

Utbildningsnämnden

Månadsrapport mars 2025

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Statsbidrag	11
5	Bilagor	13

I Sammanfattning

Ny befolkningsprognos har presenterats som visar fortsatt på avtagande eller utebliven tillväxt i vissa ålders-grupper. Nämnden visar för perioden jan-mars ett överskott om 3,9 mnkr varav 3,6 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. Egen regi redovisar för perioden jan-mars en avvikelse om 0,3 mnkr i utfallet mot budget.

Sett på helår prognosticeras förskolan 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.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	18 203	17 581	622	69 296	70 296	1 000
Övriga intäkter	31 781	25 948	5 833	104 811	122 861	18 050
Summa intäkter	49 984	43 529	6 456	174 107	193 157	19 050
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	- 163 747	- 163 917	170	- 666 262	-676 762	-10 500
Lokalkostnader	- 32 684	- 33 403	718	- 134 217	- 134 217	0
Kapitalkostnader	- 797	- 733	- 64	- 2 921	- 2 921	0
Köp av verksamhet	- 180 466	- 174 226	- 6 240	- 702 765	- 721 315	-18 550
Övriga kostnader	- 21 619	- 24 508	2 889	- 94 841	- 94 841	0
Summa kostnader	- 399 313	- 396 787	- 2 526	- 1 601 007	-1 630 057	-29 050
Nämndens nettokostnader	- 349 328	- 353 258	3 930	- 1 426 900	- 1 436 900	-10 000

För perioden januari-mars redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse om cirka 3,9 mnkr. Hemkommunen visar ett överskott om 3,6 mnkr medan egen regi har ett överskott om 0,3 mnkr.

De externa intäkterna ligger 6,5 mnkr över budget där avgifterna från maxtaxan står för 600 tkr. Det är främst högre volymer inom fritidshem samt högre uppräknings från Skolverket än budgeterat som ger den högre intäkten för avgifterna. Av de 5,8 mnkr i budgetdifferens avseende övriga intäkter står hemkommunen för totalt 1,6 mnkr vilket är kopplad 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 (se punkt 4 i rapporten för detaljer om statsbidrag). Personalkostnaderna är i balans för perioden men prognostiseras nå en avvikelse om -10,5 mnkr på helår.

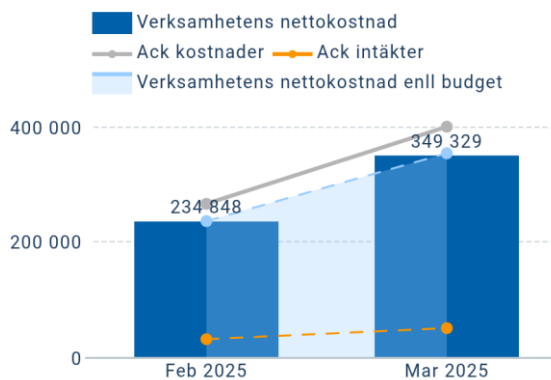
Köp av verksamhet är högre än budgeterat vilket beror på mer utbetald verksamhetspeng till fristående utförare än budgeterat, främst inom grundskola och fritidshem.

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, främst under april månad med fokus på nästa läsår och kallas "jobbusslet".

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	-4 649	-4 019	-630	-16 810	-17 410	-600
Ungdomsmottagningen	-628	-678	50	-2 770	-2 770	0
Pedagogcentrum	-1 597	-1 918	321	-7 945	-7 945	0
Öppen förskola	-544	-613	68	-2 450	-2 450	0
Förskola	-77 731	-79 258	1 527	-305 180	-302 180	3 000
Pedagogisk omsorg	-2 928	-3 197	269	-12 690	-11 890	800
Likvärdighetsresurs	-3 543	-2 925	-618	-11 700	-13 699	-2 000
Omsorg obekväm arbetstid	0	-140	140	-560	-360	200
Grundskola inkl Fklass	-152 367	-152 946	579	-613 990	-613 991	0
Fritidshem	-25 018	-24 179	-840	-99 210	-102 210	-3 000
Likvärdighetsresurs	-12 722	-13 674	952	-65 065	-65 065	0
Anpassad grundskola	-9 087	-9 511	423	-38 750	-38 750	0
Fritidshem anpassad grundskola	-1 837	-1 882	45	-7 550	-7 550	0
Gymnasieskola	-56 989	-57 065	77	-224 250	-224 250	0
Likvärdighetsresurs	-1 006	-1 748	742	-7 540	-6 940	600
Anpassad gymnasieskola	-1 773	-2 307	534	-10 440	-9 440	1 000
Summa UBN exkl egen regi	-352 414	-356 059	3 645	-1 426 900	-1 426 900	0
Egen regi						
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	-379	212	-591	0	0	0
Förskola egen regi	2 516	2 178	338	0	-1 000	-1 000
Grundskola egen regi	1 617	743	874	0	-7 000	-7 000
Modersmålsenheten egen regi	-2 105	-1 572	-533	0	-2 000	-2 000
Gymnasium egen regi	-65	14	-79	0	0	0
Måltidsenheten egen regi	1 502	1 225	277	0	0	0
Summa egen regi	3 086	2 800	285	0	-10 000	-10 000
Totalt UBN inkl egen regi	-349 329	-353 259	3 930	-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 0,2 mnkr.

