

Utbildningsnämnden

Månadsrapport oktober 2025

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand



Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	3
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Bilagor	II

I Sammanfattning

Nämnden visar för perioden januari till oktober ett underskott om 2 mnkr mot budget varav +13,7 mnkr avser hemkommun och -15,7 mnkr avser verksamheter i egen regi.

De flesta verksamhetsområden för hemkommunen visar överskott till följd av lägre volymer förutom gymnasieskola, fritidshem samt stöd till förskola och pedagogisk omsorg.

Egen regis underskott om -15,7 mnkr i perioden är främst kopplad till grundskola. Prognosen för egen regi är uppdaterad till ett underskott om 21 mnkr vilken fördelas med 1 mnkr underskott i förskola, 17,4 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	59 184	57 918	1 266	69 296	70 796	1 500
Övriga intäkter	114 717	86 450	28 267	104 811	133 811	29 000
Summa intäkter	173 900	144 367	29 533	174 107	204 607	30 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	- 564 995	- 556 691	- 8 304	- 666 262	- 677 762	-10 500
Lokalkostnader	- 110 301	- 111 655	1 354	- 134 217	- 134 217	0
Kapitalkostnader	- 2 588	- 2 436	- 152	- 2 921	- 2 921	0
Köp av verksamhet	- 606 117	- 583 626	- 22 491	- 702 765	- 729 765	-27 000
Övriga kostnader	- 81 566	- 79 656	- 1 910	- 94 841	- 96 841	-2 000
Summa kostnader	- 1 365 566	- 1 334 064	- 31 501	- 1 601 007	- 1 641 507	-40 500
Nämndens nettokostnader	- 1 191 666	- 1 189 697	- 1 968	- 1 426 900	- 1 436 900	-10 000

Ackumulerat oktober har nämnden en negativ budgetavvikelse om nära 2 mnkr. Hemkommunen har till följd av lägre volymer ett överskott om 13,7 mnkr. De flesta verksamhetsområden visar överskott (se tabell för hemkommunen i nästa avsnitt) förutom stöd till förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhet fritidshem och gymnasieskola.

Egen regi visar ett samlat underskott för perioden med 15,7 mnkr. Det är framförallt grundskolan inklusive anpassad grundskola som står för underskottet.

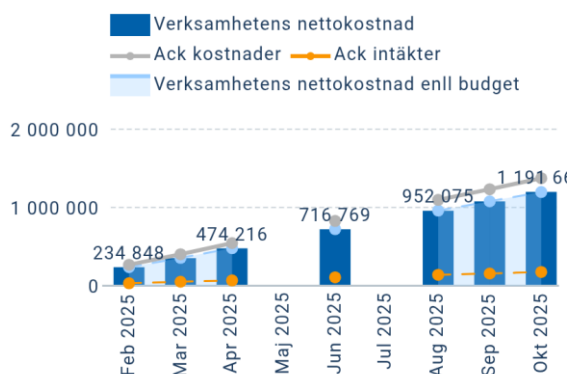
Prognosen för helåret är oförändrad totalt sett vilket innebär en budgetavvikelse om -10 mnkr. Hemkommunen förväntas nå ett överskott om 11 mnkr medan egen regi totalt sett förväntas få ett underskott motsvarande 21 mnkr mot budget.

Intäkterna för nämnden är cirka 29,5 mnkr högre än budgeterat. Avgifterna till vårdnadshavare överstiger med 1,3 mnkr i perioden medan övriga intäkter uppgår till 28,3 mnkr. Under övriga intäkter redovisas externa intäkter såsom sålda platser, momskompensation och statsbidrag. Hemkommunen står för 11 mnkr av de övriga intäkterna. Momskompensation står för 2,6 mnkr, ersättning Migrationsverket 1,6 mnkr och störst del är 6,7 mnkr i statsbidrag där störst del är Kvalitetshöjande åtgärder förskola. För egen regi är intäkterna 17,2 mnkr högre. 6,8 mnkr av dessa härleds från statsbidrag medan 8,3 mnkr kommer

från sålda platser och då framförallt inom gymnasieskola. På helår prognosticeras intäkterna överstiga budget totalt sett med 30,5 mnkr.

