

Utbildningsförvaltningen
Anna Marin
Birgitta Karlsson

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
UAN2022/25

Volymer

Inskrivna 2022	Budget 2022 RFM helår (genomsnitt)	Budget VT22	Budget HT22	Medel VT22	Avvikelse VT22	Medel HT22	Avvikelse HT22	Prognos 2022 helår	Andel av periodens budget VT22	Prognos som andel av RFM 2022	Avv mot RFM till Stratsys
Förskola 1-2 år	1 008	1 079	937	1 063	16	713	224				
Förskola 3-5 år >15 tim	1 538	1 584	1 492	1 678	-94	1 639	-147				
Förskola 3-5 år 15 tim	218	225	211	139	86	212	-1				
TOTALT	2 764	2 887	2 641	2 880	7	2 564	77	2 764	100%	100%	0
Ped oms 1-2 år	9	9	9	10	-1	1	8				
Ped oms 3-5 år	8	8	8	8	0	7	1				
Ped oms 6-12 år	0	0	0	0	0	0	0				
TOTALT	17	17	17	17	-0	8	9	13	102%	76%	-4
Natt-,kväll helg 1-5 år				46		43					
Natt-,kväll helg 6-12 år				26		30					
TOTALT				72		73		72			
Fritidshem 6 år	493	422	564	451	-29	441	123		107%		
Fritidshem 7-9 år	1 313	1 288	1 338	1 245	43	1 212	126		97%		
Fritidshem 10-12 år	380	370	390	254	116	323	68		69%		
Fritids grundsärskola 6-9 år	4	3	5	4	-1	4	2		144%		
Fritids grundsärskola 10-12 år	6	10	2	0	10	0	2		0%		
Fritids grundsärskola träning 6-12 år	15	16	14	18	-2	17	-3		114%		
TOTALT	2 211	2 109	2 313	1 973	136	1 996	318	2 039	94%	92%	-172
Förskoleklass	617	582	651	580	2	615	36	608	100%	99%	-9
Grundskola åk 1-5	2 996	2 938	3 054	3 019	-81	3 037	18		103%		
Grundskola åk 6	577	591	563	602	-11	592	-29		102%		
Grundskola åk 7-9	1 701	1 740	1 662	1 757	-17	1 757	-95		101%		
TOTALT	5 274	5 269	5 279	5 378	-109	5 385	-106	5 380	102%	102%	106
Grundsärskola åk 1-5	19	17	21	16	1	16	6		94%		
Grundsärskola åk 6	5	7	3	7	0	5	-2		100%		
Grundsärskola åk 7-9	20	19	21	22	-3	23	-2		115%		
Grundsärskola träning åk 1-9	33	41	25	44	-3	43	-18		107%		
TOTALT	77	84	70	89	-5	86	-16	89	106%	116%	12
Gymnasiesärskola	38	40	36	40	0	40	-4	40	100%	105%	2
Gymnasieskola åk 1- 4	1 759	1 726	1 792	1 719	7	40	1 752	1 727	100%	98%	-32
Grundläggande vuxenutbildning	50 000			70		14	-14	63 840			13 840
Gymnasial vuxenutbildning	400 000			332		101	-101	254 066			-145 934
SFI	300	300	300	293		284	16	369	98%	123%	69
Lärvux	10							8			-2