Ungdomsmottagningen, Pedagogcentrum och Öppna förskolan har ett samlat överskott om cirka 0,4 mnkr till följd av ej upparbetade kostnader. Staben och nämnden visar en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Nämnden har en avvikelse till följd av extrainsatt nämndsammanträde i januari och staben en avvikelse om cirka 0,5 mnkr till följd av kostnader för IT projektet FRAMBER som avser utbyte av barn- och elevregistret.

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 - 600 tkr och på helår uppskattas en avvikelse kring -2 mnkr.

Egen regi

Utfallet för förskolan i egen regi för perioden jan-mars innebär en positiv avvikelse om 0,3 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott om 1 mnkr där Ingmarsö Pedagogiska omsorg står för cirka 600 tkr. Med sex 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. Det innebär också kostnader i form av särskild utrustning såsom till exempel ramper och liftar.

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 mars månad för hemkommunen uppgår till 6500 st jämfört med för vårterminen budgeterat 6493 st. Utfallet för förskoleklass och grundskola jämfört med budget är dock ett överskott om cirka 0,5 mnkr. Detta beror på erhållna statsbidrag från Migrationsverket samt Skolverket om 875 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 utgör cirka 3235 som går på fritids 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 1,2 mnkr mer i utbetald fritidspeng till verksamheter än budgeterat för, samtidigt är intäkterna från maxtaxan högre än budgeterat med lite över 450 tkr. Prognosen är uppdaterad till ett underskott om 3 mnkr på helår.

Anpassad grundskola och fritidshem har ett överskott i perioden med sammanlagt 0,5 mnkr. 72 elever går i anpassad grundskola medan 42 elever går i anpassad fritidsverksamhet. Prognosen per mars är en ekonomi i balans för helåret.

Egen regi

År 2025 påverkas av förra årets minskade antal barn och överkapacitet i grundskolan. Det ackumulerade resultatet för januari till mars (inklusive anpassad grundskola) är +1 617 tkr. Januari visade ett positivt resultat på 458 tkr, medan februari hade ett negativt resultat på -189 tkr och mars +1 348 tkr. Personalkostnaderna minskade i mars jämfört med januari och februari, med den senaste siffran på 582 årsarbetare för grundskolan i egen regi. Årsprognosen för grundskolan visar ett underskott på -7 mnkr fördelat på -4,9 mnkr för grundskolan och -2,1 mnkr för anpassad grundskola. Helårsprognosen påverkas negativt av att åtgärdsplanen för att minska antalet platser inte kommer att genomföras. En osäkerhetsfaktor i helårsprognosen är nivån på intäkter från statsbidrag, där försiktighet har tillämpats vid uppskattningen.

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

Avseende stöd i gymnasieskola så är det fortsatt lägre volymer än budgeterat för. Utfallet är cirka 0,7 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 +0,6 mnkr för 2025. Anpassad gymnasieskola visar också lägre volymer än budgeterat, för perioden är utfallet +0,5 mnkr och prognosen för helåret är ett överskott om 1 mnkr.

Egen regi

Österåkers gymnasium har ett utfall i linje med budget för jan-mars med -65 tkr, och en årsprognos på +-0 det vill säga en ekonomi i balans. Läget kan förändras när gymnasievalet är slutfört. 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. I tillägg öppnar en ny del till HT 2025 med nya klassrum i en intill liggande byggnad kallad Hästskon, denna är planerad utifrån en utökning av Ekonomiprogrammet med en klass vilket på tre år utgör cirka 90 elever.