Personalkostnaderna avviker med 8,3 mnkr i perioden. Grundskola i egen regi står för största delen. På helår väntas en avvikelse om 11,5 mnkr i personalkostnad. Köp av verksamhet för perioden är 22,5 mnkr högre än budgeterat. På intäktssidan uppgår momscompensation och statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder till 9,3 mnkr som återfinns i denna post när ersättning går ut till verksamheter utanför nämnden. Övriga kostnader väntas ligga på samma nivå som i perioden och prognosen är uppdaterad med -2 mnkr för helåret.

2.1 Övergripande diagram



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr	Perioden			Helår		
UBN exkl egen regi	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Stab inkl nämnd	-15 161	-13 975	-1 186	-16 810	-18 160	-1 350
Ungdomsmottagningen	-2 279	-2 291	12	-2 770	-2 770	0
Pedagogcentrum	-6 380	-6 700	321	-7 945	-7 945	0
Öppen förskola	-1 871	-2 042	170	-2 450	-2 450	0
Förskola	-251 482	-255 879	4 397	-305 180	-300 180	5 000
Pedagogisk omsorg	-8 997	-10 591	1 594	-12 690	-10 690	2 000
Likvärdighetsresurs	-11 098	-9 750	-1 348	-11 700	-13 199	-1 500
Omsorg obekvämt arbetstid	-210	-467	257	-560	-360	200
Grundskola inkl Fklass	-507 692	-511 446	3 754	-613 990	-609 691	4 300
Fritidshem	-84 000	-82 259	-1 741	-99 210	-101 210	-2 000
Likvärdighetsresurs	-49 589	-50 741	1 152	-65 065	-65 565	-500
Anpassad grundskola	-29 518	-32 176	2 658	-38 750	-36 250	2 500
Fritidshem anpassad grundskola	-5 631	-6 274	642	-7 550	-6 850	700
Gymnasieskola	-188 389	-187 342	-1 047	-224 250	-226 650	-2 400
Likvärdighetsresurs	-3 349	-6 100	2 751	-7 540	-4 690	2 850
Anpassad gymnasieskola	-7 194	-8 498	1 303	-10 440	-9 240	1 200
Summa UBN exkl egen regi	-1 172 839	-1 186 530	13 691	-1 426 900	-1 415 900	11 000
Egen regi	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	-65	38	-104	0	0	0
Förskola egen regi	3 419	1 139	2 280	0	-1 000	-1 000
Grundskola egen regi	-17 735	-1 751	-15 984	0	-17 400	-17 400
Modersmålsenheten egen regi	-3 500	-2 258	-1 242	0	-2 000	-2 000
Gymnasium egen regi	-991	-101	-890	0	-600	-600
Måltidsenheten egen regi	47	-233	280	0	0	0
Summa egen regi	-18 826	-3 166	-15 660	0	-21 000	-21 000
Totalt UBN inkl egen regi	-1 191 665	-1 189 697	-1 969	-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 0,7 mnkr.

Ungdomsmottagningen, Pedagogcentrum och Öppna förskolan har ett samlat överskott om cirka 0,5 mnkr till följd av ej upparbetade kostnader. Staben visar en negativ budgetavvikelse om 1,2 mnkr till följd av främst högre kostnader för IT projektet FRAMBER som avser utbyte av barn- och elevregistret. Projektet avslutades per maj 2025. Därtill har hemkommunen haft kostnader för Framtidsmässan som genomfördes i samarbete med Näringsliv & Arbetsmarknad i november 2025.

