

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

Resultat för perioden januari-augusti

Årsutfallsprognos

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/8 2022	budget 31/8 2022	för perioden	augusti	2022	helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	63 119	56 734	6 385	397	0	397
Grundsärskola	3 838	2 664	1 173	-1 437	0	-1 437
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	39 972	27 858	12 113	-8	195	-202
Fritidshem	796	2 096	-1 300	-11 483	-195	-11 289
Öppen fritidsverksamhet	181	0	182	227	0	227
Gymnasieskolan	-56	369	-425	-940	0	-940
Allmän kulturverks, övr	560	243	317	0	0	0
Summa	108 410	89 965	18 445	-13 245	0	-13 245

Resultat per område/enhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/8 2022	budget 31/8 2022	för perioden	augusti	2022	helårsbudget
Grundskola F-6 Nordväst	14 471	12 904	1 567	-2 500	0	-2 500
Grundskola 7-9	10 955	12 768	-1 813	-4 253	0	-4 253
Grundskola F-6 Sydost	22 466	20 032	2 435	-4 000	0	-4 000
Berzeliuskolan	5 675	3 845	1 830	801	0	801
Folkungaskolan	2 502	2 846	-344	-539	0	-539
Avdelning förskola	39 741	27 735	12 006	0	0	0
Central Elevhälsa	3 439	886	2 553	1 310	0	1 310
Special- och stödverksamhet	10 083	6 736	3 346	-337	0	-337
Gemensamt verksamhet grundskola	-77	-185	108	-1 227	0	-1 227
Utbildningskontoret	-1 405	2 155	-3 560	-2 500	0	-2 500
Fenomenmagasinet	560	243	317	0	0	0
Summa	108 410	89 965	18 445	-13 245	0	-13 245

Grundskola F-6 Nordväst

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/8 2022	budget 31/8 2022	för perioden	augusti	2022	helårsbudget
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	188	1	186	239	0	239
Fritidshem	-2 660	428	-3 088	-6 772	0	-6 772
F-klass	486	472	14	-263	0	-263
Grundskola	16 458	12 003	4 455	4 296	0	4 296
Summa	14 471	12 904	1 567	-2 500	0	-2 500

Grundskola 7-9

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/8 2022	budget 31/8 2022	för perioden	augusti	2022	helårsbudget
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	-2	0	-2	0	0	0
Fritidshem	-1 214	79	-1 293	-3 040	0	-3 040
F-klass	468	144	323	493	0	493
Grundskola	11 703	12 545	-841	-1 706	0	-1 706
Summa	10 955	12 768	-1 813	-4 253	0	-4 253

Grundskola F-6 Sydost

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/8 2022	budget 31/8 2022	för perioden	augusti	2022	helårsbudget
Fritidshem	4 662	1 784	2 878	1 109	0	1 109
F-klass	1 537	772	765	-579	0	-579
Grundskola	16 268	17 476	-1 208	-4 530	0	-4 530
Summa	22 466	20 032	2 435	-4 000	0	-4 000

Berzeliuskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2022	Periodiserad budget 31/8 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos augusti	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola	5 675	3 845	1 830	801	0	801
Summa	5 675	3 845	1 830	801	0	801

Folkungaskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2022	Periodiserad budget 31/8 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos augusti	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Fritidshem	-245	-28	-218	-277	0	-277
Grundskola	2 747	2 874	-127	-263	0	-263
Summa	2 502	2 846	-344	-539	0	-539

Avdelning förskola

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2022	Periodiserad budget 31/8 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos augusti	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Öppen förskola	80	647	-567	-87	277	-365
Förskola	39 303	27 012	12 291	16	-281	296
Pedagogisk omsorg	132	153	-21	182	198	-16
Fritidshem	225	-78	304	-110	-195	84
Summa	39 741	27 735	12 006	0	0	0

Central Elevhälsa

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2022	Periodiserad budget 31/8 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos augusti	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Förskola	393	97	296	199	0	199
Fritidshem	146	33	113	90	0	90
Grundskola	1 570	490	1 080	262	0	262
F-klass	162	52	110	21	0	21
Grundsärskola	456	86	369	239	0	239
Gymnasieskola	713	128	585	500	0	500
Summa	3 439	886	2 553	1 310	0	1 310

börja här

Special- och stöd

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2022	Periodiserad budget 31/8 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos augusti	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Förskola	77	8	68	81	0	81
Fritidshem	-97	-106	9	-2 378	0	-2 378
Grundskola	6 373	4 024	2 349	3 703	0	3 703
F-klass	1 114	-14	1 128	1 344	0	1 344
Grundsärskola	3 385	2 582	803	-1 647	0	-1 647
Gymnasieskola	-769	241	-1 010	-1 440	0	-1 440
Summa	10 083	6 736	3 346	-337	0	-337

Gemensam verksamhet grundskola

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2022	Periodiserad budget 31/8 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos augusti	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Öppen förskola	3	0	3	-2	0	-2
Förskola	-15	-59	44	-393	0	-393
Pedagogisk omsorg	-1	0	-1	-2	0	-2
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	-4	-2	-3	-12	0	-12
Fritidshem	-20	-16	-4	-106	0	-106
F-klass	0	-3	3	-21	0	-21
Grundskola	-36	-100	64	-663	0	-663
Grundsärskola	-3	-4	1	-28	0	-28
Summa	-77	-185	108	-1 227	0	-1 225

Utbildningskontoret

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2022	Periodiserad budget 31/8 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos augusti	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Resultat	-1 405	2 155	-3 560	-2 500	0	-2 500
Summa	-1 405	2 155	-3 560	-2 500	0	-2 500

Fenomenmagasinet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2022	Periodiserad budget 31/8 2022	Avvikelse för perioden	Helårs-prognos augusti	Budget 2022	Avvikelse mot helårsbudget
Allmän kulturverks, övr	560	243	317	0	0	0
Summa	560	243	317	0	0	0