Investering i inventarier

Investeringar specifikation	2022	2022	202208	202208
UAN (tkr)	Budget	Prognos	Budget	Utfall
KLF Investeringsbudget UAN	-11 700,0	-11 700,0	-7 904,4	0,0
UF Hummelsta fsk ny	0,0	0,0	0,0	-13,9
UF Utemiljö skolgårdar - Åkersbergs förskola -	0,0	0,0	0,0	2,7
UF VUC Kompetensmagasinet	0,0	0,0	0,0	-192,6
UF Enögla möbler särskola	0,0	0,0	0,0	-44,2
UF Bergvreten möbler särskola	0,0	0,0	0,0	-27,3
UF möbler Örsundsbro skolan	0,0	0,0	0,0	-97,8
UF Korsängsskolan Nyborg grsk	0,0	0,0	0,0	-318,8
UF KGU möbler	0,0	0,0	0,0	-180,3
UF Bergvreten möbler B-längan	0,0	0,0	0,0	-274,8
UF WGY FT Liten lastmaskin	0,0	0,0	0,0	-205,5
UF WGY FT Liten grävmaskin	0,0	0,0	0,0	-199,0
UF Skolstaskolan ombyggnad bibliotek	0,0	0,0	0,0	-44,9
UF Skolstaskolan möbler	0,0	0,0	0,0	-88,5
UF Hummelstaskolan möbler kontor	0,0	0,0	0,0	-187,0
UF Hummelstaskolan möbler klassrum	0,0	0,0	0,0	-58,1
UF WGY handverktyg FT	0,0	0,0	0,0	-31,2
UF WGY elevsprutor FT	0,0	0,0	0,0	-26,3
UF WGY spilloljetank FT	0,0	0,0	0,0	-73,0
UF WGY Provmöbler nya gymnasiet	0,0	0,0	0,0	-121,1
UF WGY Utbildningsstation EI	0,0	0,0	0,0	-79,7
UF Hummelsta förskola möbler	0,0	0,0	0,0	-649,9
UF Lärlingens förskola möbler	0,0	0,0	0,0	-213,0
UF Lärandearenan möbler	0,0	0,0	0,0	-2,6
UF Bergvretenskolan A-längan	0,0	0,0	0,0	-487,4
UF Bergvretenskolan C-längan	0,0	0,0	0,0	-49,3
UF Enöglaskolan möbler fsk-klass	0,0	0,0	0,0	-19,8
UF Enöglaskolan möbler mellanstadiet	0,0	0,0	0,0	-89,4
UF Enöglaskolan möbler högstadiet	0,0	0,0	0,0	-99,2
Summa	-11 700,0	-11 700,0	-7 904,4	-3 871,8

Specifikation av externa bidrag

Bidrag (externa) specifikation	2022		2022		202208		202208		2021
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
UAN (mnkr)									
Övriga statliga myndigheter	4,4	3,9	-0,6	4,1	2,7	2,9	0,2	3,6	
Skolverket	77,6	87,1	9,4	84,1	51,0	58,1	7,1	61,5	
Migrationsverket	13,5	13,2	-0,4	12,6	9,0	8,7	-0,4	10,6	
Arbetsförmedlingen	11,4	14,0	2,6	13,4	8,3	10,1	1,8	14,1	
Försäkringskassan	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	8,1	8,1	7,5	
Övriga kommunalförbund	1,7	1,8	0,1	1,7	1,1	1,2	0,1	0,8	
Regioner	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0	
Förening och stiftelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Privata företag	0,1	0,0	-0,1	-0,2	0,1	0,0	-0,1	0,0	
Summa	108,9	128,0	19,1	123,7	72,3	89,2	16,8	98,0	

Utdrag för vissa specifika budgetansvar

Utdrag per vissa specifika budg.	2022		2022		202208		202208		2021
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
UAN (mnkr)									
Mottagningsenheten skola	-2,2	-2,1	0,1	-2,1	-1,4	-1,0	0,3	-0,8	
ENAT	-1,2	-1,2	0,0	-1,3	-0,9	-0,7	0,1	-0,7	
Naturskolan	-1,2	-1,2	0,0	-1,3	-0,9	-0,7	0,1	-0,7	
Modersmålsorganisation grundskol	-11,5	-11,6	0,0	-11,5	-7,7	-7,4	0,3	-6,4	
Förskoleteam/pedagogiskt centrur	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-0,9	-0,9	0,1	-0,9	
Omsorg obekväv tid natt/helg	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	-4,3	-4,2	0,1	-4,2	
Elevhälsa grundskola	-19,6	-18,1	1,5	-19,6	-13,1	-12,3	0,8	-10,0	
Lågstadiesatsningen	-0,3	0,7	0,9	0,2	0,1	0,9	0,7	0,7	
KGU åk 4-9	-0,7	-0,7	-0,1	-0,6	-0,4	-0,6	-0,1	-0,1	
Elevhälsa gymnasiet	-4,3	-3,9	0,4	-4,6	-2,8	-2,5	0,3	-2,9	
Nettokostnad	-48,8	-46,0	2,8	-48,6	-32,2	-29,4	2,7	-25,9	