3.2.2 Stab - egen regi inklusive Rosens verksamhet och elevhälsan

3.2.3 Förskola

Hemkommun

Befolkningsprognosen reviderades ned för antalet förväntade barn vid årets slut från 2996 barn till 2961 barn i ålder 1-5 år. Under vårterminen gick cirka 40 färre barn i förskolan jämfört med budgeterat. För höstterminen förväntas volymer vara i linje med budget och på helår väntas cirka 20 färre barn gå i förskola mot budgeterat. Även om antalet barn är i linje med budget så är åldersfördelningen annorlunda vilket påverkar snittkostnaden som betalas ut till verksamheterna. För höstterminen går cirka 30 fler barn i ålder 3-5 år förskola medan motsvarande 30 färre barn i ålder 1-2 år går i förskola. Det går även att notera att flera barn har bytt från pedagogisk omsorg till förskola under höstterminen. Prognosen är minst 5 mnkr i överskott sett på helår.

Pedagogisk omsorg har ett överskott jämfört med budget till följd av färre inskrivna barn. Per oktober var 100 barn inskrivna i pedagogisk omsorg jämfört med budgeterat 128 barn. För perioden ligger överskottet på 1,6 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. Antalet ansökningar som inkommit för höstterminen är dock lägre än väntat jämfört med tidigare år vilket gör att prognosticerat underskott ligger på -1,5 mnkr sett på helår.

Egen regi

Oktober månad har ett positivt ackumulerat utfall om 1,5 mnkr och för månaden oktober ett negativt utfall om - 500 tkr. Detta tillsammans med kännedom om kommande intäkter och utgifter inklusive semesterlöneskulden

gör att prognosen om -1 mnkr för helåret ligger kvar. 700 tkr av dessa utgörs av Ingmarsö pedagogisk omsorg. 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-oktober utgör 4.4 mnkr och för månaden enbart oktober om 210 tkr.

Kostnaderna för utökad bemanning för att tillgodose barn med mycket stort stödbehov syns tydligt på en av våra förskolor och förväntas öka under slutet av året. Dessa kostnader kommer att särredovisas.

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 oktober 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 oktober drygt 65 färre elever inskrivna jämfört med budget. För den här åldersgruppen bedömdes det i förgående befolkningsprognos, som låg till grund för budgeten, att det netto skulle flytta in 42 barn. Istället ser det ut som att 111 elever som var folkbokförda i våras har flyttat och att 86 nya elever har tillkommit.

Ackumulerat oktober så är utfallet ett överskott med 2,9 mnkr mot budget. Överskottet bedöms öka till 3,3 mnkr sett på helår.

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 1,7 mnkr jämfört med budget.

Egen regi

Helårsprognosen har förändrats till ny årsprognos om -17,4 mnkr för grundskola och anpassad grundskola.

Under hösten 2025 har en uppgradering av IT verktyg genomförts till följd av att visa delar av skolans hårdvarupark bestående av läsplattor och bärbara datorer inte längre klarar gällande säkerhetskrav.

Ett statsbidrag gällande akutskola om 1,1 miljoner återbetalas då kriterier för statsbidraget inte helt uppnåtts. Som en del av kraven för statsbidraget får elever inte undervisas under en för lång tidsperiod under gällande kriterier. Underskottet i grundskola i egen regi avser fyra skolor medan övriga har en ekonomi i balans. Bortfall av elever i både grundskola och fritidshem är större än förväntat vilket gör att verksamhetsområdet har 2 mnkr lägre ackumulerade intäkter under januari-oktober i år jämfört med samma period 2024. De berörda fyra skolorna har påbörjat anpassningen av medarbetare till de lägre

volymerna. Effekterna av anpassning av antal medarbetare påverkas av tiden för matchning av tjänster samt gällande uppsägningsperioder. Facklig samverkan är löpande genomförd och effekten av anpassningarna kommer att synas fullt under det första kvartalet 2026.

3.2.5 Modersmål

Modersmålsenheten beräknar ett underskott på - 2 mnkr för helåret, vilket huvudsakligen beror på otillräcklig ersättning för studiehandledning. Ersättningsnivån fördubblas från och med den 1 januari 2026, och blir då i samma nivå som jämförbara kommuner.

