

Utbildningsnämnden

Månadsrapport juni 2025

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Bilagor	12

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-juni ett överskott om två mnkr där +4,1 mnkr avser hemkommun och -2,1 mnkr avser verksamheter i egen regi.

Volymavvikelser förekommer för många verksamheter men sammantaget bedöms hemkommunen nå +1,6 mnkr i prognos för helåret.

Sett på helår prognosticeras egen regis förskoleverksamhet ha en negativ avvikelse om 1 mnkr och grundskolan ha en negativ avvikelse om 10 mnkr varav 2 mnkr avser studievägledning inom modersmålsenheten. Prognosen är även uppdaterad för gymnasieskola med -600 tkr. 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 svar har lämnats som ej medger kompensation enligt ansökan.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	36 392	35 162	1 231	69 296	70 796	1 500
Övriga intäkter	69 579	53 453	16 126	104 811	125 811	21 000
Summa intäkter	105 971	88 615	17 356	174 107	196 607	22 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	- 340 139	- 336 546	- 3 593	- 666 262	- 676 762	-10 500
Lokalkostnader	- 65 347	- 66 744	1 398	- 134 217	- 134 217	0
Kapitalkostnader	- 1 569	- 1 464	- 105	- 2 921	- 2 921	0
Köp av verksamhet	- 371 173	- 354 332	- 16 840	- 702 765	- 724 765	-22 000
Övriga kostnader	- 44 513	- 48 256	3 743	- 94 841	- 94 841	0
Summa kostnader	- 822 740	- 807 342	- 15 397	- 1 601 007	- 1 633 507	-32 500
Nämndens nettokostnader	- 716 769	- 718 728	1 959	- 1 426 900	- 1 436 900	-10 000

För perioden januari-juni redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse om nära två mnkr. Hemkommunen visar ett överskott om 4,1 mnkr medan egen regi har ett underskott om 2,1 mnkr.

De externa intäkterna ligger 17,4 mnkr över budget där avgifterna från maxtaxan står för 1,2 mnkr. Det är främst högre volymer inom fritidshem samt högre uppräknings från Skolverket än budgeterat som ger den högre intäkten för avgifterna. Av de 16,1 mnkr i budgetdifferens avseende övriga intäkter står hemkommunen för totalt 5,9 mnkr. Kvalitetshöjande åtgärder står för 3,5 mnkr av dessa och resterande är intäkter från Migrationsverket och Skolverket samt högre momskompensation. Egen regis budgetdifferens avseende intäkter utanför nämnden härleds till sålda platser och erhållna statsbidrag.

För helåret väntas avgifterna nå en positiv budgetavvikelse om 1,5 mnkr. Osäkerheter finns dock vad gäller volymer i antalet barn i förskola/fritidshem under året. De externa övriga intäkterna är beräknade till +21 mnkr i prognosen och avser kända budgetdifferenser i statsbidragen. Personalkostnaderna överstiger budget för perioden med 3,6 mnkr och prognostiseras nå en avvikelse om -10,5 mnkr på helår.

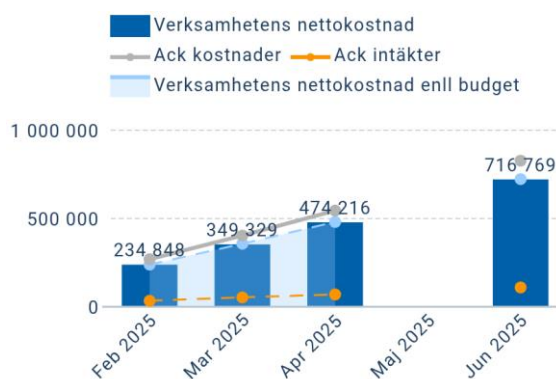
Köp av verksamhet är högre än budgeterat vilket beror på utfördelning av ej budgeterade statsbidrag samt mer utbetald verksamhetspeng till fristående utförare än budgeterat, främst inom grundskola och fritidshem.

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 "jobbpuslet".

