



Utbildningsnämnden

Månadsrapport april 2026

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

För perioden januari till april uppvisar nämnden ett samlat totalt överskott mot budget med 3,4 mnkr.

Avseende barn och elevvolym är det framförallt förskola och grundskola som har färre barn och elever än budgeterat på hemkommuns nivå och som står för överskottet. För driften av de kommunala enheterna så har grundskola och gymnasiet ett samlat underskott om 2 mnkr medan övriga verksamhet har ett överskott mot budget för perioden.

Prognosen för helåret 2026 är en ekonomi i balans totalt för nämnden. Lägre volymer väntas ge hemkommunen ett överskott om 7,5 mnkr. Verksamheter i egen regi prognostiseras nå en ekonomi i balans för förskola och måltidsenheten men däremot ett underskott om 3 mnkr kopplat till anpassad grundskola, 3 mnkr för grundskola, 1 mnkr för Modersmålsenheten och 0,5 mnkr för gymnasiet.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	24 651	23 897	754	70 817	64 917	-5 900
Övriga intäkter	46 172	37 989	8 184	105 083	118 783	13 700
Generella statsbidrag och utjämning	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	70 823	61 885	8 938	175 900	183 700	7 800
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	- 225 859	- 222 556	- 3 303	- 678 814	- 685 814	-7 000
Lokalkostnader	- 44 010	- 45 020	1 011	- 135 049	- 135 049	0
Kapitalkostnader	- 1 130	- 1 030	- 100	- 3 090	- 3 090	0
Köp av verksamhet	- 256 057	- 255 539	- 518	- 761 142	- 761 442	-300
Övriga kostnader	- 30 729	- 28 100	- 2 629	- 73 605	- 74 105	-500
Summa kostnader	- 557 785	- 552 245	- 5 539	- 1 651 700	- 1 659 500	-7 800
Nämndens nettokostnader	- 486 961	- 490 360	3 399	- 1 475 800	- 1 475 800	0

I ovan sammanställning redovisas nämndens intäkter och kostnader exkluderat transaktioner inom nämnden.

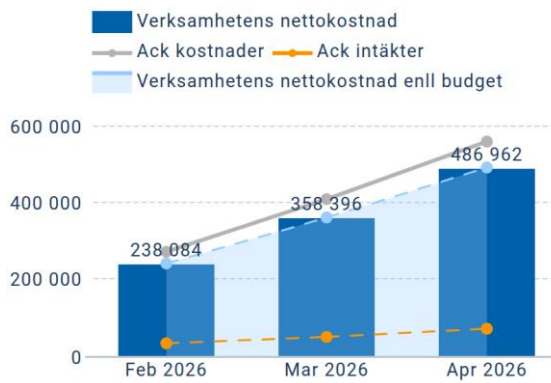
För utbildningsnämnden totalt i perioden januari till april redovisas ett samlat överskott på 3,4 mnkr jämfört med budget. Intäkterna visar på +8,9 mnkr där avgifterna från vårdnadshavare för barnomsorg överstiger budget med 0,8 mnkr. Under övriga intäkter redovisas till exempel statsbidrag, sålda platser och momscompensation. Av de 8,2 mnkr står intäkter till hemkommunen för 5,4 mnkr bestående av cirka 3,9 mnkr i bidrag (kvalitetshöjande åtgärder 3,6 mnkr för fristående förskolor samt bidrag från Skolverket 0,3 mnkr) samt 1,4 mnkr i högre momsersättning. För egen regi är det framförallt statsbidraget för stärkt likvärdighet som är högre än budget med 1,8 mnkr.

I prognosen för helåret har förändringen för maxtaxan beaktats med en omfördelning om 5,9 mnkr mellan avgifter och övriga intäkter då maxtaxan kommer att sänkas från 1 juli samtidigt som statsbidraget höjs med motsvarande belopp enligt preliminär beräkning.

Personalkostnaderna ligger över budget med 3,3 mnkr för perioden där tjänsteplaneringen kallad jobb pusslet nu vidtar efter avslutat skolval. Personalkostnaderna på helår är uppskattade till 7 mnkr högre än budget.