Under 2025 har ny modell för studiehandledningen införts, med mer gruppundervisning och undervisning utanför ordinarie skoltid. Detta möjliggör en minskning av undervisningstiden och en anpassning av tjänstgöringsgrad för flera lärare. Arbetsförmedlingen har beviljat ett bidrag på 20 000 kronor per månad för att täcka lönekostnader för befintlig personal. Ytterligare åtgärder som digitala personalmöten via IT-stödet Estracer och utökad undervisningstid för lärare har genomförts, vilket har lett till effektivare verksamhet och minskade resekostnader och miljöpåverkan.

Egen regi

3.2.6 Gymnasieskola

Hemkommun

Utfallet för perioden för gymnasieverksamhet är ett underskott om cirka 1 mnkr. För vårterminen blev antalet elever i gymnasiet något lägre än budgeterat men däremot blev snittpengen högre.

Mellan september och oktober har drygt 20 elever avslutat sina studier vilket innebär att sett på helår väntas ca 10 färre elever gå på gymnasieskola. Tidigare månads årsprognos om - 3 mnkr mot budget har justerats till -2,4 mnkr.

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 +1,3 mnkr och prognosen för helåret är ett överskott om 1,2 mnkr.

Egen regi

Österåkers gymnasium har ett negativt utfall mot budget med -900 tkr under perioden jan-okt 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 språkin introduktion. Prognosen på -600 tkr för helåret kvarstår.

3.2.7 Måltid

Måltidsenheten visar ett positivt resultat vid oktober månads avslut. Enheten har haft större intäkter mot budgeterat men samtidigt högre övriga kostnader på grund av större produktionsvolymen. För helår prognostiseras ett nollresultat.

4 Bilagor

4.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

4.1.1 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	53 504	53 738	-233	64 485	64 252	-233
Summa intäkter	53 504	53 738	-233	64 485	64 252	-233
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-27 970	-28 238	268	-33 931	-33 560	372
Lokalkostnader	-187	-560	373	-672	-299	373
Kapitalkostnader	-15	-15	0	-18	-18	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-25 397	-24 887	-511	-29 864	-30 375	-511
Summa kostnader	-53 570	-53 699	130	-64 485	-64 252	234
Nämndens nettokostnader	-65	38	-104	0	0	0

4.1.2 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	178 366	183 225	-4 860	218 277	211 617	-6 660
Summa intäkter	178 366	183 225	-4 860	218 277	211 617	-6 660
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-135 668	-142 159	6 490	-170 424	-165 414	5 010
Lokalkostnader	-18 286	-18 879	593	-22 650	-22 057	593
Kapitalkostnader	-246	-145	-101	-174	-275	-101
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-20 746	-20 904	158	-25 028	-24 870	154

Summa kostnader	-174 947	-182 087	7 140	-218 277	-212 617	5 660
Nämndens nettokostnader	3 419	1 139	2 280	0	-1 000	-1 000

4.1.3 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	459 176	459 115	61	551 415	550 976	-439
Summa intäkter	459 176	459 115	61	551 415	550 976	-439
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-314 171	-300 487	-13 684	-358 942	-373 542	-14 600
Lokalkostnader	-72 294	-72 877	583	-87 565	-86 982	583
Kapitalkostnader	-1 045	-1 019	-26	-1 223	-1 248	-26
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-89 402	-86 484	-2 919	-103 686	-106 605	-2 919
Summa kostnader	-476 912	-460 866	-16 046	-551 415	-568 377	-16 962
Nämndens nettokostnader	-17 735	-1 751	-15 984	0	-17 400	-17 400

4.1.4 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	8 471	8 704	-233	13 104	12 371	-733
Summa intäkter	8 471	8 704	-233	13 104	12 371	-733
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-11 854	-10 814	-1 040	-12 926	-14 224	-1 298
Lokalkostnader	-57	-42	-15	-50	-65	-15
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-61	-107	46	-129	-82	46
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-11 972	-10 962	-1 009	-13 104	-14 372	-1 267

