

Utbildningsnämnden

Månadsrapport september 2025

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4	Statsbidrag	9
5	Bilagor	II

I Sammanfattning

Nämnden visar för perioden jan-sep ett överskott om 0,4 mnkr mot budget varav +12,6 mnkr avser hemkommun och -12,2 mnkr avser verksamheter i egen regi.

Hemkommunens överskott i perioden beror främst på lägre volymer inom förskola och pedagogisk omsorg (+5,2 mnkr) vilket är linje med den uppdaterade befolkningsprognosen för barn i denna ålder. Därtill är det lägre volymer inom grundskola och förskoleklass med 3,2 mnkr och inom anpassad grundskola med 2,9 mnkr. Periodens budgetavvikelse för stöd (förskola, grundskola och gymnasium) ligger sammantaget på 3,2 mnkr för hemkommunen men alla ansökningar är ännu inte behandlade. Prognosen är uppdaterad till ett överskott om 8 mnkr för hemkommunen sett på helår.

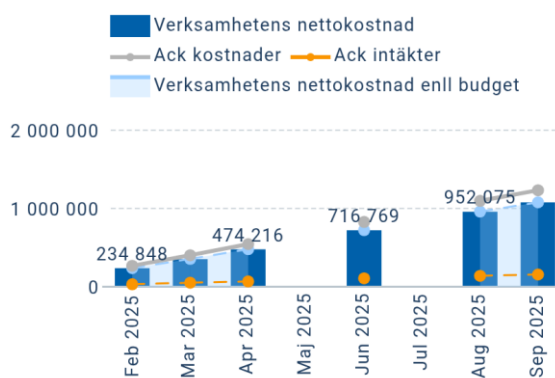
Egen regis underskott om 12,2 mnkr i perioden beror främst kopplad till grundskola. Prognosen för egen regi är uppdaterad till ett underskott om 18 mnkr vilken fördelas med 1 mnkr underskott i förskola, 14,4 mnkr underskott i grundskola inklusive anpassad grundskola samt 2 mnkr underskott för modersmålsenheten och 0,6 mnkr för gymnasiet.

Totalt sett innebär detta en oförändrad helårsprognos med ett underskott om totalt 10 mnkr för utbildningsnämnden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	53 281	52 229	1 052	69 296	70 796	1 500
Övriga intäkter	100 828	78 146	22 682	104 811	133 811	29 000
Summa intäkter	154 109	130 375	23 734	174 107	204 607	30 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	- 508 938	- 501 888	- 7 051	- 666 262	- 679 762	-13 500
Lokalkostnader	- 99 175	- 100 442	1 267	- 134 217	- 134 217	0
Kapitalkostnader	- 2 337	- 2 193	- 144	- 2 921	- 2 921	0
Köp av verksamhet	- 542 716	- 525 794	- 16 922	- 702 765	- 729 765	-27 000
Övriga kostnader	- 72 288	- 71 810	- 478	- 94 841	- 94 841	0
Summa kostnader	- 1 225 454	- 1 202 127	- 23 327	- 1 601 007	- 1 641 507	-40 500
Nämndens nettokostnader	- 1 071 345	- 1 071 752	407	- 1 426 900	- 1 436 900	-10 000

2.1 Övergripande diagram



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
UBN exkl egen regi	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Stab inkl nämnd	-13 579	-12 535	-1 044	-16 810	-17 710	-900
Ungdomsmottagningen	-2 049	-2 063	13	-2 770	-2 770	0
Pedagogcentrum	-6 027	-6 078	51	-7 945	-7 945	0
Öppen förskola	-1 676	-1 838	162	-2 450	-2 450	0
Förskola	-227 641	-231 588	3 946	-305 180	-300 180	5 000
Pedagogisk omsorg	-8 281	-9 542	1 261	-12 690	-10 690	2 000
Likvärdighetsresurs	-10 142	-8 775	-1 367	-11 700	-13 199	-1 500
Omsorg obekväm arbetstid	-202	-420	218	-560	-360	200
Grundskola inkl Fklass	-456 715	-459 943	3 228	-613 990	-611 491	2 500
Fritidshem	-75 054	-73 784	-1 270	-99 210	-101 210	-2 000
Likvärdighetsresurs	-44 587	-46 183	1 596	-65 065	-65 565	-500
Anpassad grundskola	-26 553	-28 887	2 334	-38 750	-36 250	2 500
Fritidshem anpassad grundskola	-5 074	-5 646	572	-7 550	-7 150	400
Gymnasieskola	-168 795	-168 088	-707	-224 250	-227 250	-3 000
Likvärdighetsresurs	-2 770	-5 518	2 748	-7 540	-5 040	2 500
Anpassad gymnasieskola	-6 631	-7 527	896	-10 440	-9 640	800
Summa UBN exkl egen regi	-1 055 777	-1 068 413	12 635	-1 426 900	-1 418 900	8 000
Egen regi						
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	-274	57	-331	0	0	0
Förskola egen regi	3 682	1 790	1 891	0	-1 000	-1 000
Grundskola egen regi	-14 631	-2 599	-12 032	0	-14 400	-14 400
	-2 870	-1 720	-1 150	0	-2 000	-2 000
Gymnasium egen regi	-1 068	-296	-772	0	-600	-600
Måltidsenheten egen regi	-406	-571	165	0	0	0
Summa egen regi	-15 567	-3 339	-12 228	0	-18 000	-18 000
Totalt UBN inkl egen regi	-1 071 345	-1 071 752	407	-1 426 900	-1 436 900	-10 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