Avseende köp av verksamhet så har hemkommunen betalat ut 0,5 mnkr mer än budgeterat men här ingår 3,6 mnkr för kvalitetshöjande åtgärder som ej var med i budget och återfinns i högre intäkter. Vidare avviker övriga kostnader med 2,6 mnkr för perioden.

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	-6 262	-5 629	-632	-17 156	-18 556	-1 400
Ungdomsmottagningen	-930	-968	38	-2 885	-2 885	0
Pedagogcentrum	-2 594	-2 631	37	-8 120	-8 120	0
Öppen förskola	-819	-829	10	-2 514	-2 514	0
Förskola	-105 964	-107 211	1 247	-306 710	-304 110	2 600
Pedagogisk omsorg	-3 376	-3 341	-35	-11 024	-11 024	0
Likvärdighetsresurs	-5 610	-4 803	-808	-14 408	-16 008	-1 600
Omsorg obekvämt arbetstid	-94	-191	97	-572	-572	0
Grundskola inkl Fklass	-208 993	-210 615	1 622	-632 645	-627 545	5 100
Fritidshem	-33 885	-34 682	796	-106 062	-105 062	1 000
Likvärdighetsresurs	-28 039	-28 041	1	-76 179	-76 179	0
Anpassad grundskola	-13 188	-13 177	-11	-39 530	-39 530	0
Fritidshem anpassad grundskola	-2 426	-2 508	83	-7 525	-7 525	0
Gymnasieskola	-76 005	-76 691	687	-230 995	-229 995	1 000
Likvärdighetsresurs	-2 513	-2 663	150	-7 708	-6 908	800
Anpassad gymnasieskola	-3 555	-3 466	-89	-11 767	-11 767	0
Summa UBN exkl egen regi	-494 253	-497 445	3 193	-1 475 800	-1 468 300	7 500
Egen regi						
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	7	256	-249	0	0	0
Förskola egen regi	5 386	3 487	1 899	0	0	0
Grundskola egen regi	47	1 626	-1 579	0	-6 000	-6 000
Modersmål	708	343	366	0	-1 000	-1 000
Gymnasium egen regi	14	418	-405	0	-500	-500
Måltidsenheten egen regi	1 129	955	174	0	0	0
Summa egen regi	7 290	7 086	205	0	-7 500	-7 500
Totalt UBN inkl egen regi	-486 961	-490 360	3 399	-1 475 800	-1 475 800	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

3.2.1 Gemensamma kostnader

Här redovisas kostnaderna för verksamheterna på hemkommun-nivå. Dessa är staben, nämnden, Pedagogcentrum, ungdomsmottagningen samt öppen förskola.

För perioden finns en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr totalt sett. För staben är det högre personalkostnader som utgör det negativa utfallet, till följd av visstidsanställningar för att täcka vakanser under sjukskrivning och under rekrytering. Sett på helår bedöms enheterna ha en negativ budgetavvikelse om 1,4 mnkr kopplat till staben för licenskostnader utöver budget och konsultkostnader i samband med projekt för processkartläggning.

3.2.2 Stab - egen regi inklusive Rosens verksamhet och elevhälsan

Pågående utvecklingsarbete i staben utgörs av framtagande av ett samordnat utbildningskoncept med fokus på hantering av förvaltningens digitala lösningar under namnet UBF Akademi. I tillägg pågår implementering av en modul för schemaläggning och bemanning inom verksamheter i egen regi. Projektet bedrivs i samverkan med HR.

Återstående anpassningar av arbetsätt och implementation av ny testmiljö och nya funktioner till följd av projekt FRAMBER, nytt barn- och elevregister pågår.

Under maj implementeras en prognosmodul i ekonomisystemet Unit4 som ger automation av prognosarbetet, samt förbättrad information i översiktsvyn MyInsight, en rapportvy baserat på BI verktyget Qlik Sense.

För att säkerställa kontinuitet och minska personberoende på staben kartläggs samtliga administrativa processer i kommunens verktyg 2C8. I detta laddas rutinbeskrivningar och checklistor in, vilka tagits fram av medarbetare.

I perioden med vakans på systemförvaltare bemannas befattningen med en interrim person. För utveckling av UBF Akademi återfinns en visstidsanställd projektledare.