Nämndens nettokostnader	-3 500	-2 258	-1 242	0	-2 000	-2 000
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

4.1.5 Gymnasiet - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	71	0	71	0	71	71
Övriga intäkter	51 521	51 656	-135	62 323	62 188	-135
Summa intäkter	51 591	51 656	-65	62 323	62 258	-65
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-33 582	-33 533	-49	-40 156	-39 915	241
Lokalkostnader	-7 733	-7 463	-270	-9 084	-9 354	-270
Kapitalkostnader	-1 114	-1 097	-16	-1 315	-1 331	-16
Köp av verksamhet	-299	-300	1	-600	-599	1
Övriga kostnader	-9 855	-9 364	-491	-11 168	-11 659	-491
Summa kostnader	-52 582	-51 757	-825	-62 323	-62 858	-535
Nämndens nettokostnader	-991	-101	-890	0	-600	-600

4.1.6 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	40 953	42 629	-1 676	51 845	49 453	-2 393
Summa intäkter	40 953	42 629	-1 676	51 845	49 453	-2 393
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-21 981	-22 383	402	-26 948	-26 346	602
Lokalkostnader	-16	-75	58	-85	-27	58
Kapitalkostnader	-168	-160	-9	-192	-200	-9
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-18 740	-20 245	1 504	-24 621	-22 881	1 740
Summa kostnader	-40 905	-42 861	1 956	-51 845	-49 453	2 392
Nämndens nettokostnader	47	-233	280	0	0	0

4.2 Strategiska nyckeltal - Utbildningsnämnden

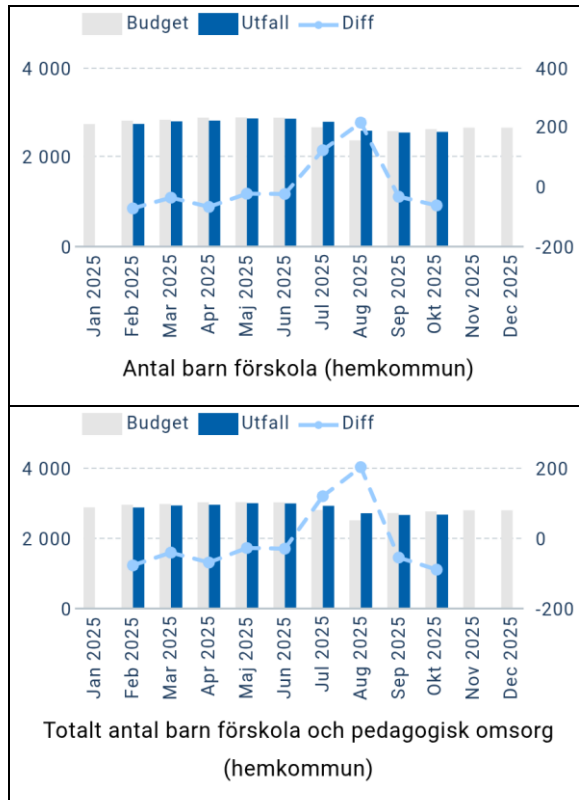
4.2.1 Förskola

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	2 561	-61	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	2 661	-89	2 782			2 782		

Diagram volym (hemkommun)