3.2.7 Måltid

Måltidsenheten avviker positivt med 277 tkr för perioden januari-mars, och beräknas ha en ekonomi i balans för helåret. Livsmedelskostnaderna påverkas av världsmarknadsläget, vilket innebär en risk för ökade inköpskostnader. Under perioden genomförs två större upphandlingar i samverkan med Stockholm Nord Ost STONO-gruppen. De avser livsmedel samt frukt,

rotfrukter och grönsaker.

Under perioden fortsätter måltidsenheten att implementera fler funktioner i verksamhetssystemet MASHIE. Nyhet är en ny app där matsedlarna i våra verksamheter i egen regi visas. Appen ersätter skolmat.se.

För att stärka beredskapsförmågan vid kris eller krig måste enheten planera inköp av material och livsmedel för dagens produktionsvolym, och medel bör avsättas under innevarande period. Måltidsenheten beräknar att ha en ekonomi i balans för helåret, förutsatt att råvarupriserna hålls inom rimliga nivåer och att medel för inköp av beredskapsmaterial kan flyttas till 2026.

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
SB Förstelärare karriärtjänster	Skolverket	4 117	4 338	4 555	0	4 555
SB Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	Skolverket	15 886	20 853	15 886	22 698	22698
SB Lärarassistenter	Skolverket	1 341	1 501	1 501	0	1 501
SB Lärarlönelyftet	Skolverket	7 174	8 604	8 400	0	8 400
SB Skapande skola4	Statens Kulturråd	205	951	75	0	75
SB Specialpedagogik för lärande	Skolverket	143	143	0	0	0
SB Fortbildning av lärare och förskolelärare	Skolverket	0	189	0	0	0
SB Lovskola	Skolverket	0	158	0	0	0
SB Skolmjölk	Jordbruksverket	99	99	116	0	116
SB Rosens verksamhet	Skolverket	510	1 102	1 000	0	1 000
SB SPSM bidrag central elevhälsa	Specialpedagogiska skolmyndigheten	0	187	0	0	0
SB Personalkostnader skolsociala team Elevhälsa 2023	Skolverket	0	101	0	0	0
SB för införande av ämnesbetyg för 2024 ÖG	Skolverket	0	89	0	0	0
SB språk- och matematikundervisning	Skolverket	0	379	60	0	60
SB presonalförstärkning av elevhälsa	Skolverket	458	342	500	0	500
SB presonalförstärkning av akutskola, speciallärare och elevhälsa	Skolverket	0	1 391	0	0	0
SB hjälp med läxor eller annan skolarbete	Skolverket	0	167	0	0	0
SB MUCF Erasmus , Solskiftetsskolan	Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor	0	309	0	0	0
SB Kvalitetshöjande åtgärder fsk	UB	6 286	7 500	6 500	8 033	8033

SB Erasmus ÖG		0	250	260	0	260
Hemkommunen						
Barn som vistas i landet utan tillstånd"Papperslösa"	Skolverket	75	427	200	257	407
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	700	630	700	0	700
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	0	6316	0	6363	6363
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	0	7	0	27	27
Språkförskola	SLSO	1 145	1147	1 170	295	1180
Extra resurser till skolor	Skolverket	0	2 671	0	0	0
Priomedel	Region Sthlm	345	308	200	0	138
Statsbidrag för asylsökande (inkl massflyktsdirektivet)	Migrationsverket	200	7330	200	683	2083
Statsbidrag för maxtaxa	Skolverket	0	0	8 800	8913	8 913
Summa		37539	64818	48953	47269	67009

5 Bilagor

5.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

5.1.1 Stab - egen regi, inklusive Rosens verksamhet och elevhälsan

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 851	16 121	-271	64 485	64 214	-271
Summa intäkter	15 851	16 121	-271	64 485	64 214	-271
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-8 551	-8 271	-280	-33 931	-33 620	311
Lokalkostnader	-107	-168	61	-672	-611	61
Kapitalkostnader	-5	-5	0	-18	-18	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-7 567	-7 466	-101	-29 864	-29 965	-101
Summa kostnader	-16 230	-15 909	-320	-64 485	-64 214	271
Nämndens nettokostnader	-379	212	-591	0	0	0

5.1.2 Förskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	54 814	56 662	-1 847	218 277	216 091	-2 185
Summa intäkter	54 814	56 662	-1 847	218 277	216 091	-2 185
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-40 278	-42 355	2 077	-170 424	-169 348	1 077
Lokalkostnader	-5 565	-5 656	91	-22 650	-22 559	91
Kapitalkostnader	-74	-44	-31	-174	-205	-31
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0

