

Utbildningsnämnden

Månadsrapport april 2025

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Ny befolkningsprognos har presenterats som visar fortsatt på svag tillväxt i vissa åldersgrupper. Dock kan vi se en liten ökning i antal barn till grundskolan. Nämnden visar för perioden jan-april ett överskott om nära 2,2 mnkr varav 2,4 mnkr avser hemkommun och -0,3 mnkr avser verksamheter i egen regi. Volymavvikelser förekommer för många verksamheter men sammantaget bedöms hemkommunen nå en +-0 prognos för helåret.

Sett på helår prognosticeras egen regis förskoleverksamhet ha en negativ avvikelse om 1 mnkr och grundskolan ha en negativ avvikelse om 9 mnkr varav 2 mnkr avser studievägledning inom modersmålsenheten. Totalt sett innebär detta en helårsprognos med ett underskott om totalt - 10 mnkr för utbildningsnämnden.

Begäran om ersättning om 13 mnkr för drift av förskola har inkommit från den privata utföraren Tellusgruppen genom advokatfirma Hellström, och ärendet är under utredning hos förvaltningen. Svar till Tellusgruppen förmedlas under maj/juni.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	24 284	23 441	843	69 296	70 296	1 000
Övriga intäkter	42 188	34 509	7 679	104 811	122 861	18 050
Summa intäkter	66 472	57 950	8 522	174 107	193 157	19 050
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	- 220 929	- 220 079	- 850	- 666 262	- 676 762	-10 500
Lokalkostnader	- 43 322	- 44 517	1 195	- 134 217	- 134 217	0
Kapitalkostnader	- 1 054	- 976	- 78	- 2 921	- 2 921	0
Köp av verksamhet	- 246 120	- 236 229	- 9 890	- 702 765	- 721 315	-18 550
Övriga kostnader	- 29 264	- 32 515	3 251	- 94 841	- 94 841	0
Summa kostnader	- 540 688	- 534 316	- 6 371	- 1 601 007	- 1 630 057	-29 050
Nämndens nettokostnader	- 474 216	- 476 366	2 150	- 1 426 900	- 1 436 900	-10 000

För perioden januari-april redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse om nära 2,2 mnkr. Hemkommunen visar ett överskott om 2,4 mnkr medan egen regi har ett underskott om 0,3 mnkr.

De externa intäkterna ligger 8,5 mnkr över budget där avgifterna från maxtaxan står för 0,8 mnkr. Det är främst högre volymer inom fritidshem samt högre uppräknings från Skolverket än budgeterat som ger den högre intäkten för avgifterna. Av de 7,7 mnkr i budgetdifferens avseende övriga intäkter står hemkommunen för totalt 2,1 mnkr vilket är kopplat till högre momskompensation (främst grundskola och fritidshem) samt intäkter från Migrationsverket och Skolverket. Egen regis budgetdifferens avseende intäkter utanför nämnden härleds till sålda platser och erhållna statsbidrag.

För helåret förväntas avgifterna innebära en positiv avvikelse om 1 mnkr. Osäkerheter finns vad gäller volymer i antalet barn i förskola/fritidshem under året. De externa övriga intäkterna är beräknade till +18 mnkr i prognosen och avser kända budgetdifferenser i statsbidragen. Personalkostnaderna överstiger budget för perioden med 0,9 mnkr och prognostiseras nå en avvikelse om -10,5 mnkr på helår.

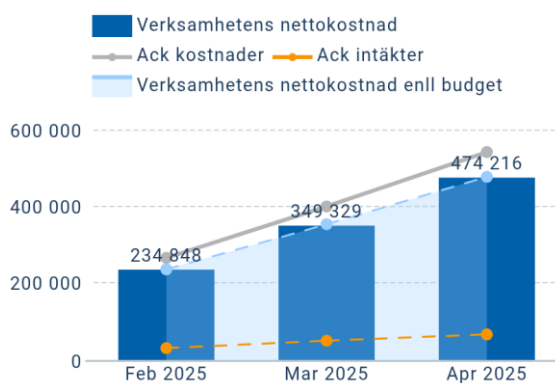
Köp av verksamhet är högre än budgeterat vilket beror på utfördelning av statsbidrag samt mer utbetald verksamhetspeng till fristående utförare än budgeterat, främst inom grundskola och fritidshem.