3.2.1 Gemensamma kostnader

Här redovisas kostnaderna för driftverksamheterna på hemkommunnivå. Dessa är staben, nämnden, Pedagogcentrum, ungdomsmottagningen samt öppen förskola.

För perioden finns en negativ budgetavvikelse om 0,8 mnkr.

Ungdomsmottagningen, Pedagogcentrum och Öppna förskolan har ett samlat överskott om cirka 0,2 mnkr till följd av ej upparbetade kostnader. Staben visar en negativ budgetavvikelse om 1 mnkr till följd av högre kostnader för IT projektet FRAMBER som avser utbyte av barn- och elevregistret. Projektet avslutades per maj 2025.

3.2.2 Stab - egen regi inklusive Rosens verksamhet och elevhälsan

3.2.3 Förskola

Hemkommun

Befolkningsprognosen, som låg till grund för budget 2025, reviderades ned avseende barn i ålder 1-5 år i april 2025. Uppdaterad prognos innebär 2961 barn i ålder 1-5 år vid årets slut jämfört med budgeterat 2996 barn. Det är främst barn i ålderskategorin 1-2 år som är färre. Antalet barn i förskolan är i linje med den uppdaterade prognosen och för perioden januari till september så är det drygt 50 färre barn i förskolan jämfört med budget. Överskottet i perioden jämfört med budget är drygt 4 mnkr och uppskattas nå 5 mnkr sett på helår.

Även pedagogisk omsorg har ett överskott jämfört med budget till följd av färre inskrivna barn. För perioden ligger överskottet på 1,3 mnkr men bedöms öka till 2 mnkr på helår.

Kostnaderna för stöd inom förskola och pedagogisk omsorg är högre än budgeterat och för perioden drygt 1,4 mnkr i underskott. Dock är antalet ansökningar som inkommit för höstterminen lägre än väntat så prognosen för helåret är uppdaterad från ett underskott om 2,4 mnkr till ett underskott om 1,5 mnkr sett på helår.

Egen regi

September månad har ett utfall som är 700 tkr sämre för månaden jämfört med augusti. Förväntan är att volymerna och därmed intäkterna kommer att vara lägre än budget under hela hösten till följd av svagare befolkningstillväxt än budgeterat.

Utfallet i perioden januari-september är ändå positivt men det visar att rektorerna har fokus på personalkostnader och löpande värderar att verkställa budgeterade inköp. Bakgrunden är att intäkterna visar på en negativ avvikelse

om -4,2 mnkr för jan-sept varav -636 tkr utgör avvikelse för september månad. Kostnaderna för utökad bemanning för att tillgodose barn med mycket stort stödbehov syns tydligt på en förskola, och förväntas öka under slutet av året.

Helårsprognosen om - 1 mnkr kvarstår. Den största delen utgörs av -700 tkr för Ingmarsö pedagogiska omsorg och resterande -300 tkr av ett ökat antal barn med omfattande stödbehov enligt ovan.

3.2.4 Grundskola

Hemkommun

I budget för 2025 estimerades 6527 elever i förskoleklass och grundskola. Vårterminens elevtal blev precis i linje med budget men höstterminen visar färre elever än budgeterat för. Per september så var drygt 34 färre elever inskrivna i förskoleklass jämfört med budget. En del av differensen beror på att drygt 11 barn går ett extra år i förskolan. För den här ålderskategorin så är befolkningsprognosen även uppdaterad med en uppskattning om drygt 7 färre barn i denna ålder vid årets slut.

Avseende grundskola, årskurs 1-9 så är det per september drygt 60 färre elever inskrivna jämfört med budget. För den här åldersgruppen bedömdes det i förgående befolkningsprognos, som låg till grund för budgeten, att det skulle flytta in 42 barn. Prognosen för helåret ligger kvar på totalt 2,5 mnkr i överskott men kan komma att justeras upp i nästkommande månadsrapportering.