Övriga kostnader	-6 380	-6 429	49	-25 028	-24 979	44
Summa kostnader	-52 298	-54 483	2 185	-218 277	-217 091	1 185
Nämndens nettokostnader	2 516	2 178	338	0	-1 000	-1 000

5.1.3 Grundskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	138 266	137 323	942	551 415	553 824	-85
Summa intäkter	138 266	137 323	942	551 415	553 824	2 409
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-89 463	-88 170	-1 293	-358 942	-369 575	-10 634
Lokalkostnader	-21 196	-21 819	623	-87 565	-86 942	623
Kapitalkostnader	-330	-306	-24	-1 223	-1 247	-24
Köp av verksamhet	-18	0	-18	0	-18	-18
Övriga kostnader	-25 642	-26 285	642	-103 686	-103 044	642
Summa kostnader	-136 649	-136 580	-69	-551 415	-560 825	-9 410
Nämndens nettokostnader	1 617	743	874	0	-7 000	-7 000

5.1.4 Modersmål

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 614	1 616	-2	13 104	12 635	-469
Summa intäkter	1 614	1 616	-2	13 104	12 635	-469
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 681	-3 144	-538	-12 926	-14 463	-1 538
Lokalkostnader	-17	-13	-4	-50	-54	-4
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-21	-32	11	-129	-118	11
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-3 719	-3 188	-531	-13 104	-14 635	-1 531

Nämndens nettokostnader	-2 105	-1 572	-533	0	-2 000	-2 000
--------------------------------	---------------	---------------	-------------	----------	---------------	---------------

5.1.5 Gymnasiet - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	52	0	52	0	52	52
Övriga intäkter	15 263	15 161	102	62 323	62 425	102
Summa intäkter	15 315	15 161	154	62 323	62 477	154
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-9 907	-9 759	-147	-40 156	-40 224	-68
Lokalkostnader	-2 247	-2 156	-91	-9 084	-9 175	-91
Kapitalkostnader	-337	-331	-6	-1 315	-1 321	-6
Köp av verksamhet	0	0	0	-600	-600	0
Övriga kostnader	-2 889	-2 901	12	-11 168	-11 155	12
Summa kostnader	-15 380	-15 147	-233	-62 323	-62 477	-154
Nämndens nettokostnader	-65	14	-79	0	0	0

5.1.6 Måltidsenheten - egen regi

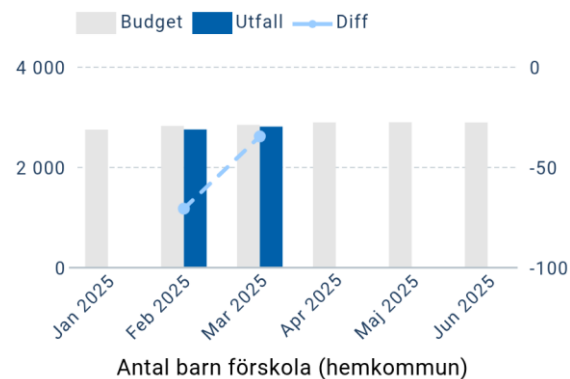
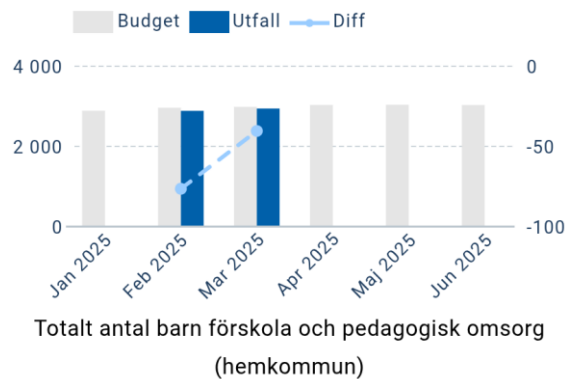
Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 077	14 834	-757	51 845	51 089	-757
Summa intäkter	14 077	14 834	-757	51 845	51 089	-757
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-6 340	-6 657	317	-26 948	-26 630	317
Lokalkostnader	-5	-63	58	-85	-27	58
Kapitalkostnader	-50,71545	-47,882001	-2,833449	-191,528	-194,36145	-2,833449
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 180	-6 840	661	-24 621	-24 237	384
Summa kostnader	-12 575	-13 608	1 033	-51 845	-51 089	756
Nämndens nettokostnader	1 502	1 225	277	0	0	0