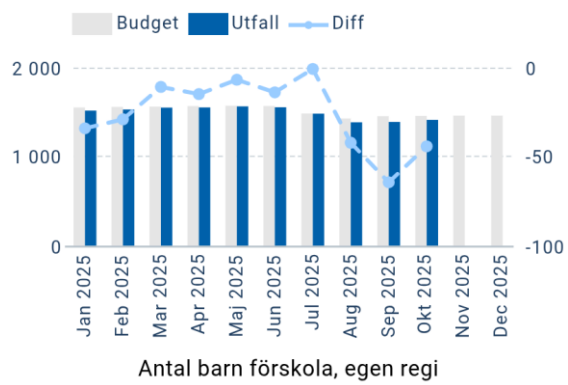


Volym - egen regi

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	1 414	-44	1 461			1 461		

Diagram volym - egen regi

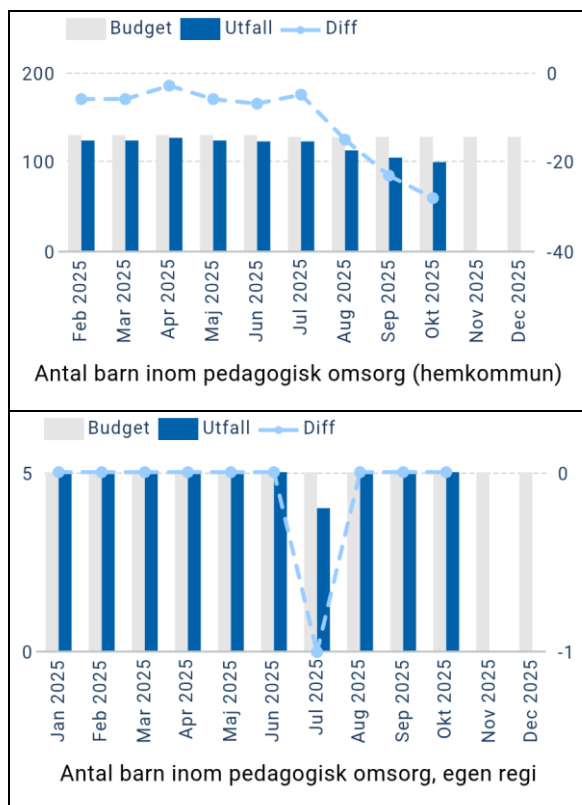


4.2.2 Pedagogisk omsorg

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	100	-28	128			128		
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	5	4	-1	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5			5		