För fritidshem väntas ett underskott för året med 2 mnkr mot lagd budget. Underskottet beror på ökad volym av utbetald peng till utförare. För perioden har fritidshem ett underskott om 1,3 mnkr jämfört med budget.

Egen regi

Helårsprognosen försämrats till ny årsprognos om -14,4 mnkr för grundskola, anpassad grundskola och modersmål.

Under hösten 2025 har en uppgradering av IT verktyg genomförts till följd av att visa delar av skolans hårdvaru-park bestående av läsplattor och bärbara datorer inte längre klarar gällande säkerhetskrav. En del inköp är även kopplat till att grundskolan efter sommaren drabbats av två inbrott där IT verktyg stulits samt kostnader för de skador på byggnaden som uppstod under inbrotten. Dessa åtgärder har medfört ökade kostnader.

Underskottet i grundskola i egen regi avser fyra skolor medan övriga har en ekonomi i balans. De anpassningar av personal som redan genomförts och samverkats för de berörda skolorna har ännu inte slagit igenom i kostnader till följd av gällande uppsägningsperiod. Detta gör att effekterna inte kommer att synas fullt ut förrän januari/februari 2026.

3.2.5 Modersmål

Egen regi

Modersmålsenheten visar ett underskott på -1 720 tkr för perioden januari till september 2025. Den främsta orsaken är att ersättningen för studiehandledning varit otillräcklig i förhållande till kostnaderna. För att hantera detta införs en justering av prisnivån med en höjning på 100 % från och med 1 januari 2026. Därmed är prissättningen i nivå med våra grannkommuner.

Under året har enheten inlett ett arbete med att utveckla studiehandledningen. Bland annat har undervisning i grupp och utanför ordinarie skoltid införts, vilket bidragit till att minska den totala undervisningstiden och möjliggjort lägre tjänstgöringsgrad för flera medarbetare.

Som ett stöd i omställningen har enheten beviljats ett månatligt bidrag från Arbetsförmedlingen om 20 000 kr för lönekostnader för befintlig personal. Utöver detta har ytterligare kostnadsreducerande insatser genomförts, såsom digitala personalmöten via IT-stödet Estracer och en ökad undervisningstid per lärare, vilket har lett till minskade kostnader för restid.

3.2.6 Gymnasieskola

Hemkommun

Utfallet för perioden för gymnasieverksamhet är ett underskott om 0,7 mnkr. För vårterminen blev antalet elever i gymnasiet något lägre än budgeterat men däremot blev snittpengen högre. Antalet elever som går gymnasiet till hösten ser ut att landa på drygt 4 fler än budget. Tidigare månads årsprognos om - 3 mnkr mot budget ligger kvar tills mer analyser kring val av program har utförts för att se hur snittpengen kommer vara under hösten.

Avseende stöd i gymnasieskola så är det fortsatt lägre volymer än budgeterat. Utfallet är cirka 2,6 mnkr i överskott för perioden och prognosen är uppdaterad till +2,5 mnkr för helåret då det fortsatt finns ansökningar som skall behandlas.

Anpassad gymnasieskola visar också lägre volymer än budgeterat, för perioden är utfallet +0,9 mnkr och prognosen för helåret är ett överskott om 0,8 mnkr.

Egen regi

Österåkers gymnasium har ett negativt utfall mot budget med -772 tkr vilket framförallt kan härledas till en felaktig budgetering av hyreskostnader och en differens på ett statsbidrag samt tilläggsbelopp för elever med stort stödbehov. Söktrycket i åk 1 var gott och de nya klasserna i årskursen är fyllda. Antalet elever på introduktionsprogrammen är i stort oförändrat med en minskning på språkinträdning. Prognosen på -600 tkr för helåret kvarstår.

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Egen regi:						
SB Förstelärare karriärtjänster	Skolverket	4 117	4 338	4 555	4 594	4 594
SB Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	Skolverket	15 886	20 853	15 886	22 698	22 698
SB Lärarassistenter	Skolverket	1 341	1 501	1 501	1 510	1 510
SB Lärarlönelyftet	Skolverket	7 174	8 604	8 400	8 526	8 526
SB Läslýftet	Skolverket	0	0	0		0
SB Skapande skola4	Statens Kulturråd	205	951	75		75
SB Specialpedagogik för lärande	Skolverket	143	143	0		0
SB Fortbildning av lärare och förskolelärare och övrig personal	Skolverket	0	189	0	276	276
SB Lovskola	Skolverket	0	158	0		0
SB Skolmjölk	Jordbruksverket	99	99	116	116	116
SB Läromedel	Skolverket	0	0	0		0
SB Akutskolor 2023 Rosens verksamhet	Skolverket	510	1 102	1 000		1 000
SB SPSM bidrag central elevhälsa	Specialpedagogiska skolmyndigheten	0	187	0		0
SB Personalkostnader skolsociala team Elevhälsa 2023	Skolverket	0	101	0		0
SB för införande av ämnesbetyg för 2024 ÖG	Skolverket	0	89	0		0
SB språk- och matematikundervisning	Skolverket	0	379	60	189	189
SB presonalförstärkning av elevhälsa	Skolverket	458	342	500	2 025	2 025
SB presonalförstärkning av akutskola, speciallärare och elevhälsa	Skolverket	0	1 391	0		0
SB hjälp med läxor eller annan skolarbete	Skolverket	0	167	0		0