5.2 Strategiska nyckeltal - Utbildningsnämnden

5.2.1 Förskola

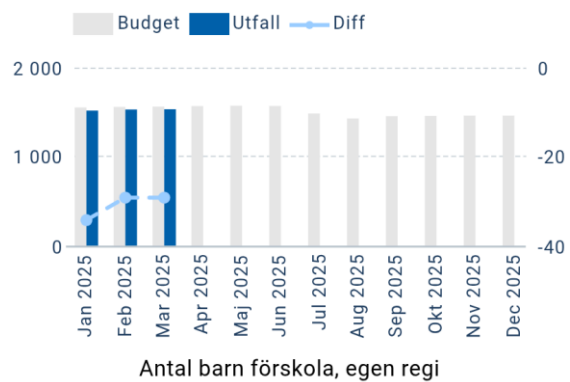
Volym total (hemkommun)

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



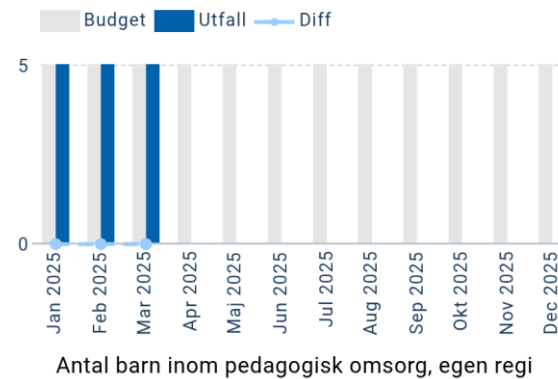
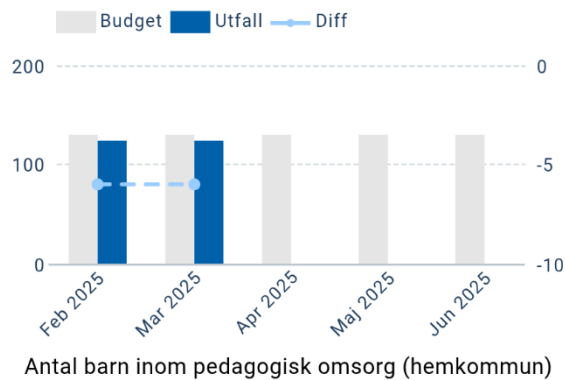
Volym - egen regi

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	1 517	-34	1 558	1 529	-29	1 561	1 532	-29	1 567			1 571			1 568		



5.2.2 Pedagogisk omsorg

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

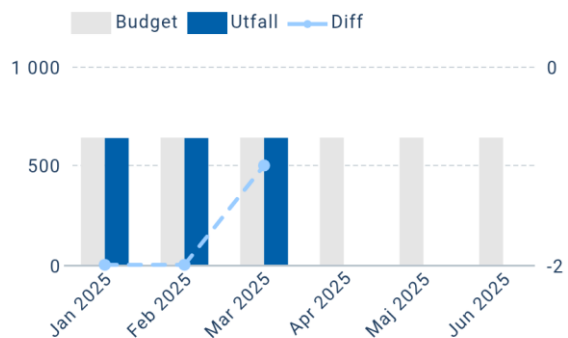


5.2.3 Grundskola

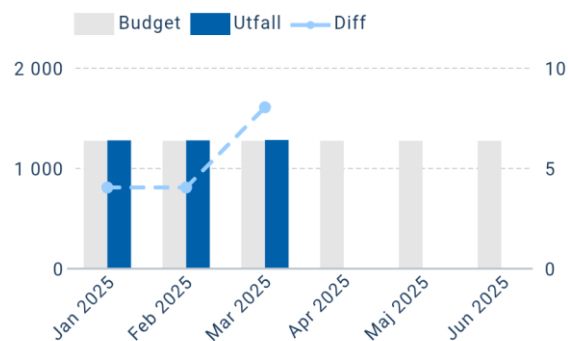
Volym total (hemkommun) Grundskola

Nyckeltal	Jan Budget	Utfall	Diff	Feb Budget	Utfall	Diff	Mars Budget	Utfall	Diff	April Budget	Utfall	Diff	Maj Budget	Utfall	Diff	Juni Budget	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass (hemkommun)	640	638	-2	640	638	-2	640	639	-1	640			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			1 974			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			1 266			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			2 613			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			5 853			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			6 493			6 493		

