

# Ekonomisk rapport UN

## mar 2020 prognos 2 Delårsrapport

*Utfallet för perioden är +843 tkr. Prognos 2 landar på ett netto -4 315 tkr sämre än budget. Orsaker till avvikelsen i prognosen står huvudsakligen att finna i budgeten avseende Modersmålsverksamheten. Liksom i budgeten för 2019 skiljer sig också årets budget mot prognos. För 2020 är det för UN budgeterat -2,9 mkr i personalkostnader fast det förra året kostade -6,8 mkr. Nu är prognosen reviderad till -8,6 mkr men det kan kanske synas något högt. Avvikelsen blir därmed -5,7 mkr. Intäkter för studiehandledningen kommer att tas med i kommande delårsrapport så här finns det utrymme en bättre prognos till maj.*

Barn och Utbildningsförvaltningen

# UN mars 2020 för hela nämnden

## UN per period, exkl förvaltningsinterna transaktioner

Utbildningsnämnden tot

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	670	866	814	558	564	586	564	584	654	635	649	642	7 788
Statsbidrag etc	310	68	3 726	1 175	1 175	1 156	1 156	1 453	1 156	1 156	1 156	1 156	14 845
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	490	510	443	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 943
Intern ersättn inom kommun	438	395	516	424	424	424	424	424	424	424	424	424	5 167
<b>S:a Intäkter</b>	<b>1 908</b>	<b>1 839</b>	<b>5 500</b>	<b>2 657</b>	<b>2 663</b>	<b>2 667</b>	<b>2 645</b>	<b>2 962</b>	<b>2 735</b>	<b>2 716</b>	<b>2 730</b>	<b>2 723</b>	<b>33 743</b>
Köp verksamhet	-9 039	-10 572	-10 382	-10 200	-10 200	-10 350	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 351	-122 096
Personalkostnader	-10 938	-11 316	-11 165	-11 581	-11 581	-12 134	-12 553	-12 116	-11 590	-11 590	-11 568	-11 652	-139 784
Lokal och markhyror	-2 279	-2 279	-2 309	-2 280	-2 281	-2 280	-2 280	-2 280	-2 282	-2 280	-2 280	-2 280	-27 387
Övriga verksamhetskostnader	-1 175	-2 490	-1 964	-2 310	-2 077	-1 918	-1 725	-1 838	-2 269	-2 235	-2 067	-2 633	-24 700
Avskrivning o finansiella kostn	0	-252	-126	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-1 324
Intern kostn inom kommun	-942	-924	-919	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-10 639
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-24 374</b>	<b>-27 833</b>	<b>-26 865</b>	<b>-27 349</b>	<b>-27 116</b>	<b>-27 660</b>	<b>-27 736</b>	<b>-27 411</b>	<b>-27 319</b>	<b>-27 282</b>	<b>-27 093</b>	<b>-27 894</b>	<b>-325 930</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>-22 466</b>	<b>-25 995</b>	<b>-21 365</b>	<b>-24 691</b>	<b>-24 454</b>	<b>-24 993</b>	<b>-25 091</b>	<b>-24 449</b>	<b>-24 584</b>	<b>-24 566</b>	<b>-24 362</b>	<b>-25 171</b>	<b>-292 187</b>
<b>Ack Netto Prognos</b>	<b>-22 466</b>	<b>-48 461</b>	<b>-69 826</b>	<b>-94 517</b>	<b>-118 971</b>	<b>-143 964</b>	<b>-169 055</b>	<b>-193 504</b>	<b>-218 088</b>	<b>-242 654</b>	<b>-267 016</b>	<b>-292 187</b>	
<b>Ack Netto Budget Utbildni</b>	<b>-23 432</b>	<b>-46 855</b>	<b>-70 669</b>	<b>-94 777</b>	<b>-118 634</b>	<b>-143 000</b>	<b>-167 670</b>	<b>-192 066</b>	<b>-216 169</b>	<b>-240 307</b>	<b>-264 204</b>	<b>-288 800</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs BU</b>	<b>967</b>	<b>-1 605</b>	<b>843</b>	<b>259</b>	<b>-337</b>	<b>-964</b>	<b>-1 385</b>	<b>-1 438</b>	<b>-1 919</b>	<b>-2 347</b>	<b>-2 813</b>	<b>-3 387</b>	
<b>Ack Netto Utfall Konto</b>	<b>-27 929</b>	<b>-45 761</b>	<b>-71 068</b>	<b>-96 326</b>	<b>-114 833</b>	<b>-151 019</b>	<b>-162 984</b>	<b>-184 359</b>	<b>-207 951</b>	<b>-233 028</b>	<b>-257 683</b>	<b>-283 651</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs föreg år</b>	<b>5 464</b>	<b>-2 700</b>	<b>1 243</b>	<b>1 809</b>	<b>-4 138</b>	<b>7 055</b>	<b>-6 071</b>	<b>-9 145</b>	<b>-10 137</b>	<b>-9 626</b>	<b>-9 334</b>	<b>-8 536</b>	

En mindre  
avvikelse här  
eftersom mars  
utfall är bättre  
än i prognosen!