SB MUCF Erasmus , Solskiftetsskolan	Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesf rågor	0	309	0		0
SB Kvalitetshöjande åtgärder fsk	UB	6 286	7 500	6 500	8 033	8 033
SB Erasmus ÖG		0	250	260	326	326
SB Ämnesbetyg ÖG	Skolverket	0	0	0	64	64
SB Läxhjälp	Skolverket	0	167	0	171	171
Hemkommun:						
Barn som vistas i landet utan tillstånd"Papperslösa"	Skolverket	75	427	300	257	500
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	700	630	620	199	400
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	0	6316	0	3 433	6865
Barnomsorg på obekväm arbetstid	Skolverket	0	7	0	7	15
Språkförskola	SLSO	1 145	1147	1165	789	1 183
Extra resurser till skolor	Skolverket	0	2 671	0	-	0
Priomedel	Region Sthlm	345	308	200	138	138
Statsbidrag för asylsökande (inkl massflyksdirektivet)	Migrationsver ket	200	7330	200	1 654	1800
Statsbidrag för maxtaxa	Skolverket	0	0	8 800	8 913	8 913
Summa		37 539	64 985	50 138	63 917	69 417

5 Bilagor

5.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

5.1.1 Stab - egen regi, inklusive Rosens verksamhet och elevhälsan

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	48 097	48 364	-267	64 485	64 218	-267
Summa intäkter	48 097	48 364	-267	64 485	64 218	-267
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-25 215	-25 391	176	-33 931	-33 524	407
Lokalkostnader	-177	-504	327	-672	-345	327
Kapitalkostnader	-14	-14	0	-18	-18	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-22 965	-22 398	-567	-29 864	-30 331	-467
Summa kostnader	-48 370	-48 306	-64	-64 485	-64 218	267
Nämndens nettokostnader	-274	57	-331	0	0	0

5.1.2 Förskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	161 075	165 724	-4 649	218 277	212 128	-6 149
Summa intäkter	161 075	165 724	-4 649	218 277	212 128	-6 149
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-122 257	-127 958	5 702	-170 424	-166 114	4 311
Lokalkostnader	-16 618	-16 994	376	-22 650	-22 274	376
Kapitalkostnader	-222	-131	-91	-174	-265	-91
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-18 296	-18 850	554	-25 028	-24 474	550

Summa kostnader	-157 393	-163 933	6 540	-218 277	-213 127	5 149
Nämndens nettokostnader	3 682	1 790	1 891	0	-1 000	-1 000

5.1.3 Grundskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	413 701	412 974	727	551 415	552 642	1 227
Summa intäkter	413 701	412 974	727	551 415	552 642	1 227
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-282 800	-271 296	-11 504	-358 942	-373 314	-14 372
Lokalkostnader	-64 863	-65 604	741	-87 565	-86 823	741
Kapitalkostnader	-944	-917	-27	-1 223	-1 249	-27
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-79 726	-77 757	-1 969	-103 686	-105 655	-1 969
Summa kostnader	-428 332	-415 573	-12 759	-551 415	-567 041	-15 627
Nämndens nettokostnader	-14 631	-2 599	-12 032	0	-14 400	-14 400

5.1.4 Modersmål

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 074	8 168	-94	13 104	12 510	-594
Summa intäkter	8 074	8 168	-94	13 104	12 510	-594
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-10 843	-9 754	-1 089	-12 926	-14 365	-1 439
Lokalkostnader	-51	-38	-14	-50	-64	-14
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-50	-96	46	-129	-82	46
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-10 945	-9 888	-1 057	-13 104	-14 511	-1 407

Nämndens nettokostnader	-2 870	-1 720	-1 150	0	-2 000	-2 000
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