Specifikation av Feriearbete

Feriearbete per verksamhet	2022		2022		202208		202208		2021
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
UAN (mnkr)									
Parker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	
Idrotts- och fritidsanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	
Förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	
Fritidshem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	
Äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,7	-3,7	0,0	-3,6	-3,1	-2,5	0,6	-0,9	
Gemensamma verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nettokostnad	-3,7	-3,7	0,0	-3,6	-3,1	-2,5	0,6	-2,8	

Hemkommunens utfall och prognos

Hemkommun per SCB-kod	2022	2022	2022	202208	202208	2021	
UAN (mnr)	Budget	Prognos	Avvikelse Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1,0	-1,0	-0,1	-1,0	-0,6	0,1	-0,5
Nämndadministration	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	0,0	-0,1
Parker (feriearbete)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ildrotts- och fritidsanläggningar (feriearbete)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öppen förskola	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-1,6	0,1	-1,2
Förskola	-290,8	-300,2	-9,4	-301,4	-193,9	-201,3	-7,4
Pedagogisk omsorg	-8,2	-8,2	0,0	-8,2	-5,5	0,1	-5,8
Fritidshem	-57,6	-54,4	3,2	-54,6	-38,4	2,9	-34,0
Förskoleklass	-27,3	-27,4	-0,1	-26,5	-18,1	0,4	-16,4
Grundskola	-406,1	-412,7	-6,7	-412,1	-269,4	-5,8	-259,4
Grundskola	-28,9	-31,4	-2,6	-30,6	-19,1	-2,7	-19,6
Gemensam OH	-18,6	-16,9	1,6	-17,9	-12,5	1,7	-10,2
Gymnasieskola	-156,4	-161,1	-4,8	-158,9	-103,8	-2,8	-101,0
Gymnasieskolor	-13,5	-13,9	-0,4	-14,5	-8,9	0,1	-8,1
Grundläggande vuxenutbildning	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-1,4	0,0	-0,7
Lärvux	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Högskoleutbildning (YH)etc	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Svenska för invandrare	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Uppdragsutbildning (KAA)	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Äldreomsorg (feriearbete)	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
Flyktningmottagande	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Gemensamma verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-1 013,6	-1 032,8	-19,2	-1 031,0	-673,6	-686,9	-642,7

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

Egen regi	2022	2022	2022	202208	202208	2021	
UAN (mnr)	Budget	Prognos	Avvikelse Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ildrotts- och fritidsanläggningar (feriearbete)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Öppen förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,9
Förskola	-56,4	-52,6	3,7	-52,5	-36,6	6,0	183,9
Pedagogisk omsorg	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-199,4
Fritidshem	-4,3	-0,7	3,7	0,8	-2,7	0,6	28,1
Förskoleklass	-9,2	-4,2	5,0	-2,9	-5,8	1,0	-19,6
Grundskola	-115,6	-110,1	5,5	-114,8	-75,8	4,3	240,2
Grundskola	-4,9	-4,9	0,0	-4,8	-3,1	0,4	-304,0
Gemensam OH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5
Gymnasieskola	-27,8	-35,7	-7,9	-34,8	-18,8	-22,5	90,8
Gymnasieskolor	-1,6	-0,5	1,1	-0,3	-1,2	0,1	-115,9
Grundläggande vuxenutbildning	-2,9	-3,9	-1,0	-3,9	-1,9	-2,5	-7,9
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-10,4	-8,1	2,3	-8,5	-6,9	1,7	-2,6
Lärvux	-1,0	-0,8	0,2	-0,8	-0,7	0,2	-6,9
Högskoleutbildning (YH)etc	0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,2	0,0	-0,5
Svenska för invandrare	-10,0	-12,5	-2,5	-12,5	-6,7	-8,1	0,3
Uppdragsutbildning (KAA)	-1,1	-0,7	0,4	-0,9	-0,7	0,5	-7,2
Äldreomsorg (feriearbete)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	-2,1	-2,1	0,0	-2,0	-1,4	0,2	-0,2
Flyktningmottagande	-0,1	-1,6	-1,5	-1,5	-0,1	-1,0	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-12,6	-11,9	0,7	-12,4	-9,1	1,1	-0,6
Gemensamma verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6
Nettokostnad	-260,0	-250,4	9,6	-252,0	-171,7	15,9	-140,0