# UN mars 2020 för hela nämnden

## UN per period, exkl förvaltningsinterna transaktioner

Utbildningsnämnden tot

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	670	866	814	558	564	586	564	584	654	635	649	642	7 788
Statsbidrag etc	310	68	3 726	1 175	1 175	1 156	1 156	1 453	1 156	1 156	1 156	1 156	14 845
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	490	510	443	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 943
Intern ersättn inom kommun	438	395	516	424	424	424	424	424	424	424	424	424	5 167
<b>S:a Intäkter</b>	<b>1 908</b>	<b>1 839</b>	<b>5 500</b>	<b>2 657</b>	<b>2 663</b>	<b>2 667</b>	<b>2 645</b>	<b>2 962</b>	<b>2 735</b>	<b>2 716</b>	<b>2 730</b>	<b>2 723</b>	<b>33 743</b>
Köp verksamhet	-9 039	-10 572	-10 382	-10 200	-10 200	-10 350	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 351	-122 096
Personalkostnader	-10 938	-11 316	-11 165	-11 581	-11 581	-12 134	-12 553	-12 116	-11 590	-11 590	-11 568	-11 652	-139 784
Lokal och markhyror	-2 279	-2 279	-2 309	-2 280	-2 281	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280	-27 387
Övriga verksamhetskostnader	-1 175	-2 490	-1 964	-2 310	-2 077	-1 918	-1 725	-1 838	-2 269	-2 235	-2 067	-2 633	-24 700
Avskrivning o finansiella kostn	0	-252	-126	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-1 324
Intern kostn inom kommun	-942	-924	-919	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-10 639
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-24 374</b>	<b>-27 833</b>	<b>-26 865</b>	<b>-27 349</b>	<b>-27 116</b>	<b>-27 660</b>	<b>-27 736</b>	<b>-27 411</b>	<b>-27 319</b>	<b>-27 282</b>	<b>-27 093</b>	<b>-27 894</b>	<b>-325 930</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>-22 466</b>	<b>-25 995</b>	<b>-21 365</b>	<b>-24 691</b>	<b>-24 454</b>	<b>-24 993</b>	<b>-25 091</b>	<b>-24 449</b>	<b>-24 584</b>	<b>-24 566</b>	<b>-24 362</b>	<b>-25 171</b>	<b>-292 187</b>
<b>Ack Netto Prognos</b>	<b>-22 466</b>	<b>-48 461</b>	<b>-69 826</b>	<b>-94 517</b>	<b>-118 971</b>	<b>-143 964</b>	<b>-169 055</b>	<b>-193 504</b>	<b>-218 088</b>	<b>-242 654</b>	<b>-267 016</b>	<b>-292 187</b>	
<b>Ack Netto Budget Utbildni</b>	<b>-23 432</b>	<b>-46 855</b>	<b>-70 669</b>	<b>-94 777</b>	<b>-118 634</b>	<b>-143 000</b>	<b>-167 670</b>	<b>-192 066</b>	<b>-216 169</b>	<b>-240 307</b>	<b>-264 204</b>	<b>-288 800</b>	
<b>Avvikelse vs Budget</b>													
Försäljning, Taxor och avgifter	47	242	191	-65	-59	-37	-59	-39	31	12	26	19	308
Statsbidrag etc	-783	-1 025	2 633	81	81	63	63	360	63	63	63	63	1 726
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	-10	10	-57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57
Intern ersättn inom kommun	14	-30	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
<b>S:a Intäkter</b>	<b>-733</b>	<b>-802</b>	<b>2 859</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>321</b>	<b>94</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	<b>82</b>	<b>2 053</b>
Köp verksamhet	1 100	-432	-242	-60	-60	-210	-60	-60	-60	-60	-60	-211	-419
Personalkostnader	-53	-450	-309	-360	-360	-399	-412	-254	-241	-241	-241	-241	-3 560
Lokal och markhyror	-35	-35	-65	-36	-37	-36	-36	-36	-38	-36	-36	-36	-462
Övriga verksamhetskostnader	661	-645	281	-135	-152	2	92	-15	-226	-156	-209	-159	-661
Avskrivning o finansiella kostn	105	-147	-21	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-63
Intern kostn inom kommun	-78	-61	-56	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-275
<b>S:a Kostnader</b>	<b>1 700</b>	<b>-1 769</b>	<b>-410</b>	<b>-600</b>	<b>-618</b>	<b>-653</b>	<b>-425</b>	<b>-375</b>	<b>-575</b>	<b>-503</b>	<b>-555</b>	<b>-657</b>	<b>-5 440</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>967</b>	<b>-2 572</b>	<b>2 448</b>	<b>-584</b>	<b>-596</b>	<b>-627</b>	<b>-421</b>	<b>-53</b>	<b>-481</b>	<b>-428</b>	<b>-466</b>	<b>-575</b>	<b>-3 387</b>
<b>Ack Netto Prognos vs BU</b>	<b>967</b>	<b>-1 605</b>	<b>843</b>	<b>259</b>	<b>-337</b>	<b>-964</b>	<b>-1 385</b>	<b>-1 438</b>	<b>-1 919</b>	<b>-2 347</b>	<b>-2 813</b>	<b>-3 387</b>	

Personalkostnaderna är de som avviker mest.



