

Utbildningsnämnden

Månadsrapport februari 2025

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Bilagor	11

I Sammanfattning

Befolkningsprognosen visar fortsatt på avtagande eller utebliven tillväxt i vissa åldersgrupper. Hemkommunansvaret visar för perioden jan-feb ett överskott om 930 tkr, främst till följd av överskott för perioden inom anpassad grundskola.

Volymavvikelser förekommer för många verksamheter men sammantaget bedöms hemkommunen nå en +/- prognos för helåret. Egen regi redovisar för perioden jan-feb en negativ avvikelse om -180 tkr i utfallet mot budget. Underskottet är förknippat med delar inom grundskolan, och avser verksamheterna studievägledning inom modersmål, anpassad grundskola och tillhörande anpassat fritids, samt drift av mindre skolor i glesbygd/skärgård. Dessa ger ett underskott i kombination av lägre volymer i ett par centralt belägna skolor. Sett på helår prognosticeras förskolan ha en negativ avvikelse om - 1 mnkr och grundskolan ha en negativ avvikelse om - 7 mnkr där studievägledning inom modersmålsenheten står för 2 mnkr. Totalt sett innebär detta en helårsprognos med ett underskott om - 10 mnkr för utbildningsnämnden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	12 134	11 721	414	69 296	70 296	1000
Övriga intäkter	18 580	17 387	1 193	104 811	113 811	9 000
Summa intäkter	30 714	29 107	1 607	174 107	184 107	10 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	- 109 306	- 109 208	- 98	- 666 262	- 676 262	-7000
Lokalkostnader	- 21 581	- 22 279	698	- 134 217	- 134 217	
Kapitalkostnader	- 531	- 488	- 42	- 2 921	- 2 921	
Köp av verksamhet	- 120 632	- 116 935	- 3 697	- 702 765	-715 765	-13 000
Övriga kostnader	- 13 513	- 15 797	2 284	- 94 841	- 94 841	
Summa kostnader	- 265 562	- 264 707	- 854	- 1 601 007	-1 621 007	-20 000
Nämndens nettokostnader	- 234 848	- 235 600	753	- 1 426 900	- 1 436 900	-10 000

För perioden januari-februari redovisar nämnden totalt en positiv avvikelse om cirka 750 tkr. Hemkommunen visar ett överskott om 930 tkr medan egen regi har ett underskott om 180 tkr.

De externa intäkterna ligger 1,6 mnkr över budget där avgifterna för maxtaxan står för 400 tkr. Det är främst högre volymer inom fritidshem samt högre uppräknings från Skolverket än budgeterat som ger den högre intäkten för avgifterna. De övriga externa intäkterna beror på högre momskompensation för hemkommunen samt fler sålda platser än budgeterat för egen regi.

Sett till prognosen så är avgifterna +1 mnkr för året, prognosen är dock osäker och beror på antalet barn i förskola/fritidshem under året. De externa övriga intäkterna är beräknade till +9 mnkr utifrån prognos för våren avseende momskompensation, sålda platser, intäkter från Migrationsverket samt statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder där friständes del inte budgeteras. Även denna prognos är dock osäker och kan bli högre då egen regi generellt sett använder sig av försiktighetsprincip vid budgetering och prognostisering av statsbidrag,

På kostnadssidan ligger personalkostnaderna i balans för perioden men prognostiseras nå en negativ avvikelse om 7 mnkr på helår. Lokalkostnaderna och de övriga kostnaderna är lägre i perioden men beror på periodisering. Köp av verksamhet är högre än budgeterat vilket beror på mer utbetald verksamhetspeng till fristående utförare än budgeterat, främst inom grundskola och gymnasieskola.

Åtgärdsplaner

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 efter avslutat skolval och denna tjänsteplanering inför HT2025 kallas "jobbpusslet". I tillägg till detta genomförs åtgärder och omläggning av verksamheten inom studiehandledning för grundskolan, samt en översyn av centrala administrativa resurser inom förvaltningen.