Resultaträkning per SCB-verksamhet (förklaring):

RESULTATRÄKNING	2022	2022
UAN (mnkr)	Budget	Prognos
	På första raden står namnet på den verksamheten enligt Statistikmyndigheten SCB.	
Bidrag (externa)	108,9	123,7
	Bidragen avser enbart del till kommunal verksamhet.	
Övriga intäkter	82,8	69,9
	Avser barnomsorgsavgifter, försäljning för gymnasieprogram, servicepoolen, elever från annan kommun t ex.	
Summa intäkter	191,7	193,6
Köp av verksamhet	-300,4	-305,3
	Avser enbart köp av platser för barn, elever, studenter hos annan utförare än egen kommun.	
Löner och sociala avgifter	-803,9	-808,7
	Avser enbart kostnad för medarbetare i kommunal verksamhet.	
Lokal- och bostadshyror	-174,2	-174,4
	Avser enbart kostnad för lokaler i kommunal verksamhet.	
Övriga kostnader	-186,8	-188,2
	Avser summan av alla andra kostnader som måltider, elevtransport, läromedel, kompetensutveckling.	
Summa kostnader	-1 465,3	-1 476,6
Nettokostnad	-1 273,6	-1 283,0
	Nettot av intäkter och kostnader.	

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	202208	2021
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
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	-0,1
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	-0,1
Nettokostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	202208	202208	2021
Idrotts- och fritidsanläggning:	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall
Bidrag (externa)	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
Summa intäkter	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
Löner och sociala avgifter	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
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Nettokostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	202208	202208	2021
Öppen förskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall
Bidrag (externa)	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Summa intäkter	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-1,8	-2,0	-0,2	-2,0	-1,2	-1,3
Lokal- och bostadshyror	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	-0,3
Övriga kostnader	-0,4	-0,2	0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Summa kostnader	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-1,7	-1,5
Nettokostnad	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-1,6	-1,3

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	202208	202208	2021
Förskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall
Bidrag (externa)	22,2	27,9	5,7	26,3	15,7	21,0
Övriga intäkter	37,5	31,8	-5,8	29,6	26,1	21,8
Summa intäkter	59,8	59,7	-0,1	55,8	41,8	42,8
Köp av verksamhet	-117,9	-118,9	-1,0	-118,1	-78,6	-79,8
Löner och sociala avgifter	-199,3	-203,5	-4,3	-200,7	-134,7	-136,4
Lokal- och bostadshyror	-50,4	-45,9	4,4	-50,5	-33,2	-29,4
Övriga kostnader	-39,4	-44,2	-4,8	-40,4	-25,8	-29,1
Summa kostnader	-407,0	-412,6	-5,6	-409,7	-272,3	-274,7
Nettokostnad	-347,2	-352,9	-5,7	-353,9	-230,5	-231,9
RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	202208	202208	2021
Pedagogisk omsorg (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall
Bidrag (externa)	0,8	0,9	0,1	0,9	0,5	0,7
Övriga intäkter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Summa intäkter	0,9	1,0	0,1	1,0	0,6	0,7
Köp av verksamhet	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,3	-1,2
Löner och sociala avgifter	-5,0	-5,1	-0,2	-5,1	-3,3	-3,5
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-0,9	-0,9
Övriga kostnader	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,7	-0,5
Summa kostnader	-9,2	-9,3	-0,2	-9,3	-6,1	-6,1
Nettokostnad	-8,3	-8,3	0,0	-8,3	-5,5	-5,4
RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	202208	202208	2021
Fritidshem (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall
Bidrag (externa)	3,6	4,6	1,0	4,3	2,4	3,0
Övriga intäkter	11,2	14,1	2,9	14,1	7,3	9,2
Summa intäkter	14,8	18,6	3,8	18,4	9,7	12,2
Köp av verksamhet	-6,9	-6,9	0,0	-6,9	-4,6	-4,5
Löner och sociala avgifter	-48,6	-45,4	3,1	-44,2	-32,3	-29,4
Lokal- och bostadshyror	-12,7	-12,7	0,0	-12,7	-8,5	-8,6
Övriga kostnader	-8,5	-8,6	-0,1	-8,4	-5,3	-5,8
Summa kostnader	-76,7	-73,7	3,0	-72,2	-50,8	-48,2
Nettokostnad	-61,9	-55,0	6,9	-53,8	-41,1	-36,0