# UN mars 2020 för hela nämnden

	Intäkter jan-mar	Kostnader jan-mar	Netto	Budget jan-mar	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>Alla verksamheter</b>	<b>9 246</b>	<b>-79 072</b>	<b>-69 826</b>	<b>-70 669</b>	<b>843</b>	<b>-293 115</b>	<b>-288 800</b>	<b>-4 315</b>
100 Kommunledning	0	-273	-273	-345	72	-1 336	-1 381	45
130 Övr politisk vsh	0	-73	-73	-73	0	-299	-299	0
450 Gymnasieskola	5 694	-66 112	-60 418	-57 264	-3 154	-234 907	-233 012	-1 895
453 Gy Särskola	96	-4 727	-4 631	-2 664	-1 967	-14 263	-11 635	-2 628
470 Gr vuxenutbildn	15	-1 046	-1 030	-643	-387	-3 981	-2 647	-1 335
472 Gy vuxutb/påb	1 653	-3 555	-1 902	-2 928	1 026	-12 099	-11 989	-110
474 Sär vux	0	-176	-176	-195	19	-760	-799	39
475 Högskoleutb	13	-497	-485	-407	-78	-1 918	-1 654	-264
476 SFI	33	-1 604	-1 571	-1 654	83	-6 404	-6 730	326
478 Uppdragsut	0	-323	-323	-304	-19	-1 383	-1 355	-27
926 Vsh-stöd	1 742	-685	1 057	-4 192	5 248	-15 764	-17 297	1 533

*OBS alla värden för verksamheterna i den övre delen är exklusive interna transaktioner, men specifikationen i den nedre delen på stödjande gemensamma funktioner är inklusive interna transaktioner för att få en mer korrekt bild.*

Verksamhetsstöd – överskottet per mars +5,2 mkr förklaras med att intäkter för Måltider och Elevhälsan har budgeterades med verksamhetskoder för gymnasie- och gymnasiesärskolan men utfallet redovisas på verksamhetsstödet. Detta förklarar också delvis det negativa resultatet för skolverksamheterna. Gymnasieskola – visar ett underskott per mars med -3,2 mkr varav högre personalkostnader än budgeterad med 1,6 mkr samt andra verksamhetskostnader på de praktiska programmen. Gymnasieskolan har trots allt ett fortsatt överskott på köp av verksamhet på ca 1,2 mkr. Uteblivna intäkter redovisas på annan verksamhetskod.

Gymnasiesärskola – visar ett resultat per mars med -2,0 tkr varav ett underskott för skolskjutsar på -0,5 mkr som förklaras med ett misstag i budgeteringen där kostnaden är lagts som intäkt. Underskott på konto för köp av verksamhet -1,5 mkr ska ses tillsammans med överskott 1,2 mkr för gymnasieskolan. Vuxenutbildningen Högskoleutbildningar– resultatet per mars är -264 tkr vilken beror på verksamheten inte fick en förväntad tilldelning av statsbidrag.

# UN mars 2020 per Ansvar

Tkr	Helår 2020			Januari - Mars			2019
	Exklusiv e f örv altningsinterna	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	
<b>7 Utbildningsnämnd</b>	<b>-288 800</b>	<b>-293 115</b>	<b>-4 315</b>	<b>-70 669</b>	<b>-69 826</b>	<b>843</b>	<b>-71 068</b>
700 Skolkommun	-244 719	-240 175	4 545	-60 518	-59 436	1 082	-60 561
70001 FC o Gem stöd UN	-927	-237	690	-230	-62	168	-1 599
70002 Barn o Elevadm UN	-976	-1 015	-40	-238	-335	-97	
70003 Kansli enhet UN	-2 657	-2 687	-31	-654	-615	40	-801
7000209 Hemkommun UN	-240 161	-236 236	3 925	-59 395	-58 424	971	-58 963
701 Gemensamma stödverksamhet	-11 563	-18 729	-7 165	-2 818	-4 626	-1 808	-3 223
70111 Myndighetsutöv n Skolch GY		-271	-271		-126	-126	-1 545
70112 Myndighetutöv n Skolch VUX	-527	-523	4	-127	-115	12	
70113 KAA	-1 355	-1 383	-27	-304	-323	-19	
70114 Modersmål, Stdhdl UN	-3 137	-8 798	-5 661	-793	-2 121	-1 328	-1 679
7015 Skolskjuts/Elev resor UN	-2 291	-3 995	-1 703	-537	-1 286	-749	
7016 Elevhälsan UN	-4 253	-3 759	494	-1 057	-655	402	
71 Gymnasie- & Vux Egen regi	-23 897	-25 909	-2 013	-5 352	-5 153	199	-6 238
71106 Rodengymnasiet	265	-796	-1 070	519	83	-437	305
71108 Gymnasiesärskolan	136	428	292	82	-78	-160	47
7120 Vuxenutbildning	-12 737	-13 165	-428	-3 142	-2 079	1 063	-5 858
7121 LärC Egen regi	-1 569	-1 832	-263	-386	-477	-90	-474
7122 NKV Komv ux Egen regi	-9 992	-10 494	-502	-2 423	-2 540	-116	-259
72 Vsh-stöd till ER för UN	-8 621	-8 302	318	-1 981	-611	1 370	-245
7200 FC o Vsh-stöd t ER UN	-4 257	-4 358	-101	-1 082	-990	92	-375
7204 Måltidsorg UN	92	515	423	145	1 332	1 187	1 047
7206 Elevhälsan ER UN	-2 108	-2 116	-8	-459	-369	90	-917
7207 Skollokaler ER UN	-2 348	-2 343	5	-585	-584	1	

Vi har de stora netto avvikelser Modersmålsverksamheten som missat budgetera stora delar av sin personal.