3.2.3 Förskola

Hemkommun

En ny befolkningsprognos har centralt tagits fram för kommunen. Den innebär ett minskat barnantal för 2026 med 70 färre barn i ålder 1-5 år (cirka 20 färre 1-2 åringar och 50 färre 3-5 åringar). Under perioden är budgetavvikelsen +1,2 mnkr för förskola. För våren bedöms cirka 30 färre barn i förskolan jämfört med budgeterade barn. Om budgeterad nyttjandegrad faller ut under hösten innebär det drygt 44 färre barn totalt sett för året jämfört

med budget. Tills vidare är ett försiktigt överskott satt i prognos om 2,6 mnkr tills barnantalet för hösten är mer säkert fastställt. Under februari har det även erhållits 126 tkr från Migrationsverket för de barn som är asylsökande eller i landet under massflyktsdirektivet.

Under 2026 kommer det att ske förändringar i statsbidraget för maxtaxan så att avgifterna för maxtaxan till hushållen kan sänkas. Ändringarna i förordningen kommer att träda i kraft 1 juli 2026 och det är först då som Skolverket kommer att besluta om ny högsta avgiftsgrundande inkomst samt nytt högsta avgiftsbelopp för första, andra och tredje barnet i förskola och fritidshem. Skolverket har dock publicerat preliminära belopp och vid beräkning vad det innebär för kommunen så täcker det utökade statsbidraget i sin helhet de lägre intäkterna som kommunen får i avgifter från 1 juli.

Pedagogisk omsorg ligger i nivå med budget per april månad.

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 negativ avvikelse om -1,6 mnkr.

Egen regi

Det är 1513 barn inskrivna i kommunens egna förskolor per sista april. Det ekonomiska utfallet för perioden januari till april visar på ett oförändrat överskott mot budget om + 1 mnkr, detsamma som per mars. Stor osäkerhet råder dock inför volymer i höst då fler förskolor kommer att ha svårt att fylla sina platser. Det är antalet små barn som minskar, varvid ekonomin påverkas även om barnantalet inte minskar. Rektorererna vidtar därför försiktighetsprincipen vid bemanning samt justerar grundorganisationen. De enheter som avviker negativt gör det på grund av ökade kostnader för barn i behov av stöd. Förväntad prognos för helåret är en ekonomi i balans. Sjuktaleten för årets första fyra månader är 8,5 % för barnskötare och 4,2% för förskollärare, en minskning mot det första kvartalet som visade 11,3 % respektive 6,9 %.

3.2.4 Grundskola

Hemkommun

Förskoleklass ligger något under budget för vårterminen i elevantal. I den befolkningsprognos som ligger till grund för budget 2026 så är det 705 elever som väntas börja förskoleklass till hösten 2026. Uppdaterad befolkningsprognos visar på 687 elever som fyller 6 år under året vilket också är i linje med antalet elever som har ansökt om plats i förskoleklass till hösten, vilket uppgår till 690 elever. Totalt sett innebär det cirka 10 färre elever sett på helår och en prognos motsvarande cirka +0,6 mnkr på helår.

Avseende grundskola så ligger budget för vårterminen på 5907 elever och per april så går 5871 elever i grundskolan i årskurs 1-9 (+7 elever jämfört med mars månad). Bedömningen är att grundskola landar på +2,6 mnkr i överskott mot budget för vårterminen. Den nya befolkningsprognosen indikerar 5959 elever i ålder 7-15 år jämfört med förra årets prognos om 6001 elever. Helårsprognosen är oförändrad jämfört med mars månad till ett överskott om 4,5 mnkr för hemkommunen.

Något färre elever än budgeterat är inskrivna i fritidshem. Per mars går 3245 elever på fritids jämfört med budgeterad siffra för vårterminen på 3300 elever. Det är en högre nyttjandegrad inom fritidshem för elever i förskoleklass samt åk 4-6 medan det är en lägre nyttjandegrad för elever i årskurs 1-3. I regel brukar antalet placeringar på fritidshem minska under vårkanten i takt med att placeringar för elever i de högre årskurserna avslutas. Bedömningen är att vårterminen kommer att generera ett överskott om 1 mnkr och troligtvis kommer även minskade volymer i grundskolan till hösten innebära ett överskott men tills vidare är helårsprognosen satt till 1 mnkr i överskott.