5.1.5 Gymnasiet - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	68	0	68	0	68	68
Övriga intäkter	46 144	46 323	-179	62 323	62 144	-179
Summa intäkter	46 212	46 323	-111	62 323	62 212	-111
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-30 371	-30 222	-149	-40 156	-40 133	23
Lokalkostnader	-6 891	-6 652	-239	-9 084	-9 323	-239
Kapitalkostnader	-1 006	-988	-18	-1 315	-1 333	-18
Köp av verksamhet	-299	-300	1	-600	-599	1
Övriga kostnader	-8 713	-8 457	-256	-11 168	-11 424	-256
Summa kostnader	-47 280	-46 619	-661	-62 323	-62 812	-489
Nämndens nettokostnader	-1 068	-296	-772	0	-600	-600

5.1.6 Måltidsenheten - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	36 004	37 783	-1 779	51 845	49 350	-2 495
Summa intäkter	36 004	37 783	-1 779	51 845	49 350	-2 495
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-19 747	-20 127	380	-26 948	-26 567	380
Lokalkostnader	-16	-67	51	-85	-34	51
Kapitalkostnader	-151	-144	-8	-192	-199	-8
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-16 496	-18 017	1 521	-24 621	-22 549	2 072
Summa kostnader	-36 410	-38 354	1 944	-51 845	-49 350	2 495
Nämndens nettokostnader	-406	-571	165	0	0	0

5.2 Strategiska nyckeltal - Utbildningsnämnden

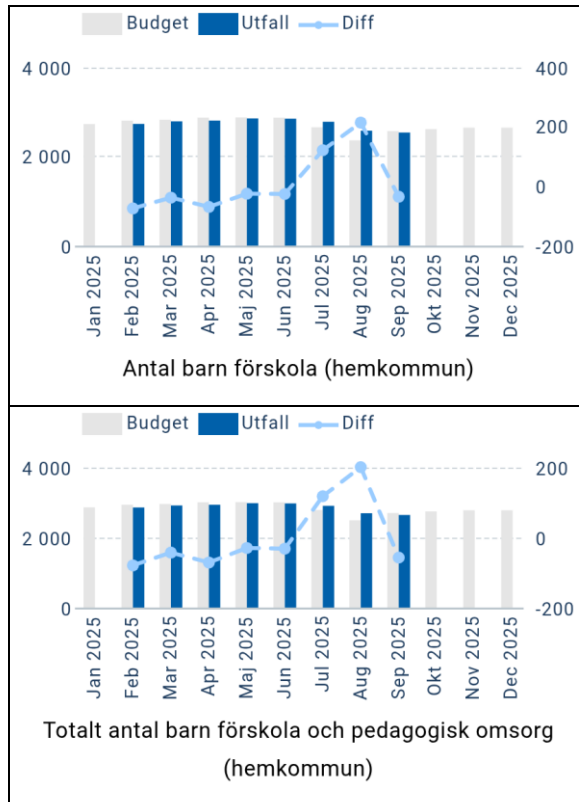
5.2.1 Förskola

Volym total (hemkommun)

Nyckeltal	Jan Budget	Utfall	Diff	Feb Budget	Utfall	Diff	Mars Budget	Utfall	Diff	April Budget	Utfall	Diff	Maj Budget	Utfall	Diff	Juni Budget	Utfall	Diff
Antal barn förskola (hemkommun)	2 734			2 809	2 738	-71	2 830	2 795	-35	2 878	2 812	-66	2 882	2 860	-22	2 877	2 854	-23
Totalt antal barn förskola och pedagogisk omsorg (hemkommun)	2 864			2 939	2 862	-77	2 960	2 919	-41	3 008	2 939	-69	3 012	2 984	-28	3 007	2 977	-30

Nyckeltal	Juli Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Dec Budget	Utfall	Diff
Antal barn förskola (hemkommun)	2 663	2 786	123	2 372	2 587	215	2 578	2 546	-32	2 622			2 654			2 654		
Totalt antal barn förskola och pedagogisk omsorg (hemkommun)	2 791	2 909	118	2 500	2 700	200	2 706	2 651	-55	2 750			2 782			2 782		

Diagram volym (hemkommun)

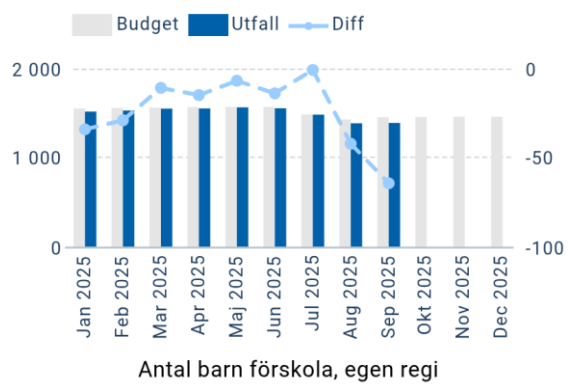


Volym - egen regi

Nyckeltal	Jan Budget	Utfall	Diff	Feb Budget	Utfall	Diff	Mars Budget	Utfall	Diff	April Budget	Utfall	Diff	Maj Budget	Utfall	Diff	Juni Budget	Utfall	Diff
Antal barn förskola, egen regi	1 551	1 517	-34	1 558	1 529	-29	1 561	1 550	-11	1 567	1 552	-15	1 571	1 564	-7	1 568	1 554	-14