Åtgärdsplan

Grundskolan i egen regi har ett överskott om cirka 500 platser. En föreslagen översyn och temporär stängning av mellan- och högstadiet på vissa skolor i väntan på tillväxt har inte kunnat genomföras. Det innebär oförändrat utbud av platser, och ökat krav på anpassning av klasser och bemanning genom en översyn på samtliga grundskolor. Detta genomförs under våren med fokus på nästa läsår och kallas "jobb pusslet".

I tillägg till detta genomförs åtgärder och omläggning av verksamheten inom två områden: studiehandledning för grundskolan, och en översyn av centrala administrativa resurser inom förvaltningen.

2.1 Övergripande diagram



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
UBN exkl egen regi						
Stab inkl nämnd	-6 101	-5 412	-690	-16 810	-17 410	-600
Ungdomsmottagningen	-870	-911	42	-2 770	-2 770	0
Pedagogcentrum	-2 364	-2 557	194	-7 945	-7 945	0
Öppen förskola	-724	-817	93	-2 450	-2 450	0
Förskola	-104 433	-106 654	2 221	-305 180	-302 180	3 000
Pedagogisk omsorg	-3 889	-4 263	374	-12 690	-11 890	800
Likvärdighetsresurs	-4 719	-3 900	-819	-11 700	-14 099	-2 400
Omsorg obekvämt arbetstid	0	-187	187	-560	-360	200
Grundskola inkl Fklass	-203 659	-203 928	269	-613 990	-613 991	0
Fritidshem	-33 185	-32 238	-947	-99 210	-102 210	-3 000
Likvärdighetsresurs	-23 575	-23 392	-183	-65 065	-65 065	0
Anpassad grundskola	-11 853	-12 681	828	-38 750	-38 750	0
Fritidshem anpassad grundskola	-2 427	-2 509	83	-7 550	-7 550	0
Gymnasieskola	-76 817	-75 783	-1 035	-224 250	-224 250	0
Likvärdighetsresurs	-1 399	-2 605	1 206	-7 540	-6 540	1 000
Anpassad gymnasieskola	-2 465	-3 075	611	-10 440	-9 440	1 000
Summa UBN exkl egen regi	-478 476	-480 913	2 437	-1 426 900	-1 426 900	0
Egen regi						
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	-392	193	-585	0	0	0
Förskola egen regi	3 733	2 800	933	0	-1 000	-1 000
Grundskola egen regi	425	227	197	0	-7 000	-7 000
Modersmålsenheten egen regi	-658	5	-663	0	-2 000	-2 000
Gymnasium egen regi	-334	-34	-300	0	0	0
Måltidsenheten egen regi	1 486	1 354	132	0	0	0
Summa egen regi	4 259	4 546	-286	0	-10 000	-10 000
Totalt UBN inkl egen regi	-474 216	-476 367	2 150	-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 0,4 mnkr.

Ungdomsmottagningen, Pedagogcentrum och Öppna förskolan har ett samlat överskott om cirka 0,3 mnkr till följd av ej upparbetade kostnader. Staben och nämnden visar en negativ budgetavvikelse om 0,7 mnkr. Nämnden har en avvikelse till följd av extrainsatt nämndsammanträde i januari och staben en avvikelse om cirka 0,6 mnkr till följd av högre kostnader för IT projektet FRAMBER som avser utbyte av barn- och elevregistret. Projektet avslutas per maj 2025. Dialog pågår med leverantör avseende eventuell kompensation för förseningar och avvikelser från leverantörens sida.

3.2.2 Stab - egen regi inklusive Rosens verksamhet och elevhälsan

3.2.3 Förskola

Hemkommun

Kommunens befolkningsprognos har uppdaterats och innebär en förväntan om färre barn i åldern 1-5 år vid årets slut jämfört med den prognos som låg till grund för budget 2025. Siffran har uppdaterats till en prognos om 2961 barn i åldern, jämfört med tidigare 2996 barn. Det är främst i ålder 1-2 år som revideringen har gjorts och i denna ålder nyttjar färre barn förskola än i åldern 3-5 år. Trots det så innebär den nya prognosen en förväntan om cirka 30 färre barn sett på helår vilket också innebär ett överskott för hemkommunen om minst 3 mnkr för helåret. Även pedagogisk omsorg bedöms nå ett överskott för året med 0,8 mnkr med färre barn inskrivna.