Anpassad grundskola och fritidshem ligger i nivå med budget för perioden.

Egen regi

Ackumulerat resultat för perioden januari-april (inklusive anpassad grundskola) utgör fortsatt ett underskott mot budget. Elevantalet är något lägre än tidigare år, men till hösten har volymerna i kommande förskoleklass ökat mer än förväntat. Under skolbytesperioden som stänger 17 maj sker omfördelningar av volymer efter avslutat skolval. Med slutligt elevunderlag till hösten slutförs tjänsteplaneringen kallad jobbpusslet, där matchning av personal är nästa steg. Arbetet tar hänsyn till personal som blivit övertaliga och som matchas mot rekryteringsbehov. HR tar sedan vid och gör omplaceringsutredningar samt förmedlar erbjudanden. Facklig samverkan genomförs löpande. Årsprognos för grundskolan är totalt - 6 mnkr, fördelat på -3 mnkr för grundskola och ett underskott på -3 mnkr för anpassad grundskola. Prognosen tar hänsyn till att grundskolan i egen regi har sammantaget fler elever än budgeterat i kommande förskoleklass. De allra flesta grundskolorna har en prognos på en ekonomi i balans för helåret, och anpassningar sker för övriga genom jobbpusslet. En osäkerhetsfaktor i årsprognosen är intäkter från statsbidrag.

Förberedelser för start av Resursskolan Ängsrosen per HT2026 pågår. Framtagande av rutiner för antagning och rekrytering av medarbetare är pågående.

3.2.5 Modersmål

Egen regi

Modersmålsenheten visar på ett överskott mot budget för perioden med 0,4 mnkr. Dels överstiger intäkterna med 0,3 mnkr vilket är kopplat till

schablonersättning från Migrationsverket för elever från Ukraina och dels understiger personalkostnaderna budgeterade kostnader för månaden. På helår bedöms enheten gå med underskott motsvarande 1 mnkr.

3.2.6 Gymnasieskola

Hemkommun

För perioden januari till april så har gymnasiet ett överskott om 0,7 mnkr jämfört med budgeterat. Färre elever är inskrivna än budget och jämfört med förgående månad så har det skett ytterligare en minskning av inskrivna elever. Det beror både på avhopp och att elever har flyttat till annan kommun. Sedan årsskiftet är antalet elever inskrivna från hemkommunen drygt 40 färre. Jämfört med budget är det en skillnad på 50 elever för perioden januari till april mot budget vilket innebär drygt 1,9 mnkr i överskott. Däremot är snittpengen högre vilket ger en effekt om 1,3 mnkr. Prognosen ligger kvar med ett överskott om 1 mnkr på helår.

Egen regi

Elevantalet är 597 varav 51 elever på introduktionsprogram. För årets fyra första månader är ekonomin i enlighet med budget. Hyreskostnaden ökat i och med att lokaler i Hästskon är klara. Prognosen för helåret är - 500 tkr och härleds till inköp av elevdatorer där leverantören inte kunde tillgodose tidigare avtalad modell och prisnivå. Osäkerhet finns i helårsprognos eftersom elevintag inför HT2026 inte är klart förrän i sommar.

Ett nytt avtal ska tecknas med Österåkers golf, med mål att hålla kostnaderna på oförändrad nivå. Sjukfrånvaron för lärare ligger för årets fyra första månader på 2 % där april månad inte hade någon sjukfrånvaro alls.

3.2.7 Måltid

För måltidsenheten ligger utfallet på ett överskott mot budget och verksamheten bedöms nå en ekonomi i balans för helåret. Nuvarande kostchef går i pension per juli 2026, och rekrytering av efterträdare är i slutfasen och förväntas vara klart under maj. I perioden fram till juni leds verksamheten av de två biträdande cheferna baserat på kostchefens sjukskrivning. Leverans av måltidsboxar till hemtjänsten ses över vad gäller logistik. Rutiner för bokning genom hemtjänstens personal ses över med mål att hela flödet skall digitaliseras. Arbetet sker i samverkan med Socialförvaltningen.

