

Redovisat resultat per område/enhet samt prognos för 2022, kommunala enheter

Resultat för perioden januari-mars

Årsutfallsprognos

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2022	budget 31/3 2022	för perioden	mars	2022	helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-25 539	-33 441	7 903	0	0	0
Grundsärskola	-479	-1 413	934	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	141	-5 941	6 081	0	-198	198
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-2 492	-3 058	567	0	198	-198
Öppen fritidsverksamhet	-33	-109	76	0	0	0
Gymnasieskolan	-152	-157	5	0	0	0
Allmän kulturverks, övr	-201	-262	60			
Summa	-28 754	-44 381	15 627	0	0	0

Resultat per område/enhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2022	budget 31/3 2022	för perioden	mars	2022	helårsbudget
Grundskola F-6 Nordväst	-9 046	-10 688	1 642	0	0	0
Grundskola 7-9	-6 814	-8 442	1 628	-1 200	0	-1 200
Grundskola F-6 Sydost	-6 233	-12 142	5 909	0	0	0
Berzeliuskolan	-670	-1 204	534	0	0	0
Folkungaskolan	-950	-1 439	489	0	0	0
Avdelning förskola	-34	-5 914	5 880	0	0	0
Central Elevhälsa	332	-336	667	0	0	0
Special- och stödverksamhet	-786	-2 573	1 787	1 200	0	1 200
Gemensamt verksamhet grundskola	-1 431	-276	-1 155	0	0	0
Utbildningskontoret	-2 921	-1 106	-1 815	0	0	0
Fenomenmagasinet	-201	-262	60	0	0	0
Summa	-28 754	-44 381	15 627	0	0	0

Grundskola F-6 Nordväst

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2022	budget 31/3 2022	för perioden	mars	2022	helårsbudget
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	-23	-106	83	0	0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-2 144	-738	-1 406	0	0	0
F-klass	-1 128	-860	-268	0	0	0
Grundskola	-5 751	-8 983	3 232	0	0	0
Summa	-9 046	-10 688	1 642	0	0	0

Grundskola 7-9

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2022	budget 31/3 2022	för perioden	mars	2022	helårsbudget
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-553	-110	-443	0	0	0
Fkl	220	-114	334	0	0	0
Grundskola	-6 480	-8 218	1 738	-1 200	0	-1 200
Summa	-6 814	-8 442	1 628	-1 200	0	-1 200

Grundskola F-6 Sydost

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2022	budget 31/3 2022	för perioden	mars	2022	helårsbudget
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	982	-1 554	2 535	0	0	0
Fkl	-973	-740	-233	0	0	0
Grundskola inkl f-klass	-6 241	-9 848	3 607	0	0	0
Summa	-6 233	-12 142	5 909	0	0	0

Berzeliuskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/3 2022	Periodiserad budget 31/3 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos mars	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-670	-1 204	534	0	0	0
Summa	-670	-1 204	534	0	0	0

Folkungaskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/3 2022	Periodiserad budget 31/3 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos mars	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-950	-1 439	489	0	0	0
Summa	-950	-1 439	489	0	0	0

Avdelning förskola

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/3 2022	Periodiserad budget 31/3 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos mars	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Öppen förskola	-223	-63	-160	0	277	-277
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	162	-5 782	5 944	0	-281	281
Pedagogisk omsorg	37	26	12	0	-195	195
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-11	-95	84	0	198	-198
Summa	-34	-5 914	5 880	0	0	0

Central Elevhälsa

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2022	budget 31/3 2022	för perioden	mars	2022	helårsbudget
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	45	-42	87	0	0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	24	-14	39	0	0	0
Grundskola	-65	-210	145	0	0	0
F-klass	-9	-22	13	0	0	0
Grundsärskola	87	-38	125	0	0	0
Gymnasieskola	249	-10	259	0	0	0
Summa	332	-336	667	0	0	0

Special- och stöd

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2022	budget 31/3 2022	för perioden	mars	2022	helårsbudget
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	40	11	29	0	0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-759	-524	-235	0	0	0
Grundskola	534	-346	880	1 200	0	1 200
F-klass	365	-198	563	0	0	0
Grundsärskola	-565	-1 369	804	0	0	0
Gymnasieskola	-401	-147	-254	0	0	0
Summa	-786	-2 573	1 787	1 200	0	1 200

Gemensam verksamhet grundskola

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2022	budget 31/3 2022	för perioden	mars	2022	helårsbudget
Öppen förskola	9	-1	10	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	72	-88	160	0	0	0
Pedagogisk omsorg	-2	-1	-1	0	0	0
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	-10	-3	-7	0	0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-30	-24	-7	0	0	0
F-klass	5	-5	10	0	0	0
Grundskola	-1 474	-148	-1 326	0	0	0
Grundsärskola	-1	-6	6	0	0	0
Summa	-1 431	-276	-1 155	0	0	0

Utbildningsförvaltningen

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2022	budget 31/3 2022	för perioden	mars	2022	helårsbudget
Resultat	-2 921	-1 106	-1 815	0	0	0
Summa	-2 921	-1 106	-1 815	0	0	0

Fenomenmagasinet

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2022	budget 31/3 2022	för perioden	mars	2022	helårsbudget
Allmän kulturverks, övr	-201	-262	60	0	0	0
Summa	-201	-262	60	0	0	0