Orsaken till underskottet på Skolskjuts/Elevresor står främst att finna i att kostnaderna för skolskjuts och logi för särskoleeleverna budgeterades med fel tecken (som intäkt) samt felaktigt konterade personalkostnader från annan verksamhet.

Roden har ett underskott främst på de praktiska programmen.

Skolmåltiderna för egen regi visar ett större överskott i utfallet eftersom man hyr ut sin personal till grundskolorna och inte har egen verksamhet till Roden.

Själva Hemkommunsansvaret (fd "Skolpeng") har en prognos på +3,9 mkr, främst med anledning av lägre elevpeng till Roden men också tack vare ökade intäkter för elever från andra kommuner

# UN mars 2020 för Roden, exkl Gy Sär

## GY Roden exkl GySär per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Egen regi	Tkr												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	24	10	98	8	8	8	8	8	8	8	8	8	199
Statsbidrag etc	268	66	1 021	389	389	370	370	370	370	370	370	370	4 725
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Intern ersättn inom kommun	10 653	11 357	10 578	10 740	10 740	10 740	10 696	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	130 862
<b>S:a Intäkter</b>	<b>10 945</b>	<b>11 433</b>	<b>11 697</b>	<b>11 136</b>	<b>11 136</b>	<b>11 118</b>	<b>11 074</b>	<b>11 450</b>	<b>11 450</b>	<b>11 450</b>	<b>11 450</b>	<b>11 450</b>	<b>135 787</b>
Köp verksamhet	-11	-84	-192	-3	-3	-153	-3	-3	-3	-3	-3	-154	-614
Personalkostnader	-6 737	-6 667	-6 978	-7 043	-7 043	-7 383	-7 596	-7 206	-6 890	-6 890	-6 890	-6 890	-84 215
Lokal och markhyror	-1 760	-1 759	-1 782	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-20 732
Övriga verksamhetskostnader	-430	-697	-846	-852	-852	-852	-852	-852	-852	-852	-852	-872	-9 661
Avskrivning o finansiella kostn	0	-145	-73	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-797
Intern kostn inom kommun	-734	-1 583	-3 578	-1 812	-1 812	-1 812	-1 812	-1 824	-1 824	-1 824	-1 824	-1 824	-22 265
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-9 672</b>	<b>-10 935</b>	<b>-13 448</b>	<b>-11 489</b>	<b>-11 489</b>	<b>-11 979</b>	<b>-12 043</b>	<b>-11 664</b>	<b>-11 348</b>	<b>-11 348</b>	<b>-11 348</b>	<b>-11 519</b>	<b>-138 284</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>1 273</b>	<b>498</b>	<b>-1 751</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>-861</b>	<b>-969</b>	<b>-215</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>-70</b>	<b>-2 497</b>
<b>Ack Netto Prognos</b>	<b>1 273</b>	<b>1 771</b>	<b>20</b>	<b>-333</b>	<b>-686</b>	<b>-1 547</b>	<b>-2 516</b>	<b>-2 731</b>	<b>-2 630</b>	<b>-2 528</b>	<b>-2 427</b>	<b>-2 497</b>	
<b>Ack Netto Budget Utbildni</b>	<b>167</b>	<b>337</b>	<b>517</b>	<b>412</b>	<b>307</b>	<b>-141</b>	<b>-850</b>	<b>-882</b>	<b>-595</b>	<b>-309</b>	<b>-22</b>	<b>265</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs BU</b>	<b>1 106</b>	<b>1 434</b>	<b>-497</b>	<b>-745</b>	<b>-993</b>	<b>-1 407</b>	<b>-1 666</b>	<b>-1 849</b>	<b>-2 034</b>	<b>-2 220</b>	<b>-2 405</b>	<b>-2 762</b>	
<b>Ack Netto Utfall Konto</b>	<b>667</b>	<b>750</b>	<b>305</b>	<b>-440</b>	<b>2 271</b>	<b>200</b>	<b>2 013</b>	<b>1 560</b>	<b>1 937</b>	<b>2 642</b>	<b>3 420</b>	<b>3 039</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs föreg år</b>	<b>606</b>	<b>1 021</b>	<b>-284</b>	<b>107</b>	<b>-2 957</b>	<b>-1 747</b>	<b>-4 530</b>	<b>-4 291</b>	<b>-4 567</b>	<b>-5 170</b>	<b>-5 847</b>	<b>-5 536</b>	