Nyckeltal	Juli Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Dec Budget	Utfall	Diff
Antal barn förskola, egen regi	1 484	1 483	-1	1 429	1 387	-42	1 455	1 391	-64	1 458			1 461			1 461		

Diagram volym - egen regi

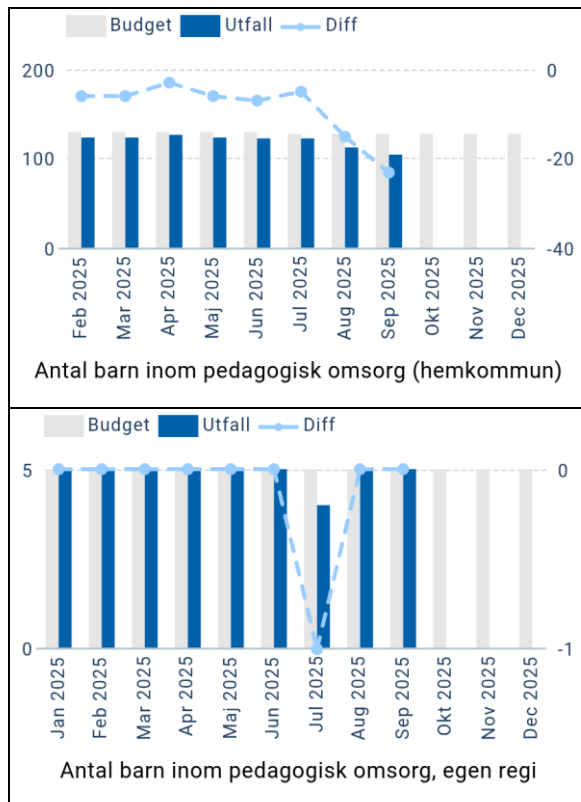


5.2.2 Pedagogisk omsorg

Nyckeltal	Jan Budget	Utfall	Diff	Feb Budget	Utfall	Diff	Mars Budget	Utfall	Diff	April Budget	Utfall	Diff	Maj Budget	Utfall	Diff	Juni Budget	Utfall	Diff
Antal barn inom pedagogisk omsorg (hemkommun)				130	124	-6	130	124	-6	130	127	-3	130	124	-6	130	123	-7
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0

Nyckeltal	Jul Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Dec Budget	Utfall	Diff
Antal barn inom pedagogisk omsorg (hemkommun)	128	123	-5	128	113	-15	128	105	-23	128			128			128		
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	5	4	-1	5	5	0	5	5	0	5			5			5		