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	-9 046	-8 301	-746	-16 810	-17 410	-600
Ungdomsmottagningen	-1 482	-1 378	-105	-2 770	-2 770	0
Pedagogcentrum	-3 750	-3 961	211	-7 945	-7 945	0
Öppen förskola	-1 105	-1 225	120	-2 450	-2 450	0
Förskola	-158 316	-161 485	3 169	-305 180	-301 180	4 000
Pedagogisk omsorg	-5 870	-6 394	524	-12 690	-11 890	800
Likvärdighetsresurs	-7 063	-5 850	-1 213	-11 700	-14 099	-2 400
Omsorg obekvämt arbetstid	-82	-280	198	-560	-360	200
Grundskola inkl Fklass	-305 514	-305 433	-82	-613 990	-613 991	0
Fritidshem	-49 298	-48 358	-941	-99 210	-102 210	-3 000
Likvärdighetsresurs	-32 084	-32 508	425	-65 065	-65 565	-500
Anpassad grundskola	-17 941	-19 021	1 080	-38 750	-36 750	2 000
Fritidshem anpassad grundskola	-3 536	-3 764	228	-7 550	-7 550	0
Gymnasieskola	-114 429	-113 167	-1 263	-224 250	-226 250	-2 000
Likvärdighetsresurs	-2 046	-3 770	1 724	-7 540	-5 440	2 100
Anpassad gymnasieskola	-408 374	-409 084	710	-824 565	-826 066	-1 500
Summa UBN exkl egen regi	-715 437	-719 507	4 070	-1 426 900	-1 425 300	1 600
Egen regi						
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	-377	115	-492	0	0	0
Förskola egen regi	5 441	4 119	1 322	0	-1 000	-1 000
Grundskola egen regi	-6 050	-4 014	-2 037	0	-8 000	-8 000
Modersmålsenheten egen regi	-773	-111	-661	0	-2 000	-2 000
Gymnasium egen regi	-923	-576	-347	0	-600	-600
Måltidsenheten egen regi	1 350	1 246	104	0	0	0
Summa egen regi	-1 332	779	-2 111	0	-11 600	-11 600
Totalt UBN inkl egen regi	-716 769	-718 728	1 959	-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 0,5 mnkr.

Ungdomsmottagningen, Pedagogcentrum och Öppna förskolan har ett samlat överskott om cirka 0,2 mnkr till följd av ej upparbetade kostnader.

Ungdomsmottagningen har i juni bytt lokal och kostnader i samband med flytten belastar resultatet med cirka 80 tkr. På helår väntas

Ungdomsmottagningen ha en ekonomi i balans.

Staben och nämnden visar en negativ budgetavvikelse om 750 tkr. Nämnden har en avvikelse till följd av extrainsatt nämndsammanträde i januari och staben en avvikelse om cirka 0,7 mnkr till följd av högre kostnader för IT projektet FRAMBER som avser utbyte av barn- och elevregistret. Projektet avslutades 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 vilket överensstämmer med utfallet för vårterminen då det är främst färre 1-2 åringar som varit inskrivna på förskola. I snitt gick det under januari till juni 42 färre barn vilket ger lägre utbetalad ersättning om cirka 2,7 mnkr. Snittet för maxtaxan som en vårdnadshavare betalar överstiger budgeterat antagande så trots färre barn genererar maxtaxan ett överskott om 0,5 mnkr för perioden. Prognosen är uppdaterad till 4 mnkr i överskott för förskolan sett på helår men kan bli högre beroende på hur många barn som börjar i förskola till hösten.

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 -1,2 mnkr och det är i snitt 36 barn som erhållit tilläggsbelopp. På helår uppskattas en budgetavvikelse om -2,4 mnkr då hösten väntas ligga i samma linje som vårterminen.

Egen regi

Förskoleverksamheten i kommunens egen regi redovisar för perioden januari till juni 2025 ett positivt ekonomiskt utfall om cirka 1,3 miljon kronor jämfört med budget. Denna positiva avvikelse beror främst på att vissa förskolor haft möjlighet att ta emot fler barn tidigare än planerat, vilket har lett till ökade intäkter. Samtidigt har verksamheten anpassat personalkostnaderna med stor försiktighet, med hänsyn till den betydande osäkerhet som råder kring barnantalet inför höstterminen.