# UN mars 2020 för Gymnasiet Särskola

## GY Sär per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Egen regi	Tkr												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	2	0	2	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	4
Statsbidrag etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Intern ersättn inom kommun	792	749	749	817	817	817	793	950	950	950	950	950	10 284
<b>S:a Intäkter</b>	<b>794</b>	<b>750</b>	<b>752</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>793</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>10 289</b>
Köp verksamhet	-27	-27	-27	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-164
Personalkostnader	-593	-723	-579	-682	-682	-716	-750	-816	-782	-782	-785	-825	-8 715
Lokal och markhyror	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-381
Övriga verksamhetskostnader	-28	-65	-108	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-800
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-4	-36	-62	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-683</b>	<b>-882</b>	<b>-808</b>	<b>-769</b>	<b>-769</b>	<b>-803</b>	<b>-837</b>	<b>-904</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-872</b>	<b>-912</b>	<b>-9 980</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>110</b>	<b>-132</b>	<b>-56</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>-44</b>	<b>46</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>38</b>	<b>309</b>
<b>Ack Netto Prognos</b>	<b>110</b>	<b>-22</b>	<b>-78</b>	<b>-30</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>-13</b>	<b>34</b>	<b>114</b>	<b>194</b>	<b>271</b>	<b>309</b>	
<b>Ack Netto Budget Utbildni</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>94</b>	<b>105</b>	<b>81</b>	<b>-2</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>94</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs BU</b>	<b>83</b>	<b>-77</b>	<b>-160</b>	<b>-124</b>	<b>-88</b>	<b>-50</b>	<b>-11</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>136</b>	<b>173</b>	
<b>Ack Netto Utfall Konto</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>-29</b>	<b>218</b>	<b>323</b>	<b>340</b>	<b>357</b>	<b>536</b>	<b>516</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs föreg år</b>	<b>68</b>	<b>-30</b>	<b>-125</b>	<b>-90</b>	<b>-40</b>	<b>60</b>	<b>-230</b>	<b>-290</b>	<b>-226</b>	<b>-163</b>	<b>-265</b>	<b>-207</b>	

# UN mars 2020 Vuxenutbildningen

## VUX per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Vux totalt	Tkr												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	9	7	9	1	6	7	7	7	7	10	7	10	85
Statsbidrag etc	42	0	1 510	536	536	536	536	833	536	536	536	536	6 673
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	65	49	23	61	61	61	61	61	61	61	61	61	690
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S:a Intäkter</b>	<b>116</b>	<b>57</b>	<b>1 541</b>	<b>598</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>901</b>	<b>604</b>	<b>607</b>	<b>604</b>	<b>607</b>	<b>7 447</b>
Köp verksamhet	181	-917	-680	-816	-816	-816	-816	-816	-816	-816	-816	-816	-8 758
Personalkostnader	-1 167	-1 388	-1 278	-1 270	-1 270	-1 328	-1 387	-1 328	-1 270	-1 270	-1 270	-1 270	-15 495
Lokal och markhyror	-278	-278	-284	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-3 673
Övriga verksamhetskostnader	-120	-124	-98	-204	-204	-204	-204	-166	-204	-204	-204	-204	-2 137
Avskrivning o finansiella kostn	0	-4	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6
Intern kostn inom kommun	-125	-121	-127	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-1 681
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-1 508</b>	<b>-2 832</b>	<b>-2 469</b>	<b>-2 749</b>	<b>-2 749</b>	<b>-2 808</b>	<b>-2 867</b>	<b>-2 770</b>	<b>-2 749</b>	<b>-2 749</b>	<b>-2 749</b>	<b>-2 749</b>	<b>-31 751</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>-1 392</b>	<b>-2 776</b>	<b>-928</b>	<b>-2 151</b>	<b>-2 145</b>	<b>-2 204</b>	<b>-2 263</b>	<b>-1 869</b>	<b>-2 145</b>	<b>-2 142</b>	<b>-2 145</b>	<b>-2 142</b>	<b>-24 303</b>
<b>Ack Netto Prognos</b>	<b>-1 392</b>	<b>-4 167</b>	<b>-5 095</b>	<b>-7 247</b>	<b>-9 392</b>	<b>-11 596</b>	<b>-13 859</b>	<b>-15 729</b>	<b>-17 874</b>	<b>-20 016</b>	<b>-22 161</b>	<b>-24 303</b>	
<b>Ack Netto Budget Utbildni</b>	<b>-1 984</b>	<b>-3 968</b>	<b>-5 951</b>	<b>-7 964</b>	<b>-9 976</b>	<b>-12 047</b>	<b>-14 177</b>	<b>-16 248</b>	<b>-18 261</b>	<b>-20 273</b>	<b>-22 285</b>	<b>-24 298</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs BU</b>	<b>592</b>	<b>-200</b>	<b>856</b>	<b>717</b>	<b>584</b>	<b>451</b>	<b>318</b>	<b>520</b>	<b>387</b>	<b>257</b>	<b>124</b>	<b>-6</b>	
<b>Ack Netto Utfall Konto</b>	<b>-2 826</b>	<b>-5 613</b>	<b>-6 683</b>	<b>-9 684</b>	<b>-11 766</b>	<b>-14 636</b>	<b>-16 971</b>	<b>-16 151</b>	<b>-18 863</b>	<b>-21 797</b>	<b>-24 807</b>	<b>-25 733</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs föreg år</b>	<b>1 435</b>	<b>1 446</b>	<b>1 588</b>	<b>2 437</b>	<b>2 374</b>	<b>3 040</b>	<b>3 111</b>	<b>422</b>	<b>989</b>	<b>1 781</b>	<b>2 646</b>	<b>1 429</b>	