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	-2 937	-2 636	-301	-16 810	-16 810	0
Ungdomsmottagningen	-383	-445	62	-2 770	-2 770	0
Pedagogcentrum	-1 079	-1 279	200	-7 945	-7 945	0
Öppen förskola	-354	-408	54	-2 450	-2 450	0
Förskola	-52 851	-52 403	-448	-305 180	-303 680	1 500
Pedagogisk omsorg	-1 943	-2 131	188	-12 690	-12 190	500
Likvärdighetsresurs	-2 338	-1 950	-388	-11 700	-14 199	-2 500
Omsorg obekvämt arbetstid	0	-93	93	-560	-560	0
Grundskola inkl Fklass	-101 612	-101 964	352	-613 990	-612 991	1 000
Fritidshem	-16 725	-16 119	-605	-99 210	-101 210	-2 000
Likvärdighetsresurs	-8 915	-9 116	202	-65 065	-65 065	0
Anpassad grundskola	-5 949	-6 340	391	-38 750	-38 750	0
Fritidshem anpassad grundskola	-975	-1 255	280	-7 550	-7 550	0
Gymnasieskola	-38 420	-38 348	-72	-224 250	-224 250	0
Likvärdighetsresurs	-654	-1 165	511	-7 540	-7 040	500
Anpassad gymnasieskola	-1 124	-1 538	414	-10 440	-9 440	1 000
Summa UBN exkl egen regi	-236 257	-237 190	934	-1 426 900	-1 426 900	0
Egen regi						
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	128	141	-14	0	0	0
Förskola egen regi	1 601	1 298	302	0	-1 000	-1 000
Grundskola egen regi	269	675	-406	0	-7 000	-7 000
Modermålsenheten egen regi	-1 410	-1 049	-360		-2 000	-2 000
Gymnasium egen regi	165	-28	193	0	0	0
Måltidsenheten egen regi	655	553	102	0	0	0
Summa egen regi	1 408	1 590	-182	0	-10 000	-10 000
Totalt UBN inkl egen regi	-234 848	-235 600	753			-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 avvikelse om 15 tkr. Ungdomsmottagningen, Pedagogcentrum och Öppna förskolan har ett samlat överskott om cirka 300 tkr till följd av ej upparbetade kostnader. Staben och nämnden visar en negativ budgetavvikelse om 300 tkr. Nämnden har en avvikelse till följd av extrainsatt nämndsammanträde i januari och staben en avvikelse om cirka 200 tkr till följd av kostnader för projektet FRAMBER som avser utbyte av barn- och elevregistret. Projektet avslutas per 31 mars 2025.

3.2.2 Stab - egen regi inklusive Rosens verksamhet och elevhälsan

3.2.3 Förskola

Hemkommun

Nytt för Utbildningsnämnden för 2025 är att nämnden har en budgetpost för maxtaxa (denna låg tidigare centralt i kommunen) Kommunen erhåller ett statsbidrag för maxtaxa och för 2025 är budgetposten en intäkt om 8,8 mnkr. Budgetposten ligger jämnt fördelad över året vilket innebär att jan-feb bör ha en intäkt om nära 1,5 mnkr. För Österåkers kommun fastställdes statsbidraget i januari månad och uppgår till strax över 8,9 mnkr. Hälften av bidraget betalas ut under mars månad vilket innebär att för perioden januari till februari så ser det ut som ett underskott men egentligen kommer statsbidraget innebära ett överskott om 100 tkr för året jämfört med budget.

För perioden jan-feb har förskolan lägre volymer än budgeterat. Siffran för februari i budget var 2809 barn i förskola men per februari är utfallet 2738 barn. Detta är drygt 70 färre barn än budgeterat. Även om utfallet kan komma ifatt budgeterat siffra under våren så bedöms ändå antalet barn bli lägre under året totalt, vilket leder till en uppskattad prognos om ett överskott om 1,5 mnkr för året. Inom pedagogisk omsorg är utfallet lägre än budget med 124 barn jämfört med 130 barn i budget. Prognosen är uppdaterad till ett väntat överskott om 0,5 mnkr.