Kostnaderna för stöd inom förskola och pedagogisk omsorg är högre än budgeterat. Avvikelsen i perioden är cirka -0,8 mnkr och på helår uppskattas en budgetavvikelse om -2,4 mnkr.

Egen regi

Utfallet för förskolan i egen regi för perioden jan-april innebär en positiv avvikelse om cirka 1 mnkr motbudget. Det beror på att de förskolor som kan tar in fler barn redan nu samt att personalkostnaderna anpassas utifrån mycket stor osäkerhet gällande barnantal i höst. Prognosen för helåret är ett underskott om drygt 1 mnkr där Ingmarsö Pedagogiska omsorg står för cirka 700 tkr. Med endast sex barn placerade påverkar det möjligheterna att uppnå en ekonomi i balans. Arbetsmiljöansvaret innebär att två personer uppdelas på 75 % tjänstgöringsgrad per person för att ha öppet 7:00-17:00 inklusive att klara matservering och städning. Övriga cirka 400 tkr beror på fler barn med stora

stödbehov och individuella lösningar i verksamheten. Dessa barns behov av stimulans, vård, omsorg och säkerhet uppfylls genom extra resurser samt att säkerställa övriga barns säkerhet i samma verksamhet. Extra kostnader omfattar inköp av särskild utrustning, till exempel ramper och liftar. Siffran är osäker då vi räknar med ytterligare barn med liknande behov till hösten. Fortsatt viss osäkerhet återfinns i prognoser gällande antal barn för förskolorna i skärgård och glesbygd.

3.2.4 Grundskola

Hemkommun

Den uppdaterade befolkningsprognosen innebär en förväntan om 9 fler barn i åldern 6-15 år. Antalet barn i förskoleklass och grundskola i april månad för hemkommunen uppgår till 6500 stycken jämfört med för vårterminen budgeterat 6493 stycken. Utfallet för förskoleklass och grundskola jämfört med budget är dock ett överskott om cirka 0,3 mnkr. Detta beror på erhållna statsbidrag från Migrationsverket samt Skolverket om 850 tkr. Prognosen är osäker för helåret och beror på inflytt till höstterminen. I den uppdaterade befolkningsprognosen bedöms 37 barn i åldern 7-15 år flytta in till sista december jämfört med årets början.

Fler elever än budgeterat är inskrivna i fritidshem i perioden. Elever med Österåker som hemkommun uppgår till 3205 elever jämfört med ett snitt för vårterminen om 3140 elever i budget. Det är framförallt fler elever i åk 4-6 och dessa bedöms bli färre efter hand under vårterminen. För perioden innebär det cirka 1,4 mnkr mer i utbetald fritidspeng till verksamheter än budgeterat för, samtidigt är intäkterna från maxtaxan högre än budgeterat med lite över 550 tkr. Prognosen är uppdaterad till ett underskott om 3 mnkr på helår.

Anpassad grundskola och fritidshem har ett överskott i perioden med sammanlagt 0,9 mnkr. 73 elever går i anpassad grundskola medan 42 elever går i anpassad fritidsverksamhet. Prognosen per april är en ekonomi i balans för helåret.

Egen regi

Under 2025 påverkas verksamheten av det minskade barnantalet och den överkapacitet som uppstod i grundskolan under föregående år. Det ackumulerade resultatet för perioden januari till april, inklusive anpassad grundskola, uppgår till +4 259 tkr. Månadsresultaten visar ett överskott på 458 tkr i januari, ett underskott på -189 tkr i februari, ett överskott på 1 348 tkr i mars och ett överskott på 1 174 tkr för april.

Årsprognosen för grundskolan visar ett underskott på totalt -7 mnkr, varav -4,9 mnkr avser grundskolan och -2,1 mnkr anpassad grundskola.

Prognosen påverkas negativt av att den planerade åtgärdsplanen för att minska antalet elevplatser inte kommer att genomföras. En osäkerhetsfaktor i prognosen är nivån på statsbidragsintäkter, där en försiktig bedömning har legat till grund för uppskattningen.