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	2021	2021
Förskoleklass (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Bidrag (externa)	3,0	3,3	0,3	3,5	2,0	2,3	0,3	2,2
Övriga intäkter	-1,0	0,1	1,1	0,4	-0,7	0,1	0,8	-0,1
Summa intäkter	2,0	3,4	1,5	3,9	1,3	2,4	1,1	2,2
Köp av verksamhet	-2,7	-2,8	-0,1	-2,8	-1,8	-1,7	0,1	-1,5
Löner och sociala avgifter	-25,4	-22,0	3,4	-20,1	-16,7	-13,1	3,6	-13,8
Lokal- och bostadshyror	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-2,8	-2,8	0,0	-2,7
Övriga kostnader	-6,1	-6,0	0,1	-6,1	-3,8	-3,5	0,3	-3,4
Summa kostnader	-38,5	-35,0	3,4	-33,3	-25,1	-21,1	4,0	-21,4
Nettokostnad	-36,5	-31,6	4,9	-29,4	-23,9	-18,7	5,1	-19,2

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	2021	2021
Grundskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Bidrag (externa)	50,9	59,0	8,1	57,9	33,1	40,3	7,1	35,8
Övriga intäkter	16,2	10,4	-5,9	10,2	10,3	6,9	-3,4	6,9
Summa intäkter	67,1	69,4	2,3	68,1	43,5	47,2	3,7	42,6
Köp av verksamhet	-112,3	-113,8	-1,5	-112,3	-74,9	-76,4	-1,5	-72,5
Löner och sociala avgifter	-327,8	-328,0	-0,2	-332,7	-217,2	-216,1	1,2	-200,5
Lokal- och bostadshyror	-68,8	-69,4	-0,6	-68,8	-45,9	-47,0	-1,1	-44,0
Övriga kostnader	-79,8	-81,0	-1,2	-81,2	-50,6	-54,4	-3,8	-49,2
Summa kostnader	-588,8	-592,2	-3,4	-595,0	-388,6	-393,8	-5,2	-366,3
Nettokostnad	-521,7	-522,8	-1,2	-526,9	-345,2	-346,7	-1,5	-323,6

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	2021	2021
Grundskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Bidrag (externa)	1,2	2,0	0,8	2,0	0,7	1,5	0,8	1,0
Övriga intäkter	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,8	0,4	-0,4	0,5
Summa intäkter	2,3	2,0	-0,3	2,0	1,5	1,9	0,4	1,5
Köp av verksamhet	0,0	-0,8	-0,8	-0,4	0,0	-1,0	-1,0	-1,6
Löner och sociala avgifter	-28,8	-29,9	-1,2	-29,8	-19,1	-19,5	-0,4	-18,0
Lokal- och bostadshyror	-2,3	-2,6	-0,3	-2,3	-1,6	-1,8	-0,2	-1,6
Övriga kostnader	-4,9	-5,0	-0,1	-5,0	-3,0	-4,0	-0,9	-3,0
Summa kostnader	-36,0	-38,4	-2,4	-37,4	-23,7	-26,3	-2,6	-24,2
Nettokostnad	-33,8	-36,4	-2,6	-35,4	-22,2	-24,4	-2,2	-22,7

