

Utbildningsförvaltningen  
Bokslutsprognos okt 2019

| Verksamhetsområde                                | Avvikelse      |                | Förändring    | Överfört resultat |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|  | aug            | okt            |               |                   |
| <b>Gemensamma enheter</b>                        |                |                |               |                   |
| Utbildningsnämnd                                 | 200            | 250            | 50            |                   |
| Utbildningskansli                                | 1 000          | 1 300          | 300           |                   |
| Utbildningsförvaltningen gemensamt               | 1 500          | 2 300          | 800           |                   |
| <b>Gemensamma enheter, totalt</b>                | <b>2 700</b>   | <b>3 850</b>   | <b>1 150</b>  |                   |
| <b>Gymnasieskola och Gymnasiesärskola</b>        |                |                |               |                   |
| Gymnasieskola gemensamt                          | -6 760         | -6 760         | 0             |                   |
| Gymnasiesärskola gemensamt                       | 0              | 0              | 0             |                   |
| Katedralskolan                                   | 0              | 0              | 0             |                   |
| Polhemskolan                                     | -3 920         | -3 920         | 0             |                   |
| Spyken   | 0              | 0              | 0             |                   |
| Vipan  | 0              | -3 000         | -3 000        |                   |
| Hedda Anderssongymnasiet                         | -4 000         | -7 000         | -3 000        |                   |
| <b>Gymnasieskola och gymnasiesärskola totalt</b> | <b>-14 680</b> | <b>-20 680</b> | <b>-6 000</b> | 0                 |
| <b>Vuxenutbildning</b>                           |                |                |               |                   |
| Vuxenutbildning gemensamt                        | -6 700         | -11 500        | -4 800        |                   |
| Komvux   | 0              | 0              | 0             |                   |
| <b>Vuxenutbildning, totalt</b>                   | <b>-6 700</b>  | <b>-11 500</b> | <b>-4 800</b> | 0                 |
| <b>Grundskola</b>                                |                |                |               |                   |
| Internationell skola gemensamt                   | 1 500          | 1 500          | 0             |                   |
| ISLK   | 0              | 0              | 0             |                   |
| Friskolor inkl teamet                            | -1 000         | -1 000         | 0             |                   |
| Modersmålscentrum                                | 0              | 1 000          | 1 000         |                   |
| Modersmålsundervisning gemensamt                 | 0              | 0              | 0             |                   |
| <b>Grundskola, totalt</b>                        | <b>500</b>     | <b>1 500</b>   | <b>1 000</b>  | 0                 |
|  |                |                |               |                   |
| <b>Utbildningsnämnden, totalt</b>                | <b>-18 180</b> | <b>-26 830</b> | <b>-8 650</b> | <b>0</b>          |