# UN mars 2020 för Verksamhetsstöd till Egen regi

## Verksamhetsstöd per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Vsh-ledn, IT o skollokaler Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	118
<b>S:a Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>118</b>
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-179	-180	-191	-226	-226	-236	-247	-236	-226	-226	-226	-226	-2 624
Lokal och markhyror	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-2 075
Övriga verksamhetskostnader	-72	-220	-124	424	424	435	446	435	424	424	424	424	3 445
Avskrivning o finansiella kostn	0	-60	-30	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-321
Intern kostn inom kommun	0	0	0	-572	-572	-583	-594	-583	-572	-572	-572	-572	-5 193
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-424</b>	<b>-632</b>	<b>-518</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	<b>-583</b>	<b>-594</b>	<b>-583</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	<b>-6 766</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>-424</b>	<b>-632</b>	<b>-518</b>	<b>-559</b>	<b>-559</b>	<b>-570</b>	<b>-581</b>	<b>-570</b>	<b>-559</b>	<b>-559</b>	<b>-559</b>	<b>-559</b>	<b>-6 648</b>
<b>Ack Netto Prognos</b>	<b>-424</b>	<b>-1 056</b>	<b>-1 574</b>	<b>-2 133</b>	<b>-2 692</b>	<b>-3 262</b>	<b>-3 842</b>	<b>-4 412</b>	<b>-4 971</b>	<b>-5 530</b>	<b>-6 089</b>	<b>-6 648</b>	
<b>Ack Netto Budget Utbildni</b>	<b>-556</b>	<b>-1 111</b>	<b>-1 667</b>	<b>-2 211</b>	<b>-2 755</b>	<b>-3 309</b>	<b>-3 875</b>	<b>-4 429</b>	<b>-4 973</b>	<b>-5 517</b>	<b>-6 061</b>	<b>-6 605</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs BU</b>	<b>132</b>	<b>55</b>	<b>93</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>-13</b>	<b>-28</b>	<b>-43</b>	
<b>Ack Netto Utfall Konto</b>	<b>-2 826</b>	<b>-5 613</b>	<b>-6 683</b>	<b>-9 684</b>	<b>-11 766</b>	<b>-14 636</b>	<b>-16 971</b>	<b>-16 151</b>	<b>-18 863</b>	<b>-21 797</b>	<b>-24 807</b>	<b>-25 733</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs föreg år</b>	<b>2 403</b>	<b>4 557</b>	<b>5 110</b>	<b>7 551</b>	<b>9 074</b>	<b>11 374</b>	<b>13 129</b>	<b>11 739</b>	<b>13 892</b>	<b>16 267</b>	<b>18 718</b>	<b>19 085</b>	

# UN mars 2020 för Skolmältider

## Mältider per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Support till Egen regi

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	50	221	154	0	0	0	0	20	90	68	85	52	741
Statsbidrag etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	455	424	3 003	1 451	1 451	1 451	1 451	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	16 960
<b>S:a Intäkter</b>	<b>505</b>	<b>646</b>	<b>3 156</b>	<b>1 451</b>	<b>1 451</b>	<b>1 451</b>	<b>1 451</b>	<b>1 475</b>	<b>1 544</b>	<b>1 523</b>	<b>1 540</b>	<b>1 507</b>	<b>17 701</b>
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-548	-546	-386	-567	-567	-593	-619	-602	-619	-619	-591	-591	-6 847
Lokal och markhyror	-23	-23	-23	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-335
Övriga verksamhetskostnader	-224	-602	-508	-684	-442	-394	-249	-285	-609	-609	-415	-996	-6 016
Avskrivning o finansiella kostn	0	-39	-19	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-194
Intern kostn inom kommun	-13	-9	-11	-381	-381	-381	-381	-381	-381	-381	-381	-381	-3 460
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-809</b>	<b>-1 219</b>	<b>-947</b>	<b>-1 676</b>	<b>-1 434</b>	<b>-1 412</b>	<b>-1 293</b>	<b>-1 312</b>	<b>-1 653</b>	<b>-1 653</b>	<b>-1 432</b>	<b>-2 012</b>	<b>-16 853</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>-304</b>	<b>-574</b>	<b>2 209</b>	<b>-225</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>159</b>	<b>163</b>	<b>-109</b>	<b>-131</b>	<b>108</b>	<b>-505</b>	<b>849</b>
<b>Ack Netto Prognos</b>	<b>-304</b>	<b>-574</b>	<b>2 209</b>	<b>1 984</b>	<b>2 001</b>	<b>2 041</b>	<b>2 199</b>	<b>2 362</b>	<b>2 253</b>	<b>2 123</b>	<b>2 231</b>	<b>1 726</b>	
<b>Ack Netto Budget Utbildni</b>	<b>162</b>	<b>371</b>	<b>145</b>	<b>-4</b>	<b>88</b>	<b>201</b>	<b>432</b>	<b>636</b>	<b>534</b>	<b>433</b>	<b>552</b>	<b>92</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs BU</b>	<b>-466</b>	<b>-1 248</b>	<b>1 187</b>	<b>1 111</b>	<b>1 036</b>	<b>962</b>	<b>890</b>	<b>849</b>	<b>842</b>	<b>813</b>	<b>801</b>	<b>757</b>	
<b>Ack Netto Utfall Konto</b>	<b>693</b>	<b>1 165</b>	<b>1 047</b>	<b>1 039</b>	<b>1 301</b>	<b>1 337</b>	<b>1 261</b>	<b>1 608</b>	<b>1 815</b>	<b>2 002</b>	<b>2 566</b>	<b>2 275</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs föreg år</b>	<b>-996</b>	<b>-2 042</b>	<b>285</b>	<b>68</b>	<b>-177</b>	<b>-173</b>	<b>61</b>	<b>-123</b>	<b>-439</b>	<b>-756</b>	<b>-1 212</b>	<b>-1 426</b>	