Trots det gynnsamma utfallet för det första halvåret visar helårsprognosen på ett förväntat underskott om drygt 1 miljon kronor. Den största delen av detta underskott, cirka 700 000 kronor, hänför sig till Ingmarsö Pedagogiska Omsorg. Verksamheten där påverkas kraftigt av det låga antalet inskrivna barn – endast sex barn är placerade – vilket gör det svårt att uppnå en ekonomi i balans. För att säkerställa en god arbetsmiljö och upprätthålla öppettider mellan 07:00 och 17:00 krävs två personalresurser med en tjänstgöringsgrad om 75 % vardera. Dessa resurser ansvarar även för matservering och lokalvård, vilket ytterligare påverkar kostnadsbilden.

Resterande del av det prognostiserade underskottet, cirka 300 000 kronor, förklaras av ett ökat antal barn med omfattande stödbehov. För att möta dessa barns individuella behov av stimulans, vård, omsorg och trygghet har särskilda lösningar implementerats. Detta inkluderar förstärkning av personalresurser samt investeringar i särskild utrustning, såsom ramper och lyfthjälpmiddel, för att säkerställa tillgänglighet och trygghet för alla barn i verksamheten.

Det är viktigt att notera att denna del av prognosen är förenad med viss osäkerhet, då ytterligare barn med liknande behov förväntas tillkomma under hösten. Prognoserna för barnantalet i skärgårds- och glesbygdsförskolorna är fortsatt osäkra, vilket försvårar planeringen och påverkar den ekonomiska bedömningen framåt.

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 juni månad för hemkommunen uppgår till 6493 stycken vilket är precis i nivå med snittet budgeterat för vårterminen. För perioden visar resultatet på ett mindre underskott om nära 0,1 mnkr vilket beror på mer utbetald peng samtidigt som nämnden erhållit statsbidrag för ej folkbokförda elever vilket dämpar underskottet. Prognosen är osäker på helåret och är tills vidare satt enligt budget men beror helt på antalet elever som börjar till hösten. 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 i juni till 3152 elever och snitt för hela vårterminen är 3229 elever jämfört med ett snitt för vårterminen om 3140

elever i budget.

ör 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 600 tkr. Prognosen är ett underskott om 3 mnkr på helår.

Anpassad grundskola och fritidshem har ett överskott i perioden med sammanlagt 1,3 mnkr. 74 elever går i anpassad grundskola medan 41 elever går i anpassad fritidsverksamhet. Prognosen är uppdaterad till ett överskott avseende grundskola då 73 elever väntas till hösten samtidigt som att budgeterad volym till hösten är 79 elever.

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 -3967 tkr.

Resultatet påverkas negativt av att färre elever (runt 80 elever) än prognosticerat gått på fritidshem under vårterminen. Följden av färre elever blir att intäkterna för fritidshem är lägre än prognosticerat.

Årsprognosen för grundskolan visar ett underskott på totalt -8 mnkr, varav -5,9 mnkr avser grundskolan och -2,1 mnkr anpassad grundskola. Årsprognosen är en försämring mot tidigare satt årsprognos och har sin utgångspunkt i färre elever i grundskolan än budgeterat. Tidigare årsprognos var minus 7 miljoner och med färre elevintäkter om 1 miljon är den nya årsprognosen satt till minus 8 miljoner.

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. Årsprognosen påverkas även negativt av att flera elever med mycket stora stödbehov behöver få det stöd de har rätt till.

Grundskolan kommer att minska antal anställda till hösten genom det arbete som bedrivits i det övergripande "jobb pusslet" och de personalminskningarna är medräknad i ovan definierad årsprognos.

3.2.5 Modersmål

Modersmålsenheten redovisar ett underskott på -773 tkr för perioden januari–juni 2025. Det negativa utfallet beror främst på en för låg ersättningsnivå för studiehandledning. För att möta detta införs en prishöjning på 100 % från och med 1 januari 2026.

Under 2025 har enheten påbörjat en reformering av studiehandledningen, där mer gruppundervisning och undervisning utanför ordinarie skoltid införts. Detta har möjliggjort en minskning av undervisningstid och lägre tjänstgöringsgrad för flera lärare.

Som ett stöd har enheten beviljats ett bidrag från Arbetsförmedlingen om 20 000 kr per månad för lönekostnader för befintlig personal. Ytterligare kostnadsbesparande åtgärder har implementerats, såsom digitala personalmöten via IT-stödet Estracer samt utökad undervisningstid för lärare, vilket har lett till minskade restidskostnader.