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		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	16 523	16 486	37	49 457	49 265	-192
Summa intäkter	16 523	16 486	37	49 457	49 265	-192
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-11 554	-12 347	793	-37 800	-36 956	844
Lokalkostnader	-317	-305	-12	-915	-927	-12
Kapitalkostnader	-6	-6	0	-18	-18	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 639	-3 571	-1 068	-10 724	-11 364	-640
Summa kostnader	-16 516	-16 229	-287	-49 457	-49 265	192
Nämndens nettokostnader	7	256	-249	0	0	0

4.1.2 Förskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	75 894	74 455	1 439	215 362	214 903	-459
Summa intäkter	75 894	74 455	1 439	215 362	214 903	-459
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-54 685	-55 328	643	-168 634	-167 991	643
Lokalkostnader	-7 218	-7 750	533	-23 251	-22 719	533

Kapitalkostnader	-78	-77	-1	-230	-232	-1
Köp av verksamhet	-28	0	-28	0	-28	-28
Övriga kostnader	-8 499	-7 812	-687	-23 247	-23 934	-687
Summa kostnader	-70 509	-70 968	459	-215 362	-214 903	459
Nämndens nettokostnader	5 386	3 487	1 899	0	0	0

4.1.3 Grundskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	189 373	185 869	3 505	557 861	561 204	3 343
Summa intäkter	189 373	185 869	3 505	557 861	584 973	3 343
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-125 472	-120 896	-4 576	-368 203	-376 600	-8 397
Lokalkostnader	-28 116	-28 754	637	-86 261	-85 623	637
Kapitalkostnader	-374	-335	-39	-1 005	-1 044	-39
Köp av verksamhet	29	0	29	0	29	29
Övriga kostnader	-35 393	-34 258	-1 135	-102 392	-103 965	-1 573
Summa kostnader	-189 326	-184 243	-5 084	-557 861	-579 088	-9 343
Nämndens nettokostnader	47	1 626	-1 579	0	-6 000	-6 000

4.1.4 Modersmål

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	4 680	4 401	279	12 105	11 885	-221
Summa intäkter	4 680	4 401	279	12 105	11 885	-221
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 933	-3 990	57	-11 899	-12 708	-809

Lokalkostnader	-6	-24	19	-73	-54	19
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-33	-44	11	-133	-122	11
Summa kostnader	-3 972	-4 058	86	-12 105	-12 885	-779
Nämndens nettokostnader	708	343	366	0	-1 000	-1 000

4.1.5 Gymnasiet - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	21 425	21 969	-544	65 906	65 267	-639
Summa intäkter	21 425	21 969	-544	65 906	65 267	-639
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-13 376	-13 643	268	-42 155	-41 888	268
Lokalkostnader	-3 419	-3 405	-14	-10 215	-10 229	-14
Kapitalkostnader	-579	-547	-33	-1 640	-1 673	-33
Köp av verksamhet	0	0	0	-600	-600	0
Övriga kostnader	-4 038	-3 955	-83	-11 296	-11 378	-83
Summa kostnader	-21 411	-21 550	139	-65 906	-65 767	139
Nämndens nettokostnader	14	418	-405	0	-500	-500

4.1.6 Måltidsenheten - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	18 533	19 369	-836	52 489	51 479	-1 010
Summa intäkter	18 533	19 369	-836	52 489	51 479	-1 010
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-8 952	-8 750	-202	-26 758	-26 960	-202
Lokalkostnader	-69	-20	-49	-49	-97	-49
Kapitalkostnader	-93	-66	-27	-197	-224	-27

Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-8 291	-9 578	1 287	-25 486	-24 198	1 287
Summa kostnader	-17 404	-18 414	1 010	-52 489	-51 479	1 010
Nämndens nettokostnader	1 129	955	174	0	0	0