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	202208	2021
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
Övriga intäkter	0,2	0,0	-0,2	0,3	0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa intäkter	0,2	0,0	-0,2	0,3	0,1	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	-13,4	-12,5	0,9	-12,9	-9,0	-8,1	1,0	-7,4
Lokal- och bostadshyror	-1,6	-1,3	0,3	-1,6	-1,1	-1,0	0,1	-0,9
Övriga kostnader	-3,7	-3,1	0,6	-3,7	-2,5	-1,8	0,6	-1,9
Summa kostnader	-18,8	-17,0	1,8	-18,2	-12,6	-10,9	1,7	-10,2
Nettokostnad	-18,6	-16,9	1,6	-17,9	-12,5	-10,9	1,7	-10,2

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	202208	202208	202208	2021	
Gymnasieskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Bidrag (externa)	6,5	8,5	2,0	7,8	4,3	5,6	1,3	5,1
Övriga intäkter	12,2	9,7	-2,5	11,0	7,1	6,8	-0,3	7,5
Summa intäkter	18,7	18,2	-0,5	18,8	11,4	12,4	1,0	12,7
Köp av verksamhet	-52,0	-58,6	-6,5	-55,7	-34,7	-39,4	-4,7	-34,0
Löner och sociala avgifter	-95,9	-102,7	-6,8	-102,5	-63,5	-68,0	-4,4	-69,1
Lokal- och bostadshyror	-22,9	-22,4	0,5	-22,4	-15,2	-14,9	0,3	-15,9
Övriga kostnader	-32,1	-31,4	0,7	-31,8	-20,5	-19,2	1,4	-17,7
Summa kostnader	-202,9	-215,1	-12,2	-212,5	-134,0	-141,5	-7,5	-136,7
Nettokostnad	-184,2	-196,9	-12,7	-193,7	-122,6	-129,0	-6,4	-124,0

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	202208	202208	202208	2021	
Gymnasiesärskola (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Bidrag (externa)	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2
Övriga intäkter	1,3	0,3	-0,9	0,2	0,6	0,2	-0,4	0,2
Summa intäkter	1,5	0,7	-0,8	0,5	0,8	0,6	-0,2	0,4
Köp av verksamhet	-0,6	-0,4	0,2	-0,5	-0,4	-0,2	0,2	-1,0
Löner och sociala avgifter	-12,2	-10,5	1,7	-10,5	-8,0	-6,7	1,3	-5,6
Lokal- och bostadshyror	-1,0	-1,6	-0,6	-1,6	-0,7	-1,1	-0,4	-0,7
Övriga kostnader	-2,8	-2,7	0,1	-2,7	-1,7	-1,3	0,5	-1,1
Summa kostnader	-16,6	-15,1	1,5	-15,3	-10,8	-9,3	1,6	-8,3
Nettokostnad	-15,2	-14,5	0,7	-14,8	-10,1	-8,7	1,4	-7,9

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	2021	2021
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Grundläggande vuxenutbildn								
Bidrag (externa)	0,0	0,0	0,0	0,1	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	0,1	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	-2,8	-1,1	-2,7	-1,1	-1,7	-0,6	-1,8
Lokal- och bostadshyror	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,5
Övriga kostnader	-0,4	-0,3	0,1	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-1,0
Summa kostnader	-3,0	-4,0	-1,1	-4,1	-2,0	-2,6	-0,6	-3,4
Nettokostnad	-3,0	-4,0	-1,0	-4,0	-2,0	-2,5	-0,6	-3,4

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	2021	2021
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Gymnasial vuxenutbildning (n								
Bidrag (externa)	4,0	5,1	1,0	4,9	2,7	3,7	1,0	3,8
Övriga intäkter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4
Summa intäkter	4,0	5,2	1,1	5,0	2,7	3,8	1,1	4,2
Köp av verksamhet	-6,0	-6,9	-0,9	-6,7	-4,0	-4,9	-0,9	-4,8
Löner och sociala avgifter	-8,2	-6,3	1,9	-6,6	-5,5	-4,0	1,5	-4,8
Lokal- och bostadshyror	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-0,9	-0,9	0,0	-0,8
Övriga kostnader	-0,9	-0,7	0,2	-0,9	-0,6	-0,5	0,1	-0,7
Summa kostnader	-16,5	-15,3	1,2	-15,6	-11,0	-10,4	0,6	-11,1
Nettokostnad	-12,5	-10,1	2,3	-10,6	-8,3	-6,5	1,7	-6,9