Egen regi

3.2.6 Gymnasieskola

Hemkommun

För perioden är antalet elever något färre än budgeterat för. Den negativa avvikelser 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. Men framförallt så är utbetald peng per elev högre än budgeterat och totalt visar perioden ett underskott om nära 1,3 mnkr. Prognosen är uppdaterad till ett underskott om 2 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 1,5 mnkr i överskott för vårterminen. Hur helåret blir är osäkert och beroende av ansökningar för främst höstterminen men prognosen är uppdaterad till +2,1 mnkr för helåret.

Anpassad gymnasieskola visar också lägre volymer än budgeterat, för vårterminen är utfallet +0,7 mnkr och prognosen för helåret är ett överskott om 1 mnkr.

Egen regi

För perioden januari till juni 2025 redovisar Österåkers gymnasium ett negativt budgetutfall om cirka 347 tkr. Helårsprognosen har dock justerats och visar nu ett förväntat underskott om cirka 600 tkr. Detta innebär att tidigare bedömning om ett resultat i ekonomisk balans (± 0) inte längre kvarstår.

Det ekonomiska läget är fortsatt osäkert och kan komma att påverkas ytterligare när gymnasievalet inför höstterminen 2025 är helt avslutat. Elevantalet är en avgörande faktor för intäkterna, och i nuläget är antalet elever inom språkinträdning lågt. Dessutom är påfyllnaden från grundskolan inför hösten begränsad, vilket kan påverka både resursbehov och framtida budgetutfall negativt.

Under våren har en ny del av skolbyggnaden rustats upp och inretts till ett modernt bibliotek. Denna nya miljö erbjuder möjligheter till undervisning och självständigt arbete i mindre studios, vilket stärker skolans pedagogiska kapacitet och flexibilitet.

Ombyggnationen av Hästskon, som färdigställs inför höstterminen 2025, innebär ett tillskott av nya klassrum. Detta möjliggör en planerad utökning av

Ekonomiprogrammet med ytterligare en klass, vilket på tre års sikt beräknas omfatta cirka 90 elever. Denna utökning är strategiskt viktig för att stärka skolans långsiktiga elevunderlag och konkurrenskraft.

Matsalen står inför ett behov av uppgradering, både vad gäller inomhusmiljön och utemiljön på innergården. Förbättringarna är nödvändiga för att möta konkurrensen från andra gymnasieutförare i kranskommunerna. Arbetet med att ta fram konkreta förslag och en arbetsplan har påbörjats under våren, med målsättning att genomföra förbättringar under kommande läsår.

3.2.7 Måltid

Måltidsenheten visar en positiv budgetavvikelse om 1 04 tkr för jan–jun och förväntas nå en ekonomi i balans vid årets slut. Livsmedelskostnaderna påverkas dock av det globala marknadsläget fortsatt. Enheten fortsätter att jobba aktivt med uppföljning av råvaruprocent och menyplanering. Under perioden pågår fortsatt upphandling tillsammans med STONO-gruppen (Stockholm Nord Ost), gällande livsmedel. Avslutad är frukt, rotfrukter och grönsaker där vi som leverantör från och med 1 februari 2026 kommer att få Anjous Grönsaker och Potatis från Norrtälje.

Samtidigt fortsätter enheten att införa fler funktioner i verksamhetssystemet MASHIE. Integration med socialförvaltningens kunddatabas Lifecare integreras med kostdatasystemet. Internt kommer mottagningsköken att lägga beställningar till tillagningsköket. Ett sätt att effektivisera och få ut leveransrapporter av olika slag.

Enheten får under sista halvåret minskade intäkter i och med att Söraskolan tagit över mellanmålsserveringen från och med 1 juli. Konsekvensen av detta blev en medarbetare på 100% färre i köket. I samma kök omvandlas en biträdestjänst 75% från semesteranställning till uppehåll. Lägre intäkter blir det även på grund av färre barn i förskolan. En medarbetare som tidigare jobbade i förskolan behöver få en annan placering eftersom ekonomin inte tillåter fler kockar och den tänkta pool-kocktjänsten kan inte implementeras.

Inga inköp av beredskapsmaterial eller livsmedel kommer att köpas in under nuvarande budgetår. Enheten räknar med att hålla budgeten för helåret, förutsatt att råvarupriserna förblir rimliga.