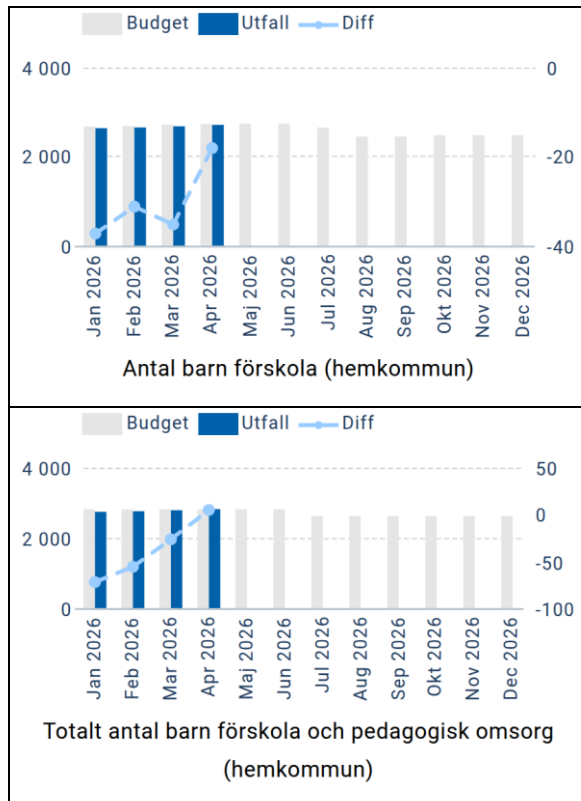
4.2 Strategiska nyckeltal - Utbildningsnämnden

4.2.1 Förskola

Volym total (hemkommun)

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 förskola (hemkommun)	2 680	2 643	-37	2 690	2 659	-31	2 720	2 685	-35	2 735	2 717	-18	2 745			2 745		
Totalt antal barn förskola och pedagogisk omsorg (hemkommun)	2 819	2 748	-71	2 819	2 764	-55	2 819	2 793	-26	2 819	2 824	5	2 819			2 819		

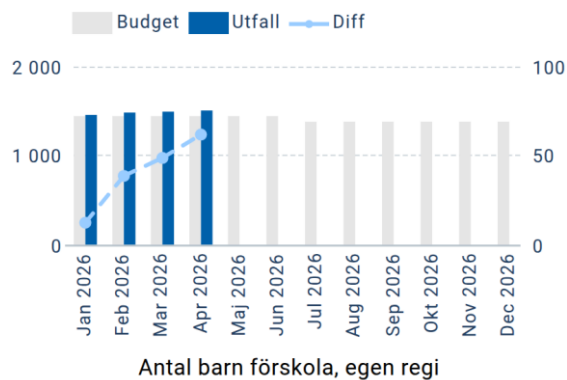
Diagram volym (hemkommun)



Volym - egen regi

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 förskola, egen regi	1 445	1 458	13	1 445	1 484	39	1 445	1 494	49	1 445	1 507	62	1 445			1 445		

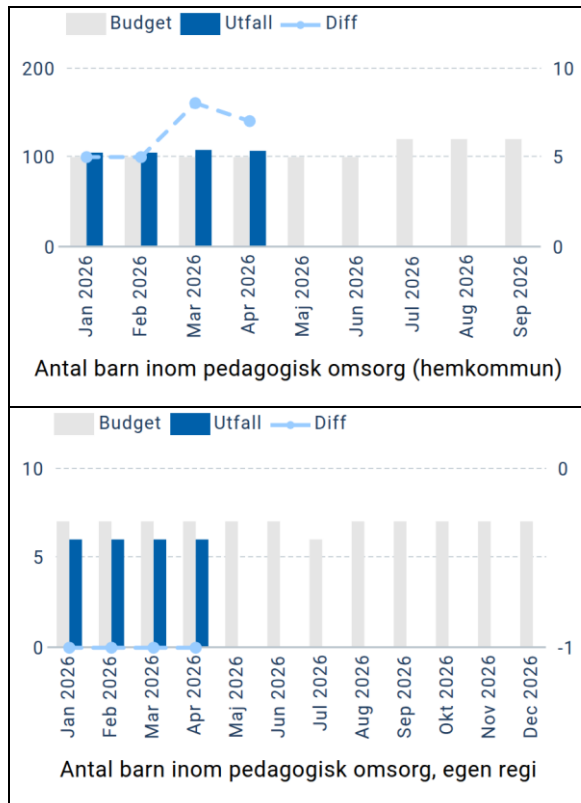
Diagram volym - egen regi



4.2.2 Pedagogisk omsorg

Nyckeltal	Jan Budget			Feb Budget			Mars Budget			April Budget			Maj Budget			Juni Budget		
	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff
Antal barn inom pedagogisk omsorg (hemkommun)	100	105	5	100	105	5	100	108	8	100	107	7	100			100		
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	7	6	-1	7	6	-1	7	6	-1	7	6	-1	7			7		