Kostnaderna för stöd inom förskola och pedagogisk omsorg är högre än budgeterat. Avvikelsen i perioden är cirka - 400 tkr och på helår uppskattas en avvikelse om - 2,5 mnkr.

Egen regi

Ett utfall i perioden jan-feb med en positiv avvikelse om drygt 300 tkr.

Prognosen för helåret är ett underskott om 1 000 tkr där Ingmarsö Pedagogiska

omsorg står för cirka 600 tkr. Med fem barn placerade går verksamheten inte att bedriva med en ekonomi i balans. Arbetsmiljöansvaret för våra medarbetare innebär att två personer uppdelas på 75 % tjänstgöringsgrad per person för att kunna ha öppet 7:00-17:00 samt för att klara matservering och städning. Övriga 400 tkr beror på fler barn med stora stödbehov och individuella lösningar i verksamheten där barnpeng och verksamhetsförstärkning inte täcker alla extra kostnader. Dessa barns behov av stimulans, vård, omsorg och säkerhet uppfylls genom extra resurser och i vissa fall krävs även åtgärder för att säkerställa övriga barns säkerhet som finns i samma verksamhet.

3.2.4 Grundskola

Hemkommun

Förskoleklass och grundskola har sammanlagt sju färre elever än budgeterat för och ett överskott om 350 tkr i perioden. I perioden har nämnden erhållit ersättning för tidigare terminer för utbildningskostnader för asylsökanden och elever under massflyktsdirektivet.

Fler elever än budgeterat för är inskrivna i fritidshem i perioden. Elever med Österåker som hemkommun är cirka 3311 som går på fritids jämfört med ett snitt för vårterminen om 3140 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 0,9 mnkr mer i utbetald fritidspeng till verksamheter än budgeterat för, samtidigt är intäkterna från maxtaxan högre än budgeterat med lite över 300 tkr. Eftersom antalet elever ändå är så många fler än budget är prognosen ett underskott om - 2 mnkr för helåret.

Anpassad grundskola och fritidshem har ett överskott i perioden med sammanlagt 0,7 mnkr. 72 elever går i anpassad grundskola medan 42 elever går i anpassad fritidsverksamhet. Prognosen per februari är en ekonomi i balans för helåret.

Egen regi

År 2025 innebär helårseffekt av förra årets minskade barnkullar och överkapacitet i antal platser på grundskolan. Ackumulerat resultat för jan-feb (inklusive anpassad grundskola) är +269 tkr. Januari hade ett positivt resultat om 458 tkr och februari ett negativt resultat om - 189 tkr. Personalkostnaderna ökade något i februari mot januari, och den senaste siffran var 600 årsarbetare för grundskola i egen regi. Årsprognos för grundskolan är -7 miljoner uppdelat på -4,9 miljoner för grundskola och -2,1 miljoner för anpassad grundskola. Helårsprognosen innehåller en negativ effekt av att åtgärdsplan baserat på förslag om reducerat antal platser inte kommer att genomföras. Placeringen av elever efter genomfört skolval har försenats genom att alla av kommunens friskolor inte följt överenskommen rutin för skolplacering. Följden förseningen är att 20-30 elever "felaktig" fått placering i kommunal egen regi skolas förskoleklass. På flera ställen försenas tjänstgöringsplaneringen därför inför HT2025. En osäkerhetsfaktor i helårsprognosen är intäkter från statsbidrag, där försiktighet har tillämpats vad gäller uppskattning.

3.2.5 Modersmål

Modersmålsenheten prognostiserar ett underskott på -2 miljoner kronor för helåret, främst på grund av för låg ersättningsnivå för studiehandledning. En prishöjning på 100% kommer att införas från och med 1 januari 2026.

1. Under 2025 kommer studiehandledningen att reformeras med mer gruppundervisning och undervisning efter skoltid, vilket möjliggör reduktion av undervisningstid och lägre tjänstgöringsgrad för flertalet lärare.
2. Ett bidrag på 20 000 kr/mån har beviljats från Arbetsförmedlingen för lönekostnader för befintlig personal.
3. Åtgärder som digitala personalmöten via IT stödet Estracer, utökad undervisningstid för lärare med mera har möjliggjort anpassning av personal och minskade kostnader för restid.