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	2021	2021
	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	-0,6	0,2	-0,6	-0,5	-0,4	0,1	-0,4
Lokal- och bostadshyror	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-1,1	-0,9	0,2	-0,9	-0,7	-0,6	0,1	-0,6
Nettokostnad	-1,1	-0,9	0,2	-0,9	-0,7	-0,6	0,1	-0,6

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	202208	2021
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Yrkehögskola-Högskoleutbil								
Bidrag (externa)	4,4	3,9	-0,5	3,9	2,7	2,6	-0,1	3,6
Övriga intäkter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Summa intäkter	4,5	4,0	-0,5	4,0	2,8	2,7	-0,1	3,7
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-1,1	-1,2	0,0	-1,1	-0,7	-0,7	0,0	-0,9
Lokal- och bostadshyror	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,6
Övriga kostnader	-2,4	-1,9	0,5	-2,0	-1,6	-1,4	0,2	-2,0
Summa kostnader	-4,5	-4,1	0,4	-4,1	-3,0	-2,8	0,2	-3,5
Nettokostnad	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	0,1	0,3

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	202208	2021
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Svenska för invandrare (mnkr)								
Bidrag (externa)	3,8	3,4	-0,4	3,8	2,6	2,2	-0,3	2,7
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	3,8	3,4	-0,4	3,8	2,6	2,2	-0,3	2,7
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-10,7	-13,0	-2,3	-13,1	-7,2	-8,3	-1,2	-7,9
Lokal- och bostadshyror	-2,3	-2,3	0,0	-2,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,6
Övriga kostnader	-1,0	-0,8	0,2	-1,0	-0,6	-0,5	0,1	-0,5
Summa kostnader	-13,9	-16,1	-2,1	-16,3	-9,3	-10,4	-1,1	-9,9
Nettokostnad	-10,1	-12,6	-2,5	-12,6	-6,8	-8,2	-1,4	-7,2

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	2022	202208	202208	202208	2021
	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
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	-1,2	-0,7	0,5	-1,0	-0,8	-0,3	0,5	-0,1
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	-1,2	-0,7	0,4	-1,0	-0,8	-0,3	0,5	-0,1
Nettokostnad	-1,2	-0,7	0,4	-1,0	-0,8	-0,3	0,5	-0,1

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	202208	202208	2021		
	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	-0,2
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	-0,2
Nettokostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	202208	202208	2021		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Insatser enligt LSS, SFG och I								
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	-0,1
Löner och sociala avgifter	-1,9	-1,9	0,0	-1,8	-1,3	-1,2	0,1	-0,9
Lokal- och bostadshyror	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Övriga kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	0,0	0,1	0,0
Summa kostnader	-2,1	-2,1	0,0	-2,0	-1,4	-1,2	0,2	-1,1
Nettokostnad	-2,1	-2,1	0,0	-2,0	-1,4	-1,2	0,2	-1,1

RESULTATRÄKNING	2022	2022	2022	202208	202208	2021		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Flyktigmottagande (mnkr)								
Bidrag (externa)	2,6	2,6	-0,1	2,3	1,8	1,7	0,0	1,9
Övriga intäkter	0,6	0,6	0,0	0,6	0,4	0,3	-0,1	0,1
Summa intäkter	3,2	3,1	-0,1	2,8	2,1	2,0	-0,1	2,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner och sociala avgifter	-2,2	-3,6	-1,4	-3,2	-1,4	-2,2	-0,7	-2,1
Lokal- och bostadshyror	-0,6	-0,7	-0,1	-0,6	-0,4	-0,5	-0,1	-0,3
Övriga kostnader	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	-0,4	0,0	-0,3
Summa kostnader	-3,4	-4,9	-1,5	-4,4	-2,3	-3,1	-0,8	-2,7
Nettokostnad	-0,2	-1,8	-1,5	-1,6	-0,1	-1,1	-0,9	-0,7