3.2.5 Modersmål

Modersmålsenheten beräknar ett underskott på 2 miljoner kronor för helåret, vilket huvudsakligen beror på otillräcklig ersättning för studiehandledning. För att åtgärda detta kommer ersättningsnivån att fördubblas från och med den 1 januari 2026.

Under 2025 planeras en reform av studiehandledningen, där mer gruppundervisning och undervisning utanför ordinarie skoltid införs. Detta möjliggör en minskning av undervisningstiden och en lägre tjänstgöringsgrad för flera lärare.

Arbetsförmedlingen har beviljat ett bidrag på 20 000 kronor per månad för att täcka lönekostnader för befintlig personal.

Ytterligare kostnadsbesparande åtgärder har införts, såsom digitala personalmöten via IT-stödet Estracer och utökad undervisningstid för lärare, vilket har lett till effektivare personalanvändning och minskade resekostnader.

Egen regi

3.2.6 Gymnasieskola

Hemkommun

För perioden är antalet elever något färre än budgeterat för. Den negativa avvikelserna beror delvis på strukturtillägget som för vårterminen översteg budget. Strukturtillägg fastställs av StorSthlm, betalas ut två gånger per år. Tillägget tillfaller skolor utifrån elevernas betyg i årskurs 9 och skall ge extra stöd för elever med betyg under 200 poäng. I tillägg så är utbetald peng per elev högre än budgeterat och totalt visar perioden ett underskott om lite över 1 mnkr. Prognosen är uppdaterad till ett underskott om 1 mnkr på helår men är osäker och beror på antalet elever som väljer att börja gymnasiet till hösten samt mixen av programval.

Avseende stöd i gymnasieskola så är det fortsatt lägre volymer än budgeterat för. Utfallet är cirka 1 mnkr i överskott för perioden men bedöms bli högre för vårterminen. Hur helåret blir är osäkert och beroende av ansökningar för främst höstterminen. Prognosen är uppdaterad till +1,5 mnkr för helåret.

Anpassad gymnasieskola visar också lägre volymer än budgeterat, för perioden är utfallet +0,6 mnkr och prognosen för helåret är ett överskott om 1 mnkr.

Egen regi

Österåkers gymnasium har ett utfall i som ligger -300 t i förhållande till budget för jan-april. Årsprognosen kvarstår på +/-0 det vill säga en ekonomi i balans. Läget kan förändras när gymnasievalet är slutfört och när vi har siffror på hur utrustning av Hästskon och matsalen slår inför HT 25. Det är i nuläget få elever på språkinträdning och liten påfyllnad från grundskolan till HT2025. En ny del i huset har rustats och utgör nu ett nytt bibliotek med möjlighet till undervisning och arbete i mindre studios. Ombyggnaden av Hästskon ger tillskott av lokaler inför HT 2025 med nya klassrum. Ett planerat tillskott

utifrån en utökning av Ekonomiprogrammet med en klass vilket på tre år utgör cirka 90 elever. Matsalen behöver uppgraderas vad gäller innemiljö och utemiljö/innergård för att möta konkurrens med andra utförare i våra kranskommuner. Framtagande av förslag och åtgärdsplan påbörjat.

3.2.7 Måltid

Måltidsenheten visar ett positivt resultat på 1 486 tkr för jan–apr och förväntas nå en ekonomi i balans vid årets slut. Livsmedelskostnaderna påverkas dock av det globala marknadsläget, vilket kan innebära ökade utgifter. Under perioden genomförs två större upphandlingar tillsammans med STONO-gruppen (Stockholm Nord Ost), gällande livsmedel samt frukt, rotfrukter och grönsaker.

Samtidigt fortsätter enheten att införa fler funktioner i verksamhetssystemet MASHIE. En ny app har lanserats där matsedlar för verksamheter i egen regi visas – den ersätter tidigare användning av skolmat.se.

För att stärka beredskapen vid kris eller krig behöver enheten planera inköp av material och livsmedel utifrån nuvarande produktionsvolymen. Det är viktigt att avsätta medel för detta under året. Enheten räknar med att hålla budgeten för helåret, förutsatt att råvarupriserna förblir rimliga och att medel för beredskapsinköp kan flyttas till 2026.