Diagram volym - pedagogisk omsorg



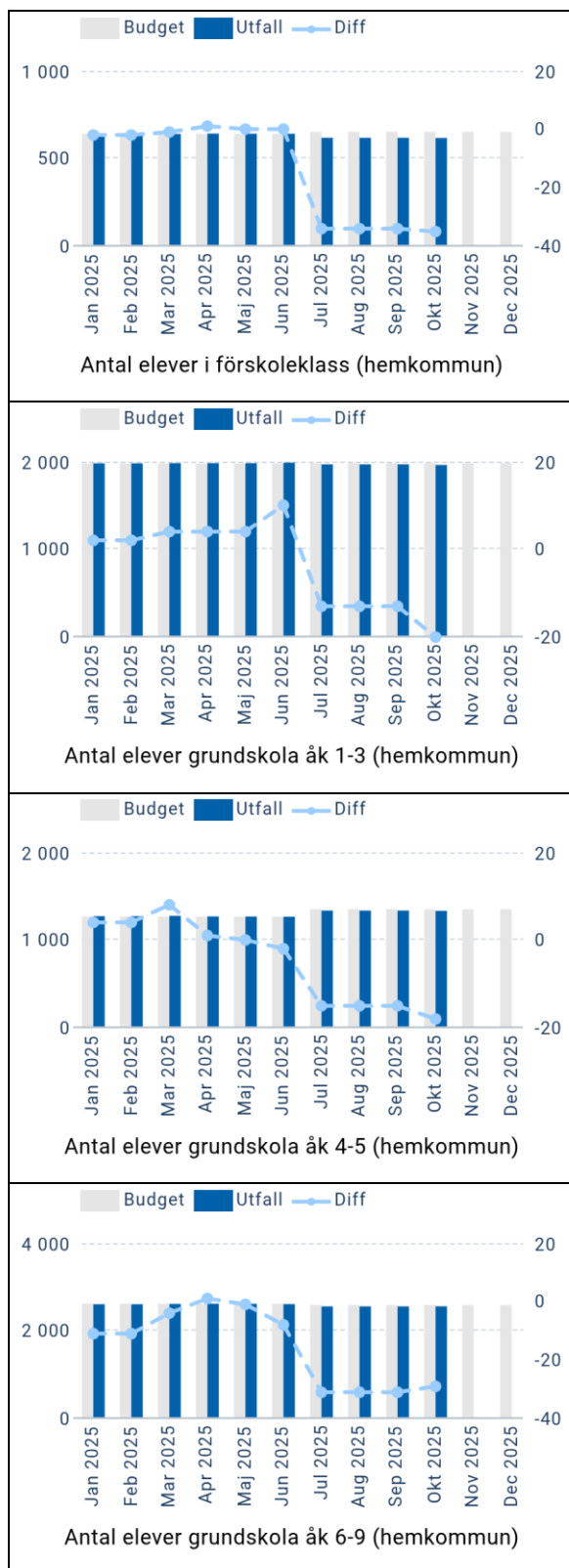
4.2.3 Grundskola

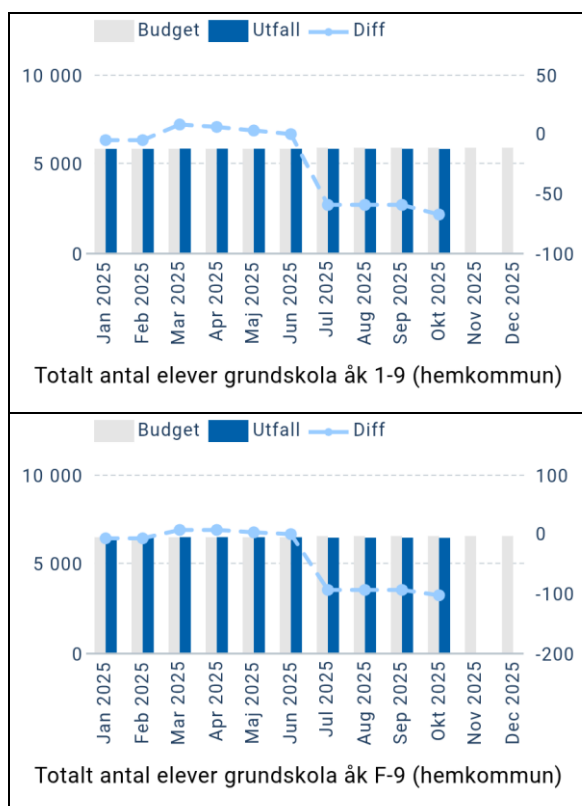
Volym total (hemkommun) Grundskola

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			Aug			Sep			Okt			Nov			Dec		
	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass (hemkommun)	651	617	-34	651	617	-34	651	617	-34	651	616	-35	651			651		
Antal elever grundskola åk 1-3 (hemkommun)	1 978	1 965	-13	1 978	1 965	-13	1 978	1 965	-13	1 978	1 958	-20	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	1 331	-18	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	2 555	-29	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	5 844	-67	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	6 460	-102	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	405	-15	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	1 319	-29	1 348			1 348		
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	909	839	-70	909	840	-69	909	840	-69	909	838	-71	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	1 370	-20	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	3 532	-115	3 647	3 527	-120	3 647			3 647		

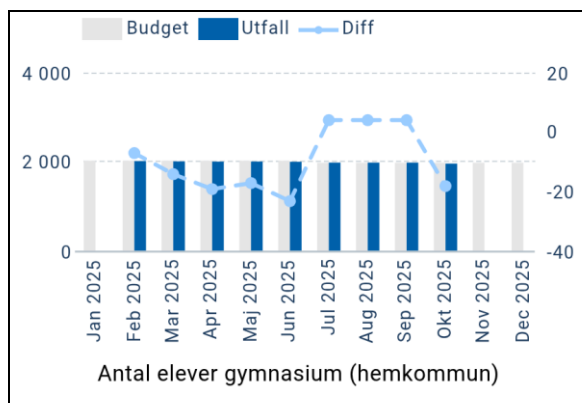
4.2.4 Gymnasiet

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	1 967	-18	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	605	-14	619	605	-14	619			619		

Diagram egen regi - Gymnasiet

