3,2	-3,5	-3,2	0,3	-3,6	-3,6
Lokal- och bostadshyror	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,4	-0,4
Övriga kostnader	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	-1,2	-1,2
Summa kostnader	-4,6	-4,3	0,4	-4,4	-4,6	-4,3	0,3	-5,2	-5,2
Nettokostnad	0,4	0,1	-0,2	0,0	0,4	-0,3	-0,7	0,7	0,7