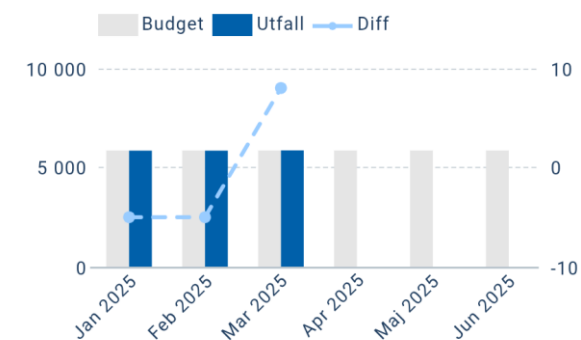
Diagram volym hemkommun



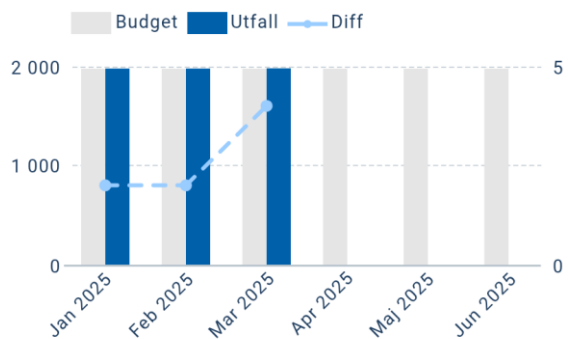
Antal elever i förskoleklass (hemkommun)



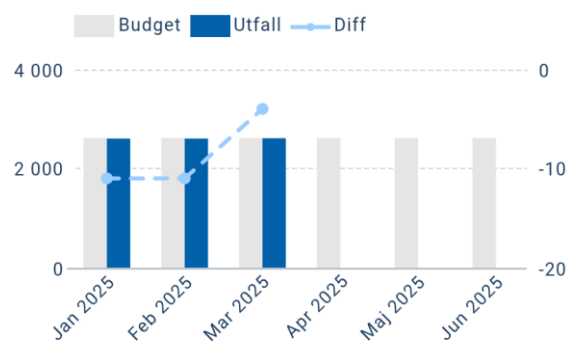
Antal elever grundskola åk 4-5 (hemkommun)



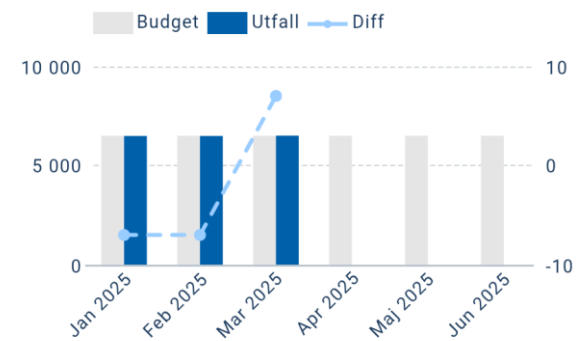
Totalt antal elever grundskola åk 1-9 (hemkommun)



Antal elever grundskola åk 1-3 (hemkommun)



Antal elever grundskola åk 6-9 (hemkommun)



Totalt antal elever grundskola åk F-9 (hemkommun)

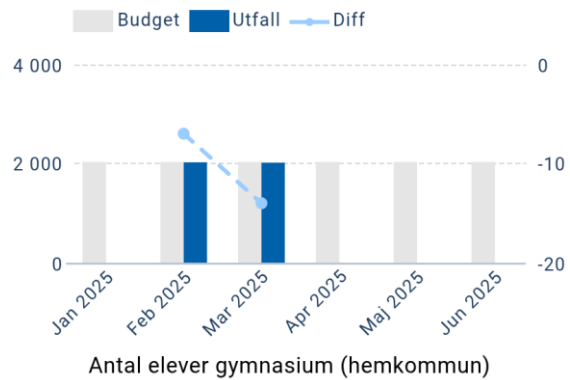
Volym egen regi - grundskola

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			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			1 366			1 366		
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	797	805	8	797	806	9	797	806	9	797			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			1 404			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			3 567			3 567		

5.2.4 Gymnasiet

Volym total (hemkommun) – Gymnasiet

Nyckeltal	Jan Budget	Utfall	Diff	Feb Budget	Utfall	Diff	Mars Budget	Utfall	Diff	April Budget	Utfall	Diff	Maj Budget	Utfall	Diff	Juni Budget	Utfall	Diff
Antal elever gymnasium (hemkommun)	2 030			2 030	2 023	-7	2 030	2 016	-14	2 030			2 030			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	579	-3	582			582			582		