Diagram volym - pedagogisk omsorg

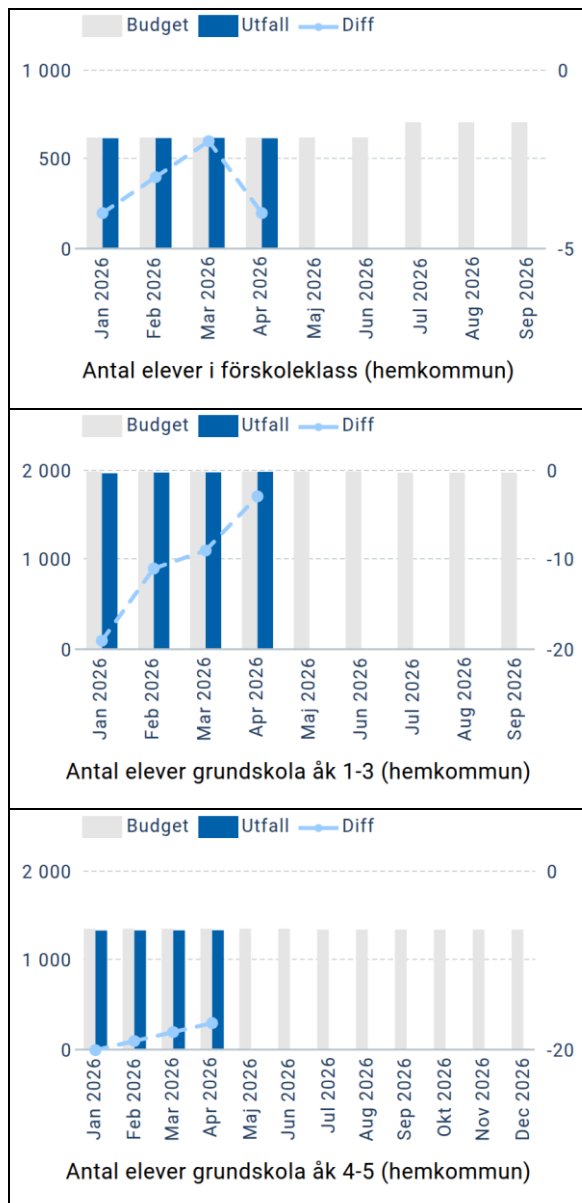


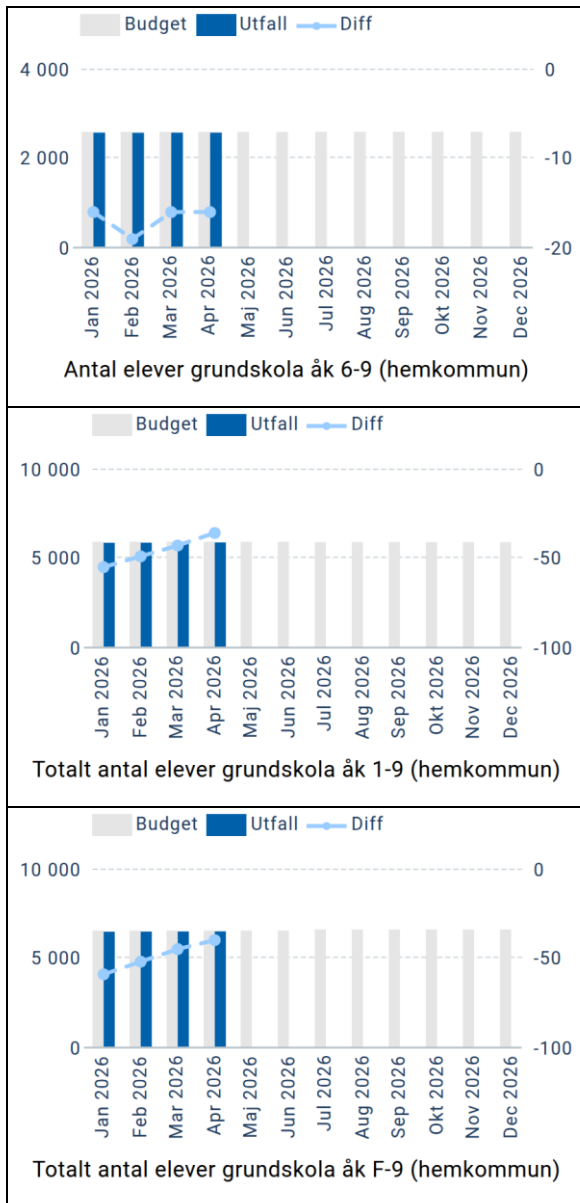
4.2.3 Grundskola

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)	620	616	-4	620	617	-3	620	618	-2	620	616	-4	620			620		
Antal elever grundskola åk 1-3 (hemkommun)	1 975	1 956	-19	1 975	1 964	-11	1 975	1 966	-9	1 975	1 972	-3	1 975			1 975		
Antal elever grundskola åk 4-5 (hemkommun)	1 349	1 329	-20	1 349	1 330	-19	1 349	1 331	-18	1 349	1 332	-17	1 349			1 349		
Antal elever grundskola åk 6-9 (hemkommun)	2 583	2 567	-16	2 583	2 564	-19	2 583	2 567	-16	2 583	2 567	-16	2 583			2 583		
Totalt antal elever grundskola åk 1-9 (hemkommun)	5 907	5 852	-55	5 907	5 858	-49	5 907	5 864	-43	5 907	5 871	-36	5 907			5 907		
Totalt antal elever grundskola åk F-9 (hemkommun)	6 527	6 468	-59	6 527	6 475	-52	6 527	6 482	-45	6 527	6 487	-40	6 527			6 527		

Diagram volym hemkommun





Volym egen regi - grundskola

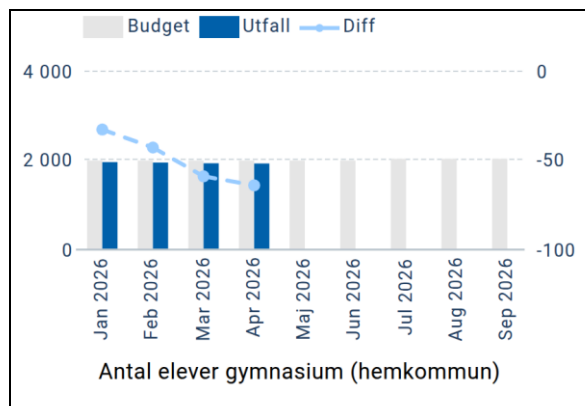
Nyckeltal	Jan Budget	Utfall	Diff	Feb Budget	Utfall	Diff	Mars Budget	Utfall	Diff	April Budget	Utfall	Diff	Maj Budget	Utfall	Diff	Juni Budget	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass, egen regi	405	408	3	405	408	3	405	409	4	405	408	3	405			405		
Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi	1 320	1 319	-1	1 320	1 322	2	1 320	1 324	4	1 320	1 330	10	1 320			1 320		
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	841	835	-6	841	835	-6	841	836	-5	841	831	-10	841			841		
Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi	1 373	1 370	-3	1 373	1 371	-2	1 373	1 372	-1	1 373	1 375	2	1 373			1 373		
Totalt antal elever grundskola åk 1-9, egen regi	3 534	3 524	-10	3 534	3 528	-6	3 534	3 532	-2	3 534	3 536	2	3 534			3 534		

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)	1 989	1 956	-33	1 989	1 946	-43	1 989	1 930	-59	1 989	1 925	-64	1 989			1 989		

Diagram volym total (hemkommun) Gymnasiet



Volym egen regi - Gymnasiet

Nyckeltal	Jan Budget			Feb Budget			Mars Budget			April Budget			Maj Budget			Juni Budget		
	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff
Antal elever gymnasium, egen regi	611	604	-7	611	603	-8	611	599	-12	611	597	-14	611			611		

Diagram egen regi - Gymnasiet