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						
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	20 998	21 495	-497	64 485	64 238	-247
Nämndens kostnader	20 998	21 495	-497	64 485	64 238	-247
Personalkostnader						
Lokalkostnader	-10 936	-11 117	182	-33 931	-33 415	517
Kapitalkostnader	-148	-224	76	-672	-596	76
Köp av verksamhet	-6	-6	0	-18	-18	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-10 300	-9 955	-346	-29 864	-30 210	-346
Nämndens nettokostnader	-21 390	-21 302	-88	-64 485	-64 238	247

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	73 634	75 675	-2 041	218 277	215 236	-3 041
Summa intäkter	73 634	75 675	-2 041	218 277	215 236	-3 041
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-53 860	-56 742	2 882	-170 424	-168 475	1 949
Lokalkostnader	-7 209	-7 542	333	-22 650	-22 317	333
Kapitalkostnader	-99	-58	-41	-174	-215	-41
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-8 733	-8 534	-199	-25 028	-25 227	-204

Summa kostnader	-69 901	-72 875	2 974	-218 277	-216 235	2 041
Nämndens nettokostnader	3 733	2 800	933	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	184 396	183 110	1 286	551 415	554 168	-174
Summa intäkter	184 396	183 110	1 286	551 415	554 168	2 753
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-121 472	-118 524	-2 947	-358 942	-370 553	-11 611
Lokalkostnader	-28 177	-29 092	915	-87 565	-86 649	915
Kapitalkostnader	-432	-408	-25	-1 223	-1 247	-25
Köp av verksamhet	-38	0	-38	0	-38	-38
Övriga kostnader	-33 853	-34 858	1 006	-103 686	-102 680	1 006
Summa kostnader	-183 971	-182 883	-1 088	-551 415	-561 167	-9 752
Nämndens nettokostnader	425	227	197	0	-7 000	-7 000

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	4 376	4 289	87	13 104	12 724	-380
Summa intäkter	4 376	4 289	87	13 104	12 724	-380
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-4 982	-4 225	-758	-12 926	-14 554	-1 628
Lokalkostnader	-22	-17	-6	-50	-56	-6
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-29	-43	14	-129	-115	14
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-5 034	-4 284	-750	-13 104	-14 724	-1 620

Nämndens nettokostnader	-658	5	-663	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	68	0	68	0	68	68
Övriga intäkter	20 272	20 215	57	62 323	62 380	57
Summa intäkter	20 340	20 215	125	62 323	62 448	125
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-13 267	-13 062	-205	-40 156	-40 062	95
Lokalkostnader	-3 024	-2 875	-149	-9 084	-9 233	-149
Kapitalkostnader	-449	-441	-9	-1 315	-1 323	-9
Köp av verksamhet	0	0	0	-600	-600	0
Övriga kostnader	-3 934	-3 871	-62	-11 168	-11 230	-62
Summa kostnader	-20 674	-20 249	-426	-62 323	-62 448	-126
Nämndens nettokostnader	-334	-34	-300	0	0	0

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	18 430	19 486	-1 057	51 845	50 789	-1 057
Summa intäkter	18 430	19 486	-1 057	51 845	50 789	-1 057
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-8 599	-8 934	335	-26 948	-26 612	335
Lokalkostnader	-11	-64	53	-85	-32	53
Kapitalkostnader	-67,55348	-63,842668	-3,710812	-191,528	-195,23881	-3,710812
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-8 266	-9 071	804	-24 621	-23 949	672
Summa kostnader	-16 943	-18 132	1 189	-51 845	-50 789	1 057
Nämndens nettokostnader	1 486	1 354	132	0	0	0