Diagram volym - pedagogisk omsorg



5.2.3 Grundskola

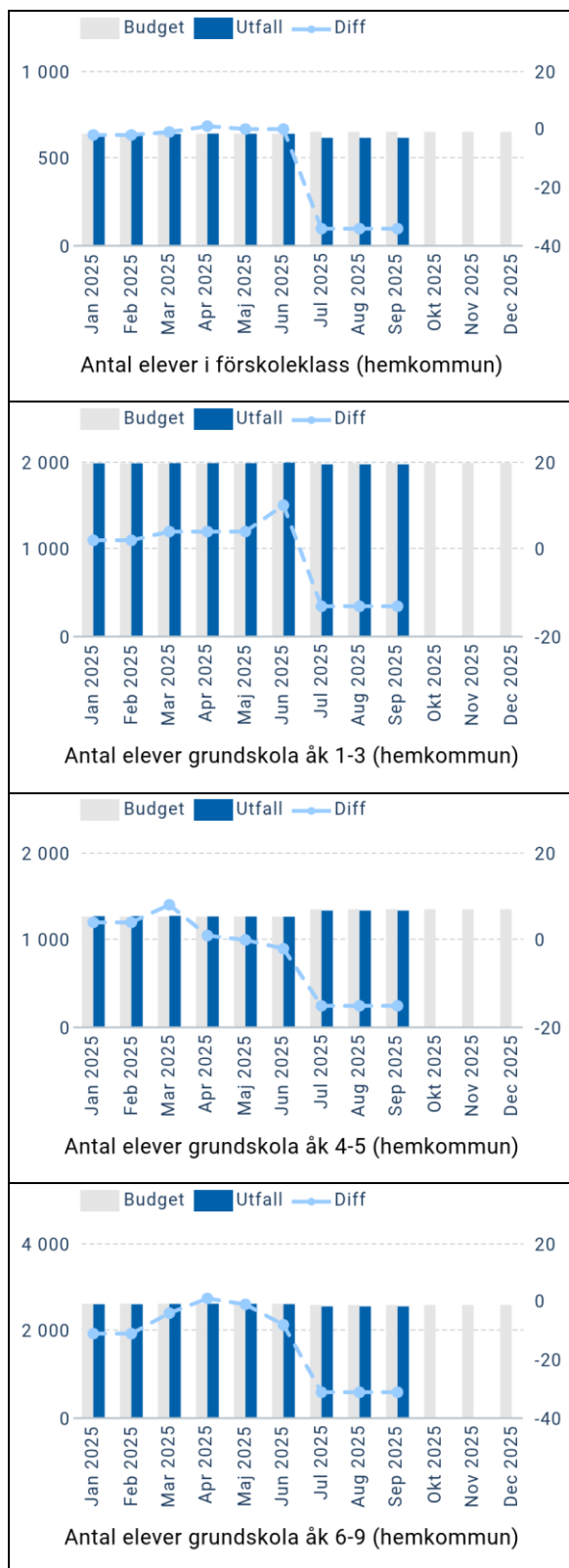
Volym total (hemkommun) Grundskola

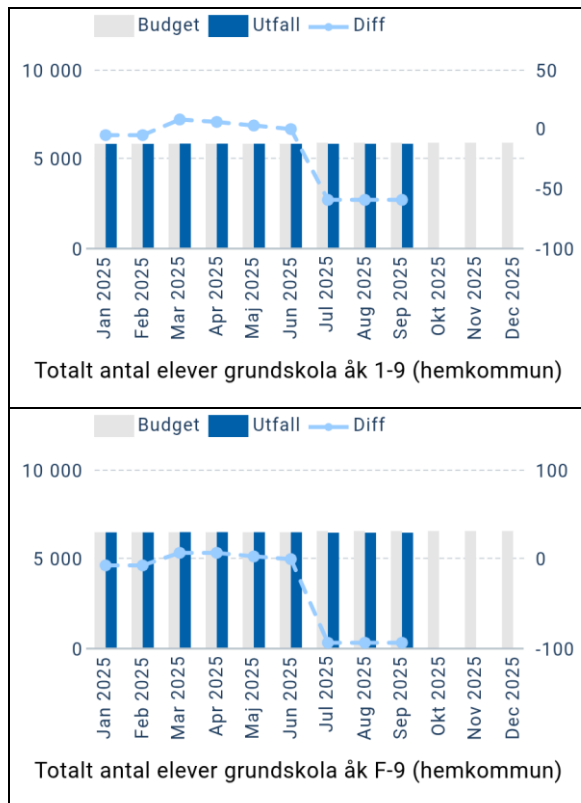
Nyckeltal	Jan Budget	Utfall	Diff	Feb Budget	Utfall	Diff	Mars Budget	Utfall	Diff	April Budget	Utfall	Diff	Maj Budget	Utfall	Diff	Juni Budget	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass (hemkommun)	640	638	-2	640	638	-2	640	639	-1	640	641	1	640	640	0	640	640	0
Antal elever grundskola åk 1-3 (hemkommun)	1 974	1 976	2	1 974	1 976	2	1 974	1 978	4	1 974	1 978	4	1 974	1 978	4	1 974	1 984	10
Antal elever grundskola åk 4-5 (hemkommun)	1 266	1 270	4	1 266	1 270	4	1 266	1 274	8	1 266	1 267	1	1 266	1 266	0	1 266	1 264	-2
Antal elever grundskola åk 6-9 (hemkommun)	2 613	2 602	-11	2 613	2 602	-11	2 613	2 609	-4	2 613	2 614	1	2 613	2 612	-1	2 613	2 605	-8
Totalt antal elever grundskola åk 1-9 (hemkommun)	5 853	5 848	-5	5 853	5 848	-5	5 853	5 861	8	5 853	5 859	6	5 853	5 856	3	5 853	5 853	0
Totalt antal elever grundskola åk F-9 (hemkommun)	6 493	6 486	-7	6 493	6 486	-7	6 493	6 500	7	6 493	6 500	7	6 493	6 496	3	6 493	6 493	0

Nyckeltal	Juli Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Dec Budget	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass (hemkommun)	651	617	-34	651	617	-34	651	617	-34	651			651			651		