3.2.6 Gymnasieskola

Hemkommun

För perioden är antalet elever i linje med budgeterat och den negativa budgetavvikelsen om 70 tkr beror på nivån på strukturtillägget jämfört med 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. Prognosen för helåret är osäker beroende på antal elever och val av program till höstterminen 2025. Per februari lämnas en prognos med utfall enligt budget för helåret. Avseende stöd i gymnasieskola så är det fortsatt lägre volymer än budgeterat för. Utfallet är cirka 0,5 mnkr i överskott för perioden men bedöms bli högre för vårterminen. Hur helåret blir är osäkert och beroende av ansökningar för främst höstterminen. Tills vidare lämnas en prognos om +0,5 mnkr för 2025. Anpassad gymnasieskola visar också lägre volymer än budgeterat, för perioden är utfallet +0,4 mnkr och prognosen för helåret är ett överskott om 1 mnkr.

Egen regi

Österåkers gymnasium har ett utfall i princip på budget för jan-feb, och en årsprognos på +-0 det vill säga en ekonomi i balans. Läget kan förändras utifrån utfall av gymnasievalet samt att det i nuläget är väldigt få elever på språkin introduktion och liten påfyllnad från grundskolan till HT2025. Under året öppnas en ny del i huset som utgör ett nytt bibliotek med möjlighet till undervisning och arbete i mindre studios. I tillägg öppnar en ny del med nya klassrum i intilliggande byggnad Hästskon, planerad för Ekonomiprogrammet.

3.2.7 Måltid

I perioden fortsätter måltidsenheten implementation av fler funktioner i verksamhetssystemet MASHIE. En integration av socialförvaltningens kunddatabas Lifecare samt webpublicering av våra menyer innebär ökade licenskostnader. Mellanmålsansvaret för Söraskolans skolbarnomsorg övergår i skolans regi från och med höstterminen. Konsekvensen för enheten blir neddragning av 100% kocktjänst i köket samt lägre kostnad för livsmedelsinköp.

Inför skolstart i augusti önskar Österåkers gymnasium bland annat ett förändrat måltidsutbud. I dagsläget prognostiserar vi för ökade livsmedels- och produktionskostnader beroende på förändringarnas omfattning. En dialog förs idag mellan enheten och skolan.

När det gäller livsmedelskostnaderna har vi liten möjlighet till påverkan. Världsmarknadsläget är helt styrande och därmed finns en stor risk för ökade inköpskostnader på våra råvaror. Under perioden genomförs två upphandlingar i samverkan med STONO gruppen – livsmedel och frukt, rotfrukter-och grönsaker.

För att stärka beredskapsförmågan vid krig eller kris måste enheten planera inköp av material och livsmedel för dagens produktionsvolym. Medel bör avsättas under innevarande period.

Måltidsenheten beräknar att ha en ekonomi i balans för helåret förutsatt att råvarupriserna hålls inom rimliga nivåer samt att medel för inköp av beredskapsmaterial 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	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	10 599	10 748	-149	64 485	64 336	-149
Summa intäkter	10 599	10 748	-149	64 485	64 336	-149
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5 547	-5 514	-33	-33 931	-33 964	-33
Lokalkostnader	-26	-112	86	-672	-586	86
Kapitalkostnader	-3	-3	0	-18	-18	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 896	-4 977	81	-29 864	-29 769	95
Summa kostnader	-10 471	-10 606	135	-64 485	-64 336	149
Nämndens nettokostnader	128	141	-14	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	36 300	37 715	-1 415	218 277	215 860	-2 417
Summa intäkter	36 300	37 715	-1 415	218 277	215 860	-2 417
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-26 903	-28 263	1 360	-170 424	-169 364	1 060
Lokalkostnader	-3 575	-3 771	196	-22 650	-22 454	196
Kapitalkostnader	-49	-29	-20	-174	-194	-20
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 173	-4 354	181	-25 028	-24 847	177
Summa kostnader	-34 700	-36 417	1 717	-218 277	-216 859	1 417