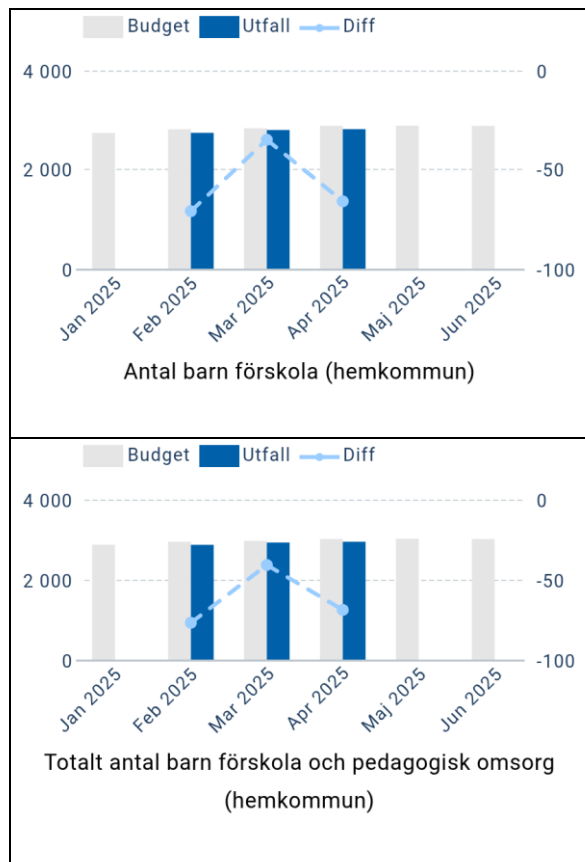
4.2 Strategiska nyckeltal - Utbildningsnämnden

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			2 877		
Totalt antal barn förskola och pedagogisk omsorg (hemkomun)	2 864			2 939	2 862	-77	2 960	2 919	-41	3 008	2 939	-69	3 012			3 007		

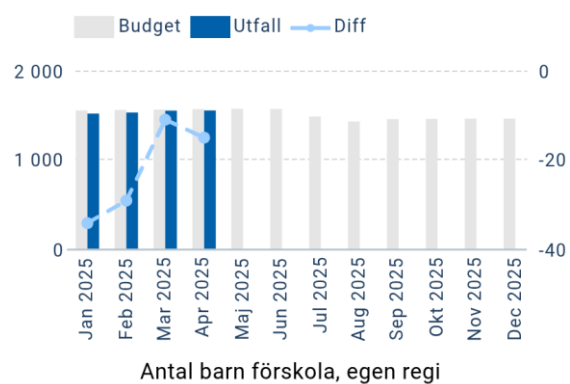
Diagram volym (hemkommun)



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			1 568		

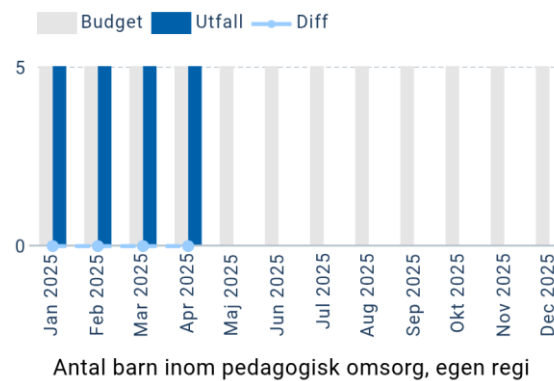
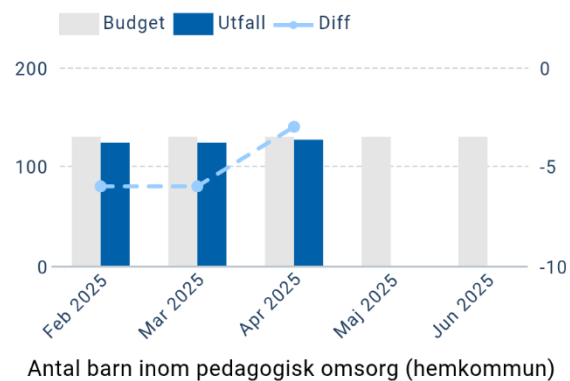
Diagram volym - egen regi



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			130		
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5			5		