Nyckeltal	Juli Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Dec Budget	Utfall	Diff
Antal elever grundskola åk 1- 3 (hemkommun)	1 978	1 965	-13	1 978	1 965	-13	1 978	1 965	-13	1 978			1 978			1 978		
Antal elever grundskola åk 4- 5 (hemkommun)	1 349	1 334	-15	1 349	1 334	-15	1 349	1 334	-15	1 349			1 349			1 349		
Antal elever grundskola åk 6- 9 (hemkommun)	2 584	2 553	-31	2 584	2 553	-31	2 584	2 553	-31	2 584			2 584			2 584		
Totalt antal elever grundskola åk 1- 9 (hemkommun)	5 911	5 852	-59	5 911	5 852	-59	5 911	5 852	-59	5 911			5 911			5 911		
Totalt antal elever grundskola åk F- 9 (hemkommun)	6 562	6 469	-93	6 562	6 469	-93	6 562	6 469	-93	6 562			6 562			6 562		

Diagram volym hemkommun





Volym egen regi - grundskola

Nyckeltal	Jan Budget	Utfall	Diff	Feb Budget	Utfall	Diff	Mars Budget	Utfall	Diff	April Budget	Utfall	Diff	Maj Budget	Utfall	Diff	Juni Budget	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass, egen regi	430	425	-5	430	426	-4	430	425	-5	430	425	-5	430	425	-5	430	425	-5
Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi	1 366	1 350	-16	1 366	1 352	-14	1 366	1 354	-12	1 366	1 352	-14	1 366	1 352	-14	1 366	1 356	-10
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	797	805	8	797	806	9	797	806	9	797	806	9	797	801	4	797	800	3
Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi	1 404	1 403	-1	1 404	1 404	0	1 404	1 405	1	1 404	1 406	2	1 404	1 404	0	1 404	1 404	0
Totalt antal elever grundskola åk 1-9, egen regi	3 567	3 558	-9	3 567	3 562	-5	3 567	3 565	-2	3 567	3 560	-7	3 567	3 561	-6	3 567	3 560	-7

Nyckeltal	Jul Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass, egen regi	420	405	-15	420	406	-14	420	406	-14	420			420			420		
Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi	1 348	1 321	-27	1 348	1 321	-27	1 348	1 320	-28	1 348			1 348			1 348		

Nyckeltal	Jul Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	909	839	-70	909	840	-69	909	840	-69	909			909			909		
Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi	1 390	1 375	-15	1 390	1 377	-13	1 390	1 372	-18	1 390			1 390			1 390		
Totalt antal elever grundskola åk 1-9, egen regi	3 647	3 535	-112	3 647	3 538	-109	3 647			3 647			3 647			3 647		

Diagram volym egen regi - grundskola

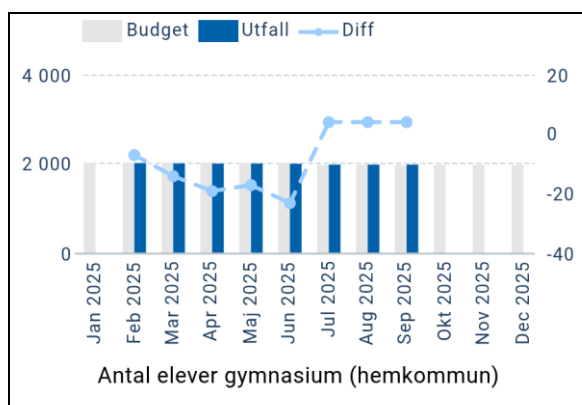
5.2.4 Gymnasiet

Volym total (hemkommun) - Gymnasiet

Nyckeltal	Jan Budget	Utfall	Diff	Feb Budget	Utfall	Diff	Mars Budget	Utfall	Diff	April Budget	Utfall	Diff	Maj Budget	Utfall	Diff	Juni Budget	Utfall	Diff
Antal elever gymnasium (hemkommun)	2 030			2 030	2 023	-7	2 030	2 016	-14	2 030	2 011	-19	2 030	2 013	-17	2 030	2 007	-23

Nyckeltal	Jul Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff
Antal elever gymnasium (hemkommun)	1 985	1 989	4	1 985	1 989	4	1 985	1 989	4	1 985			1 985			1 985		

Diagram volym total (hemkommun) Gymnasiet



Volym egen regi - Gymnasiet

Nyckeltal	Jan Budget	Utfall	Diff	Feb Budget	Utfall	Diff	Mars Budget	Utfall	Diff	April Budget	Utfall	Diff	Maj Budget	Utfall	Diff	Juni Budget	Utfall	Diff
Antal elever gymnasium, egen regi	582	579	-3	582	580	-2	582	579	-3	582	579	-3	582	578	-4	582	576	-6

Nyckeltal	Jul Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff
Antal elever gymnasium, egen regi	619	609	-10	619	609	-10	619	618	-1	619			619			619		

Diagram egen regi - Gymnasiet