# UN mars 2020 för Elevhälsan

## Elevhälsa per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Support till Egen regi

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag etc	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	876	448	443	443	443	443	443	443	443	443	443	5 307
<b>S:a Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>877</b>	<b>448</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>5 309</b>
Köp verksamhet	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1
Personalkostnader	-486	-562	-518	-574	-574	-602	-629	-602	-574	-574	-574	-574	-6 844
Lokal och markhyror	0	-0	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-9
Övriga verksamhetskostnader	-10	-37	-26	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-341
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-17	-18	-18	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-182
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-513</b>	<b>-617</b>	<b>-565</b>	<b>-619</b>	<b>-619</b>	<b>-646</b>	<b>-674</b>	<b>-646</b>	<b>-619</b>	<b>-619</b>	<b>-619</b>	<b>-619</b>	<b>-7 377</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>-513</b>	<b>260</b>	<b>-116</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>-204</b>	<b>-231</b>	<b>-204</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>-2 068</b>
<b>Ack Netto Prognos</b>	<b>-513</b>	<b>-253</b>	<b>-369</b>	<b>-546</b>	<b>-723</b>	<b>-926</b>	<b>-1 158</b>	<b>-1 361</b>	<b>-1 538</b>	<b>-1 715</b>	<b>-1 891</b>	<b>-2 068</b>	
<b>Ack Netto Budget Utbildni</b>	<b>-142</b>	<b>-301</b>	<b>-459</b>	<b>-630</b>	<b>-801</b>	<b>-999</b>	<b>-1 226</b>	<b>-1 424</b>	<b>-1 595</b>	<b>-1 766</b>	<b>-1 937</b>	<b>-2 108</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs BU</b>	<b>-371</b>	<b>48</b>	<b>90</b>	<b>84</b>	<b>78</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>63</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	
<b>Ack Netto Utfall Konto</b>	<b>693</b>	<b>1 165</b>	<b>1 047</b>	<b>1 039</b>	<b>1 301</b>	<b>1 337</b>	<b>1 261</b>	<b>1 608</b>	<b>1 815</b>	<b>2 002</b>	<b>2 566</b>	<b>2 275</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs föreg år</b>	<b>-1 206</b>	<b>-1 418</b>	<b>-1 416</b>	<b>-1 585</b>	<b>-2 024</b>	<b>-2 263</b>	<b>-2 418</b>	<b>-2 970</b>	<b>-3 353</b>	<b>-3 717</b>	<b>-4 457</b>	<b>-4 343</b>	