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	31 856	32 243	-387	64 485	64 098	-387
Summa intäkter	31 856	32 243	-387	64 485	64 098	-387
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-16 777	-16 851	74	-33 931	-33 365	566
Lokalkostnader	-152	-336	184	-672	-488	184
Kapitalkostnader	-9	-9	0	-18	-18	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-15 296	-14 932	-364	-29 864	-30 228	-364
Summa kostnader	-32 233	-32 128	-106	-64 485	-64 099	386
Nämndens nettokostnader	-377	115	-492	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	111 158	113 607	-2 448	218 277	214 829	-3 448
Summa intäkter	111 158	113 607	-2 448	218 277	214 829	-3 448
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-81 968	-85 417	3 449	-170 424	-168 297	2 127
Lokalkostnader	-10 782	-11 313	531	-22 650	-22 119	531
Kapitalkostnader	-148	-87	-61	-174	-235	-61
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-12 820	-12 671	-149	-25 028	-25 177	-153

Summa kostnader	-105 717	-109 487	3 770	-218 277	-215 829	2 448
Nämndens nettokostnader	5 441	4 119	1 322	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	276 845	274 700	2 145	551 415	553 560	2 145
Summa intäkter	276 845	274 700	2 145	551 415	553 560	2 145
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-188 424	-182 644	-5 781	-358 942	-370 685	-11 744
Lokalkostnader	-42 798	-43 639	841	-87 565	-86 724	841
Kapitalkostnader	-637	-611	-26	-1 223	-1 249	-26
Köp av verksamhet	-53	0	-53	0	-53	-53
Övriga kostnader	-50 983	-51 820	837	-103 686	-102 849	837
Summa kostnader	-282 896	-278 714	-4 182	-551 415	-561 560	-10 145
Nämndens nettokostnader	-6 050	-4 014	-2 037	0	-8 000	-8 000

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	6 989	6 560	429	13 104	13 533	429
Summa intäkter	6 989	6 560	429	13 104	13 533	429
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-7 685	-6 582	-1 104	-12 926	-15 368	-2 443
Lokalkostnader	-34	-25	-9	-50	-59	-9
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-42	-64	22	-129	-107	22
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-7 761	-6 671	-1 090	-13 104	-15 534	-2 429

Nämndens nettokostnader	-773	-111	-661	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	30 420	30 322	98	62 323	62 420	98
Summa intäkter	30 488	30 322	166	62 323	62 489	166
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-20 491	-20 144	-347	-40 156	-40 756	-600
Lokalkostnader	-4 539	-4 312	-227	-9 084	-9 311	-227
Kapitalkostnader	-673	-660	-12	-1 315	-1 327	-12
Köp av verksamhet	0	0	0	-600	-600	0
Övriga kostnader	-5 708	-5 782	74	-11 168	-11 094	74
Summa kostnader	-31 412	-30 898	-513	-62 323	-63 089	-766
Nämndens nettokostnader	-923	-576	-347	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	26 477	28 196	-1 719	51 845	50 022	-1 823
Summa intäkter	26 477	28 196	-1 719	51 845	50 022	-1 823
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-13 027	-13 502	475	-26 948	-26 473	475
Lokalkostnader	-16	-65	49	-85	-36	49
Kapitalkostnader	-101	-96	-5	-192	-197	-5
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 982	-13 287	1 305	-24 621	-23 316	1 305
Summa kostnader	-25 127	-26 950	1 823	-51 845	-50 022	1 823
Nämndens nettokostnader	1 350	1 246	104	0	0	0

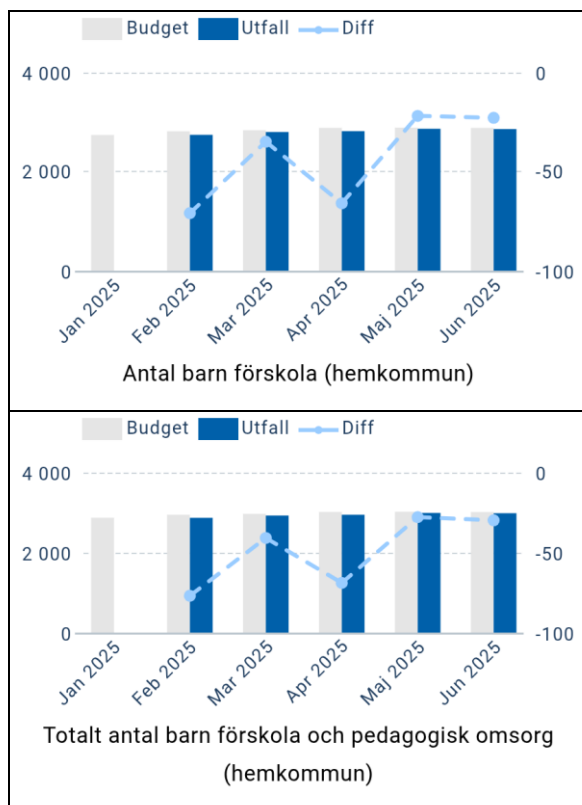
4.2 Strategiska nyckeltal - Utbildningsnämnden

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

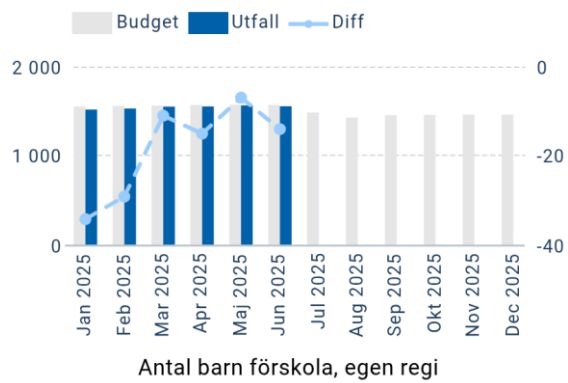
Diagram volym (hemkommun)



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

Diagram volym - egen regi

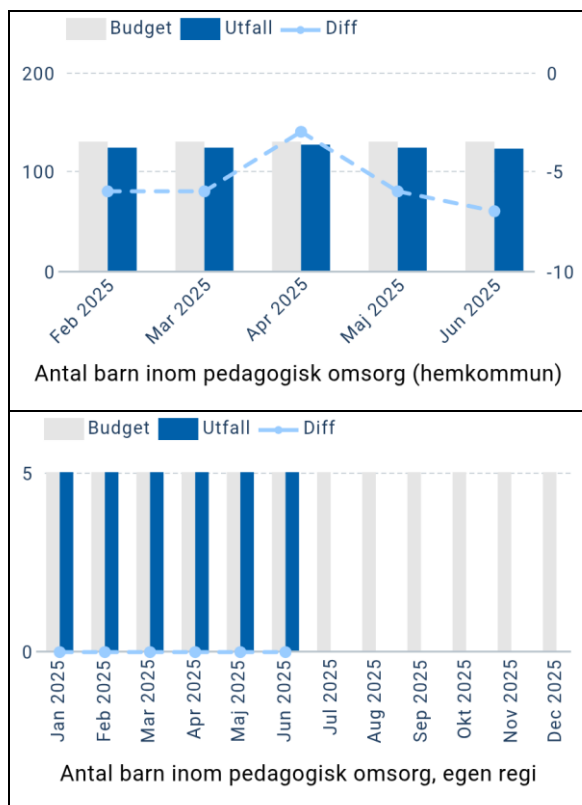


4.2.2 Pedagogisk omsorg

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)																		
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	5			5			5			5			5			5		

Diagram volym - pedagogisk omsorg

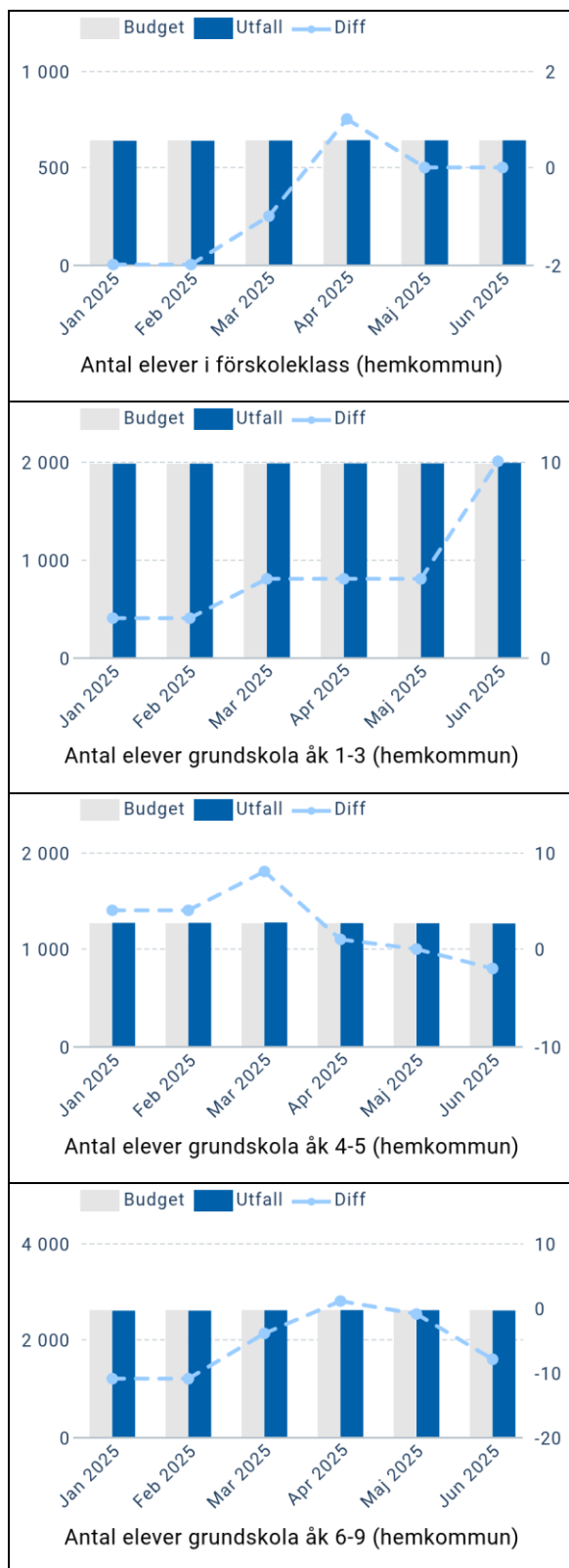


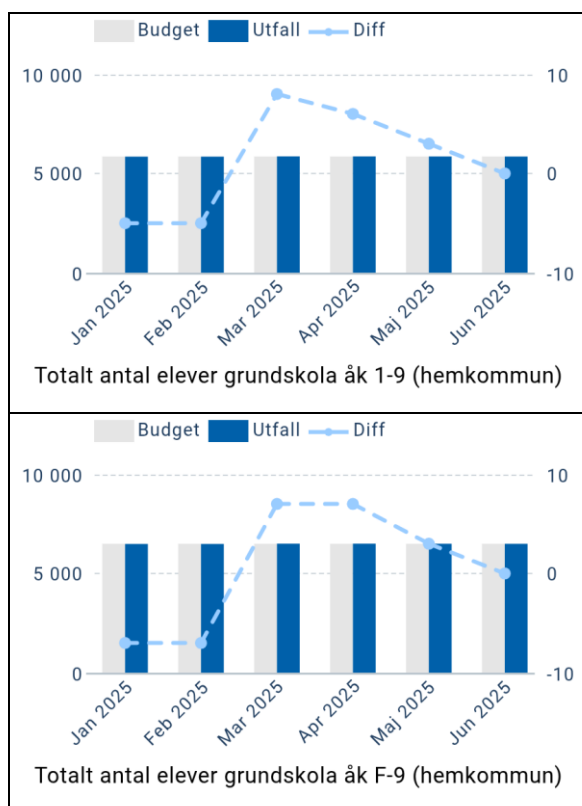
4.2.3 Grundskola

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	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	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

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

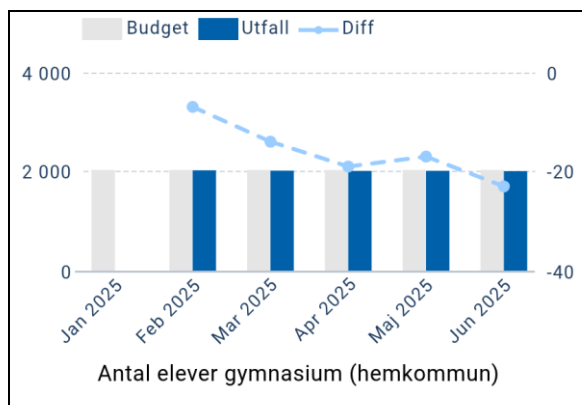
Diagram volym egen regi - grundskola

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	2 013	-17	2 030	2 007	-23

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

Diagram egen regi - Gymnasiet