Diagram volym - pedagogisk omsorg

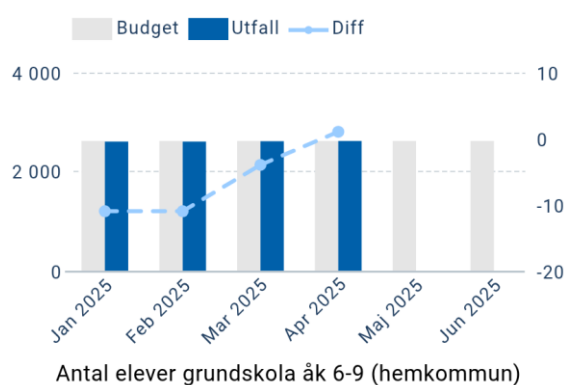
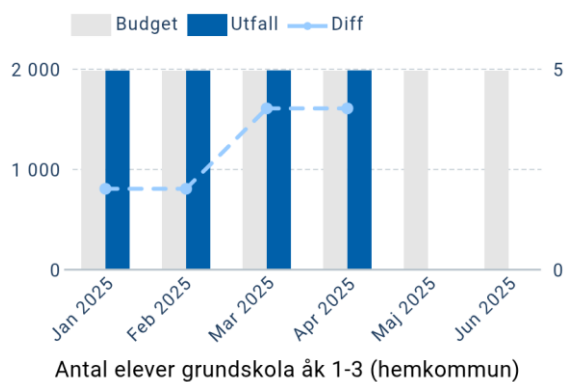
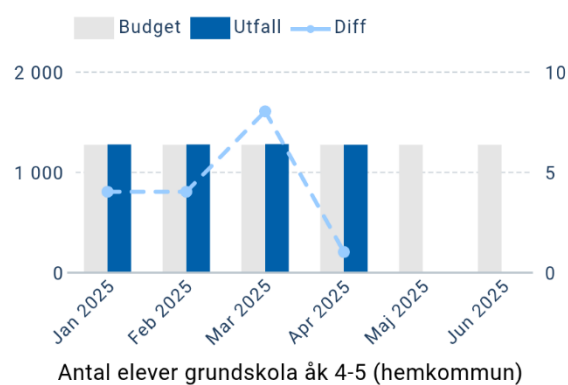
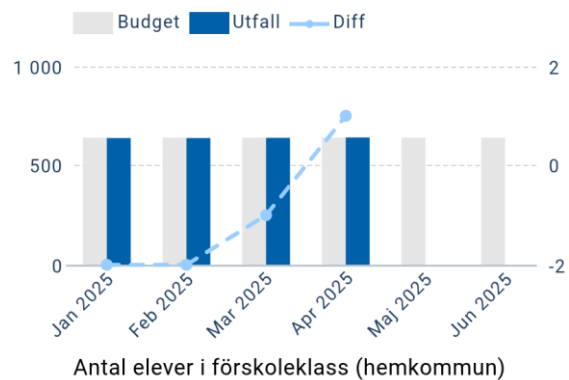


4.2.3 Grundskola

Volym total (hemkommun) Grundskola

Nyckeltal	Jan Budget			Feb Budget			Mars Budget			April Budget			Maj Budget			Juni Budget		
	Utfall	Diff		Utfall	Diff		Utfall	Diff		Utfall	Diff		Utfall	Diff		Utfall	Diff	
Antal elever i förskoleklass (hemkommun)	640	638	-2	640	638	-2	640	639	-1	640	641	1	640			640		
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			1 974		
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		
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			2 613		
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			5 853		
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			6 493		

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			430		
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			1 366		
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	797	805	8	797	806	9	797	806	9	797	806	9	797			797		
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		
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			3 567		

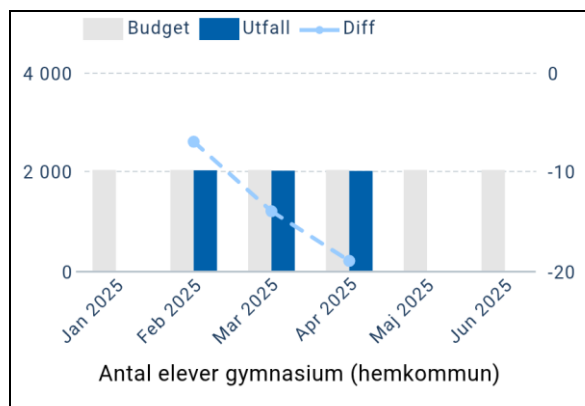
Diagram volym egen regi - grundskola

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			2 030		

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			582		