Nämndens nettokostnader	1 601	1 298	302	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	91 030	91 538	-509	551 415	549 906	-1 509
Summa intäkter	91 030	91 538	-509	551 415	549 906	-1 509
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-60 000	-58 722	-1 279	-358 942	-365 814	-6 873
Lokalkostnader	-14 122	-14 546	425	-87 565	-87 140	425
Kapitalkostnader	-220	-204	-16	-1 223	-1 239	-16
Köp av verksamhet	-24	21	-46	129	83	-46
Övriga kostnader	-16 395	-17 413	1 018	-103 814	-102 796	1 018
Summa kostnader	-90 761	-90 863	103	-551 415	-556 906	-5 491
Nämndens nettokostnader	269	675	-406	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	1 056	1 077	-22	13 104	12 349	-756
Summa intäkter	1 056	1 077	-22	13 104	12 349	-756
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-2 441	-2 097	-344	-12 926	-14 176	-1 250
Lokalkostnader	-11	-8	-3	-50	-53	-3
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-13	-21	9	-129	-120	9
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-2 465	-2 127	-338	-13 104	-14 348	-1 244
Nämndens nettokostnader	-1 409	-1 049	-360	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	52	0	52	0	52	52
Övriga intäkter	10 146	10 107	38	62 323	62 361	38
Summa intäkter	10 198	10 107	90	62 323	62 413	90
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-6 377	-6 547	169	-40 156	-40 180	-24
Lokalkostnader	-1 490	-1 437	-53	-9 084	-9 137	-53
Kapitalkostnader	-225	-221	-4	-1 315	-1 319	-4
Köp av verksamhet	0	0	0	-600	-600	0
Övriga kostnader	-1 940	-1 931	-9	-11 168	-11 177	-9
Summa kostnader	-10 033	-10 135	103	-62 323	-62 413	-90
Nämndens nettokostnader	165	-28	193	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	8 991	9 319	-327	51 845	51 518	-327
Summa intäkter	8 991	9 319	-327	51 845	51 518	-327
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-4 303	-4 409	106	-26 948	-26 842	106
Lokalkostnader	0	-52	52	-85	-33	52
Kapitalkostnader	-33	-31	-2	-191	-193	-2
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 000	-4 273	273	-24 621	-24 450	171
Summa kostnader	-8 337	-8 766	429	-51 845	-51 518	327
Nämndens nettokostnader	655	553	102	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			2 878			2 882			2 877		
Totalt antal barn förskola och pedagogisk omsorg (hemkommun)	2 864			2 939	2 862	-77	2 960			3 008			3 012			3 007		

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	1 510	-41	1 558	1 516	-42	1 561			1 567			1 571			1 568		

4.2.2 Pedagogisk omsorg

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

4.2.3 Grundskola

Volym total (hemkommun) Grundskola

Nyckeltal	Jan			Feb			Mars			April			Maj			Juni		
	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass (hemkommun)	640	638	-2	640	638	-2	640			640			640			640		
Antal elever grundskola åk 1-3 (hemkommun)	1 974	1 976	2	1 974	1 976	2	1 974			1 974			1 974			1 974		
Antal elever grundskola åk 4-5 (hemkommun)	1 266	1 270	4	1 266	1 270	4	1 266			1 266			1 266			1 266		
Antal elever grundskola åk 6-9 (hemkommun)	2 613	2 602	-11	2 613	2 602	-11	2 613			2 613			2 613			2 613		
Totalt antal elever grundskola åk 1-9 (hemkommun)	5 853	5 848	-5	5 853	5 848	-5	5 853			5 853			5 853			5 853		
Totalt antal elever grundskola åk F-9 (hemkommun)	6 493	6 486	-7	6 493	6 486	-7	6 493			6 493			6 493			6 493		

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			430			430			430		
Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi	1 366	1 350	-16	1 366	1 352	-14	1 366			1 366			1 366			1 366		
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	797	805	8	797	806	9	797			797			797			797		
Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi	1 404	1 403	-1	1 404	1 404	0	1 404			1 404			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			3 567			3 567			3 567		

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			2 030			2 030			2 030		

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			582			582			582		