# UN mars 2020 för Förvaltningsledning o Adm



## Förvaltningsledning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Myndighetsutövning o Adm Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22	45
Statsbidrag etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S:a Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>53</b>
Köp verksamhet	0	-66	-431	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-1 847
Personalkostnader	-1 230	-1 250	-1 234	-1 220	-1 220	-1 276	-1 324	-1 324	-1 228	-1 228	-1 231	-1 276	-15 043
Lokal och markhyror	-14	-13	-13	-15	-16	-15	-15	-15	-17	-15	-15	-15	-182
Övriga verksamhetskostnader	-304	-662	-267	-345	-354	-244	-196	-310	-380	-345	-371	-336	-4 115
Avskrivning o finansiella kostn	0	-4	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6
Intern kostn inom kommun	-53	-50	-52	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-1 627
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-1 600</b>	<b>-2 046</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 894</b>	<b>-1 904</b>	<b>-1 849</b>	<b>-1 850</b>	<b>-1 964</b>	<b>-1 939</b>	<b>-1 902</b>	<b>-1 932</b>	<b>-1 942</b>	<b>-22 821</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>-1 600</b>	<b>-2 042</b>	<b>-1 996</b>	<b>-1 894</b>	<b>-1 904</b>	<b>-1 827</b>	<b>-1 850</b>	<b>-1 964</b>	<b>-1 939</b>	<b>-1 902</b>	<b>-1 932</b>	<b>-1 920</b>	<b>-22 768</b>
<b>Ack Netto Prognos</b>	<b>-1 600</b>	<b>-3 642</b>	<b>-5 638</b>	<b>-7 532</b>	<b>-9 435</b>	<b>-11 262</b>	<b>-13 112</b>	<b>-15 075</b>	<b>-17 014</b>	<b>-18 917</b>	<b>-20 848</b>	<b>-22 768</b>	
<b>Ack Netto Budget Utbildni</b>	<b>-1 319</b>	<b>-2 647</b>	<b>-3 941</b>	<b>-5 275</b>	<b>-6 600</b>	<b>-7 980</b>	<b>-9 431</b>	<b>-10 859</b>	<b>-12 140</b>	<b>-13 456</b>	<b>-14 749</b>	<b>-16 122</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs BU</b>	<b>-280</b>	<b>-994</b>	<b>-1 697</b>	<b>-2 257</b>	<b>-2 835</b>	<b>-3 283</b>	<b>-3 681</b>	<b>-4 217</b>	<b>-4 875</b>	<b>-5 461</b>	<b>-6 099</b>	<b>-6 646</b>	
<b>Ack Netto Utfall Konto</b>	<b>-1 145</b>	<b>-3 041</b>	<b>-6 821</b>	<b>-9 504</b>	<b>-12 178</b>	<b>-14 960</b>	<b>-17 105</b>	<b>-19 056</b>	<b>-21 482</b>	<b>-23 895</b>	<b>-28 405</b>	<b>-32 277</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs föreg år</b>	<b>-455</b>	<b>-601</b>	<b>1 184</b>	<b>1 972</b>	<b>2 742</b>	<b>3 698</b>	<b>3 994</b>	<b>3 981</b>	<b>4 467</b>	<b>4 979</b>	<b>7 556</b>	<b>9 509</b>	

# UN mars 2020 för Skolpengs-kontot

## Hemkommun per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Skolpeng ER & Friskolor & IKE Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	585	627	552	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 713
Statsbidrag etc	0	0	1 195	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 445
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	425	456	415	439	439	439	439	439	439	439	439	439	5 244
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S:a Intäkter</b>	<b>1 009</b>	<b>1 083</b>	<b>2 162</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>	<b>15 402</b>
Köp verksamhet	-9 182	-9 478	-9 052	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-110 710
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal och markhyror	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-11 445	-12 106	-11 319	-11 397	-11 397	-11 397	-11 329	-11 853	-11 853	-11 853	-11 853	-11 853	-139 655
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-20 627</b>	<b>-21 681</b>	<b>-20 371</b>	<b>-20 619</b>	<b>-20 619</b>	<b>-20 619</b>	<b>-20 551</b>	<b>-21 075</b>	<b>-21 075</b>	<b>-21 075</b>	<b>-21 075</b>	<b>-21 075</b>	<b>-250 463</b>
<b>Netto per mån</b>	<b>-19 618</b>	<b>-20 597</b>	<b>-18 209</b>	<b>-19 380</b>	<b>-19 380</b>	<b>-19 380</b>	<b>-19 313</b>	<b>-19 837</b>	<b>-19 837</b>	<b>-19 837</b>	<b>-19 837</b>	<b>-19 837</b>	<b>-235 061</b>
<b>Ack Netto Prognos</b>	<b>-19 618</b>	<b>-40 215</b>	<b>-58 424</b>	<b>-77 804</b>	<b>-97 184</b>	<b>-116 565</b>	<b>-135 877</b>	<b>-155 714</b>	<b>-175 551</b>	<b>-195 387</b>	<b>-215 224</b>	<b>-235 061</b>	
<b>Ack Netto Budget Utbildni</b>	<b>-19 788</b>	<b>-39 592</b>	<b>-59 395</b>	<b>-79 199</b>	<b>-99 003</b>	<b>-118 806</b>	<b>-138 541</b>	<b>-158 865</b>	<b>-179 189</b>	<b>-199 513</b>	<b>-219 837</b>	<b>-240 161</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs BU</b>	<b>171</b>	<b>-623</b>	<b>971</b>	<b>1 395</b>	<b>1 818</b>	<b>2 241</b>	<b>2 664</b>	<b>3 151</b>	<b>3 638</b>	<b>4 126</b>	<b>4 613</b>	<b>5 100</b>	
<b>Ack Netto Utfall Konto</b>	<b>-25 360</b>	<b>-39 031</b>	<b>-58 963</b>	<b>-77 797</b>	<b>-94 519</b>	<b>-122 930</b>	<b>-132 400</b>	<b>-152 644</b>	<b>-171 698</b>	<b>-192 336</b>	<b>-210 993</b>	<b>-231 471</b>	
<b>Ack Netto Prognos vs föreg år</b>	<b>5 742</b>	<b>-1 184</b>	<b>539</b>	<b>-7</b>	<b>-2 665</b>	<b>6 366</b>	<b>-3 477</b>	<b>-3 070</b>	<b>-3 853</b>	<b>-3 051</b>	<b>-4 231</b>	<b>-3 589</b>	