

Budget per avdelning

	Grundskole- avdelningen	Gymnasie- avdelningen	Vuxen- avdelningen	Administrativa avdelningen	Kvalitets- avdelningen	Personal- avdelningen	EF- avdelningen	EL- avdelningen	Uppdrags- avdelningen	Ledningen	Summa
Personalkostnader	1 318,1	988,8	160,1	18,8	28,5	66,1	11,0	-11,8	202,5	4,8	2 786,9
Lokalkostnader	597,5	348,2	32,0	15,1	0,0	0,9	36,8	2,0	5,7	0,0	1 038,2
Köp av verksamhet och entreprenader	122,2	111,4	189,3	0,0	0,0	0,0	3 636,5	-44,5	2,4	0,0	4 017,3
Övriga verksamhetskostnader	1 012,3	150,8	21,0	56,0	28,6	16,0	0,5	15,4	15,2	2,4	1 318,2
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0	24,6
Förvaltningsinterna kostnader	5,1	27,9	3,7	0,2	18,3	0,0	0,9	0,0	13,1	0,0	69,2
Summa kostnader	3 055,2	1 627,1	406,1	90,1	75,4	83,0	3 685,7	-14,3	238,9	7,2	9 254,4
Statsbidrag	-3,7	-37,7	-28,8	0,0	-7,9	0,0	-364,3	0,0	-4,4	0,0	-446,8
Lokalintäkter	-6,7	-2,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	-37,3	0,0	-0,2	0,0	-47,6
Försäljning av verksamhet	-14,5	-7,3	-9,7	0,0	0,0	0,0	-443,0	0,0	-181,6	0,0	-656,1
Övriga intäkter	-203,5	-16,6	-23,9	-0,2	-54,1	-5,5	-1,2	0,0	-1,5	0,0	-306,5
Förvaltningsinterna intäkter	0,0	-9,3	-0,8	-0,3	-7,4	0,0	0,0	0,0	-51,4	0,0	-69,2
Summa intäkter	-228,4	-73,3	-64,2	-0,5	-69,4	-5,5	-845,8	0,0	-239,1	0,0	-1 526,2
Driftkostnader netto	2 826,8	1 553,8	341,8	89,6	6,0	77,5	2 839,9	-14,3	-0,2	7,2	7 728,2

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer