

Utbildningsnämnden

Månadsrapport juni 2026

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

För perioden januari till juni uppvisar nämnden ett samlat överskott mot budget med cirka 3,7 mnkr.

Avseende barn och elevvolym är det färre barn och elever jämfört med budgeterat på hemkommunnivå vilket för perioden innebär ett överskott om nära 4 mnkr. För driften av de kommunala enheterna så har grundskola och gymnasiet ett samlat underskott om 4,1 mnkr medan övriga verksamhet har ett överskott mot budget för perioden med 3,8 mnkr.

Prognosen för helåret 2026 är en ekonomi i balans totalt för nämnden. Lägre volymer väntas ge hemkommunen ett överskott om 6,5 mnkr. Verksamheter i egen regi prognostiseras nå en ekonomi i balans för förskola, modersmålsenheten samt måltidsenheten men däremot ett underskott om 3 mnkr kopplat till anpassad grundskola, 3 mnkr för grundskola och 0,5 mnkr för gymnasiet.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	37 042	35 845	1 197	70 817	64 917	-5 900
Övriga intäkter	68 484	57 980	10 505	105 083	127 383	22 300
Generella statsbidrag och utjämning	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	105 526	93 825	11 701	175 900	192 300	16 400
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	- 344 611	- 338 799	- 5 811	- 678 814	- 690 414	-11 600
Lokalkostnader	- 66 904	- 67 524	621	- 135 049	- 135 049	0
Kapitalkostnader	- 1 672	- 1 545	- 127	- 3 090	- 3 220	-130
Köp av verksamhet	- 380 148	- 381 119	971	- 761 142	- 757 742	3 400
Övriga kostnader	- 45 127	- 41 461	- 3 666	- 73 605	- 75 175	-1 570
Summa kostnader	- 838 462	- 830 449	- 8 012	- 1 651 700	- 1 661 600	-9 900
Nämndens nettokostnader	- 732 935	- 736 624	3 689	- 1 475 800	- 1 469 300	6 500

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

För utbildningsnämnden totalt i perioden januari till juni redovisas ett samlat överskott på 3,7 mnkr jämfört med budget. Intäkterna visar på +11,7 mnkr där avgifterna från vårdnadshavare för barnomsorg överstiger budget med 1,2 mnkr. Under övriga intäkter redovisas till exempel statsbidrag, sålda platser och momskompensation. Av dessa 10,5 mnkr står intäkter till hemkommunen för 5,7 mnkr bestående av cirka 3,6 mnkr i bidrag (kvalitetshöjande åtgärder 3,4 mnkr för fristående förskolor samt bidrag från Skolverket 0,2 mnkr) samt högre momsersättning. För egen regi är det framförallt statsbidragen för stärkt likvärdighet som är högre än budget med 2,8 mnkr och stöd från Migrationsverket för elever från Ukraina.

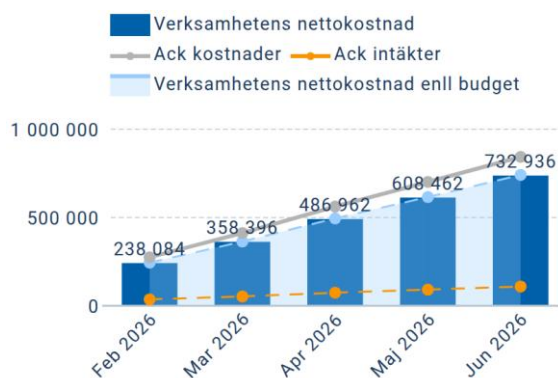
I prognosen för helåret har förändringen för maxtaxan beaktats med en omfördelning om 5,9 mnkr mellan avgifter och övriga intäkter då maxtaxan kommer att sänkas från 1 juli samtidigt som statsbidraget höjs med motsvarande belopp enligt preliminär beräkning. I tillägg bedöms övriga intäkter öka med statsbidrag och prognos om 22,3 mnkr totalt för året lämnas men kan bli högre.

Personalkostnaderna ligger över budget med 5,8 mnkr för perioden och

härleds främst till underskott inom den kommunala grundskolan medan kommunal förskola visar överskott. På helår uppskattas de till 11,6 mnkr högre än budget.

Avseende köp av verksamhet så har hemkommunen betalat ut 1 mnkr mindre än budgeterat och till följd av förväntade lägre volymer även till hösten är prognosen för helår 3,4 mnkr. Vidare avviker övriga kostnader med 3,7 mnkr för perioden men prognosticeras bli 1,6 mnkr på helår.

2.1 Övergripande diagram



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr	Period jan-jun			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
UBN exkl egen regi						
Stab inkl nämnd	-9 985	-8 565	-1 420	-17 156	-20 256	-3 100
Ungdomsmottagningen	-1 416	-1 461	45	-2 885	-2 885	0
Pedagogcentrum	-3 967	-4 003	36	-8 120	-8 120	0
Öppen förskola	-1 233	-1 250	17	-2 514	-2 514	0
Förskola	-160 570	-161 727	1 157	-306 710	-303 110	3 600
Pedagogisk omsorg	-5 064	-5 011	-53	-11 024	-10 024	1 000
Likvärdighetsresurs	-8 442	-7 204	-1 238	-14 408	-16 908	-2 500
Omsorg obekvämt arbetstid	-120	-286	166	-572	-372	200
Grundskola inkl Fklass	-313 520	-315 462	1 943	-632 645	-627 545	5 100
Fritidshem	-50 453	-52 022	1 570	-106 062	-105 062	1 000
Likvärdighetsresurs	-37 909	-38 089	181	-76 179	-76 979	-800
Anpassad grundskola	-19 871	-19 765	-106	-39 530	-39 530	0
Fritidshem anpassad grundskola	-3 639	-3 763	124	-7 525	-7 525	0
Gymnasieskola	-113 041	-114 357	1 315	-230 995	-229 995	1 000
Likvärdighetsresurs	-3 491	-3 854	363	-7 708	-6 708	1 000
Anpassad gymnasieskola	-5 333	-5 199	-133	-11 767	-11 767	0
Summa UBN exkl egen regi	-738 053	-742 019	3 966	-1 475 800	-1 469 300	6 500
Egen regi						
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	558	223	335	0	0	0
Förskola egen regi	8 128	4 828	3 300	0	0	0
Grundskola egen regi	-4 385	-912	-3 473	0	-6 000	-6 000
Modersmål	538	437	101	0	0	0
Gymnasium egen regi	-602	-36	-566	0	-500	-500
Måltidsenheten egen regi	881	856	25	0	0	0
Summa egen regi	5 118	5 395	-277	0	-6 500	-6 500
Totalt UBN inkl egen regi	-732 935	-736 624	3 689	-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 1,3 mnkr totalt sett. Det är enbart staben som avviker mot budget. Pågående utvecklingsarbete i staben utgörs av framtagande av ett samordnat utbildningskoncept med fokus på hantering av förvaltningens digitala lösningar under namnet UBF Akademi. För utveckling av UBF Akademi återfinns en visstidsanställd projektledare.

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

Staben väntas avvika med 3,1 mnkr för helåret till följd av dels högre personalkostnader och dels drygt 1 mnkr som härleds till högre licenskostnader, främst skolvalets lösning Optiplan, till följd av metodförändring.

3.2.2 Stab - egen regi inklusive Rosens verksamhet och elevhälsan

Implementeringen av en modul för schemaläggning och bemanningsplanering inom egen regi fortgår i nära samverkan med HR. Arbetet syftar till att skapa mer effektiva processer och förbättrade planeringsförutsättningar för verksamheterna.

Under våren har en prognosmodul implementerats i ekonomisystemet Unit4, vilket bidrar till ökad automatisering av prognosarbetet. Samtidigt har informationsinnehållet i MyInsight, förvaltningens rapport- och analysvy baserad på Qlik Sense, utvecklats för att ge förbättrat beslutsstöd.

3.2.3 Förskola

I kommunen finns det 18 kommunala förskolor och 19 fristående förskolor. Inom pedagogisk omsorg finns det en i kommunal regi som bedrivs på Ingmarsö och 14 fristående verksamheter inom pedagogisk omsorg.

Under våren har 55 procent av folkbokförda barn i kommunen gått på en kommunal förskola medan 44 procent har gått på en fristående förskola i kommunen. 1 procent av barnen har gått en förskola utanför kommunen.

Inom pedagogisk omsorg har knappt 6 procent av barnen gått i den kommunala verksamheten medan strax över 93 procent har gått i de fristående verksamheterna i kommunen. Drygt 1 procent har gått i pedagogisk omsorg utanför kommunen.

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. Under våren har i snitt 32 färre barn varit inskrivna i förskolan jämfört med budgeterat. I preliminära siffror ser även höstens barnantal bli färre i förskolan så prognosen är uppdaterad till ett överskott för helår på 3,6 mnkr. Under våren har det erhållits 190 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 innebär att maxtaket sänks med 10 000 kr från 61 560 kr till 51 560 kr. Det är en sänkning med 16,2 procent vilket innebär att avgifterna sänks med motsvarande procentsats. Kommunen erhåller högre statsbidrag under hösten för att täcka de minskade intäkterna från avgifter ut till vårdnadshavare. Vid en beräkning av det utökade statsbidraget bedöms det täcka de minskade intäkterna.

Pedagogisk omsorg har ett mindre underskott för våren till följd av några fler barn än budgeterat för. Dock väntas det bli färre barn i pedagogisk omsorg till hösten när en stor andel barn börjar förskoleklass och det inte fylls på med nya placeringar i samma omfattning. Prognosen är därför uppdaterad till ett överskott om 1 mnkr men kan bli högre än så.

Kostnaderna för stöd inom förskola och pedagogisk omsorg är högre än budgeterat. Avvikelsen i perioden är cirka -1,2 mnkr och på helår uppskattas en negativ avvikelse om 2,5 mnkr. Under våren har i snitt 29 barn erhållit tilläggsbelopp medan egen regi istället erhåller verksamhetsstöd.

Egen regi

Det är 1501 barn inskrivna i kommunens egna förskolor per 15 juni. Det ekonomiska utfallet för perioden januari till juni visar på ett överskott mot budget som till stor del beror på försiktighetsprincip inför den osäkerhet som råder 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. Försiktighetsprincipen används framförallt vid bemanning samt justerar grundorganisationen. Vi ser att kostnader för barn i

behov av stöd har ökat samt kostnader för måltider vid de tillfällen då förskolor som har egen kock behöver köpa mat från kostenheten till följd av frånvaro eller vakant tjänst. Förväntad prognos för helåret är en ekonomi i balans. Sjuktalet för årets första sex månader är 9,5 % för barnskötare och 6,3 för förskollärare, ett total på 7,9% vilket är något lägre i förhållande till 2025.

3.2.4 Grundskola

I kommunen finns det 12 kommunala skolor och 6 fristående skolor. Ytterligare en skola startar till hösten vilket är Resurskola Ängsrosen som bedrivs i egen regi.

Cirka 60 procent av folkbokförda barn går i de kommunala skolorna medan 29 procent av barnen går i en fristående skola inom kommunen. Drygt 11 procent av alla folkbokförda barn går i en skola utanför kommunen.

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 i snitt under våren har 5861 elever gått i grundskola i årskurs 1-9. Den nya befolkningsprognosen indikerar 5959 elever i ålder 7-15 år jämfört med förra årets prognos om 6008 elever. Ackumulerat juni så är budgetöverskottet 1,8 mnkr för grundskolan och helårsprognosen är uppdaterad till 4,5 mnkr i överskott till följd av färre barn.

Drygt 50 färre elever har under våren varit inskrivna på fritidshem än budgeterat för. Det är en högre nyttjandegrad inom fritidshem för elever i förskoleklass medan det är en lägre nyttjandegrad för årskurs 1-3 samt årskurs 4-6. Utfallet för vårterminen genererar ett överskott mot lagd budget om 1,6 mnkr och tills vidare kvarstår prognosen om ett överskott om 1 mnkr på helår för fritidshem.

Anpassad grundskola och fritidshem ligger i nivå med budget för perioden och väntas ha en budget i balans sett på helår.

Egen regi

Ackumulerat resultat för perioden januari-juni (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. Med slutligt elevunderlag till hösten kan vi se att några grundskolor har tappat elever mot budget, samtidigt som exempelvis Söraskolan har utökat antal klasser i förskoleklass. Tjänsteplaneringen kallad jobbpusslet med matchning av personal till lediga tjänster är slutförd. Intern förflyttning mellan enheter i egen regi sker per 1 juli, varför uppdaterade siffror för personalkostnader syns först när juli månad avslutats. 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 under sommaren. Antagning av elever och rekrytering av medarbetare är pågående.

3.2.5 Modersmål

Egen regi

Modersmålsenheten prognostiserar en ekonomi i balans (± 0) på helåret. Resultatet har möjliggjorts genom anpassningar av bemanningen, där flera tjänster har reducerats eller avvecklats. Samtidigt ses en minskning av elevantalet, både inom studiehandledning till följd av prishöjningar och inom modersmålsundervisningen. Viss kostnad kvarstår för avslutade tjänster under uppsägningstid. Statsbidrag för elever från Ukraina saknas i nuläget men förväntas inkomma i slutet av juni.

3.2.6 Gymnasieskola

I kommunen finns det två gymnasieskolor. Österåkers gymnasium i kommunal regi samt Skärgårdsgymnasiet i enskild regi. Under våren har 26 procent av kommunens folkbokförda elever gått på Österåkers gymnasium medan 19 procent har gått på Skärgårdsgymnasiet. 55 procent av eleverna går på en gymnasieskola utanför kommunen.

Hemkommun

För perioden januari till juni så har gymnasiet ett överskott om 1,3 mnkr jämfört med budgeterat. i snitt har 1933 elever varit inskrivna mot 1989 elever i budget. Under våren har antalet elever minskat med drygt 40 stycken vilket beror både på avhopp och att elever har flyttat till annan kommun. Prognosen ligger kvar med 1 mnkr i överskott på helår tills höstterminens elevantal och val av program är fastställda.

Egen regi

Elevantalet är 596 varav 51 elever på introduktionsprogram. Hyreskostnaden har ökat i och med att utökade 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. Antagning av elever inför HT2026 visar på full beläggning, och att tillkommande platser genom ny klass på ekonomiprogrammet fylls upp. Efter utbyggnad av den nya lokalen Hästskon är lokalerna fullt utnyttjade och begränsningen återfinns i kapacitet i kök/matsal. Uppgraderingen/inre underhåll av matsalen och entrén till matsalen fortgår under sommaren. Ett nytt avtal skall tecknas med Österåkers golf med förväntad kostnadsökning, delvis till följd av klubbens ökade kostnader för styrke- och inomhusträning hos Ullna Golfklubb.

3.2.7 Måltid

Måltidsenheten redovisar för perioden ett överskott i förhållande till budget och prognosen för helåret bedöms vara en ekonomi i balans. Rekryteringen av ny kostchef, med anledning av att nuvarande kostchef går i pension 31 juli 2026 har slutförts och den nya kostchefen Anna Nyman tillträder 3 augusti. Under perioden har verksamheten letts av de två biträdande cheferna. Köksutredningen som genomförts av lokalförsörjningsenheten LFE gällande status på våra kök visar på renoveringsbehov av lokaler och maskinell utrustning under de kommande åren, vilket varit föremål för dialog gällande långsiktig ekonomisk hållbarhetsplan fört kommunen.

Arbetet med att se över logistik och leveransrutiner för måltidsboxar till hemtjänsten fortsätter. I samverkan med socialförvaltningen pågår även en översyn av bokningsprocessen med målsättningen att skapa ett helt digitaliserat flöde, vilket förväntas bidra till ökad effektivitet och förbättrad kvalitet i verksamheten.

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	24 187	24 729	-542	49 457	48 451	-1 007
Summa intäkter	24 187	24 729	-542	49 457	48 451	-1 007
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-17 491	-18 672	1 181	-37 800	-36 462	1 338
Lokalkostnader	-507	-458	-49	-915	-964	-49
Kapitalkostnader	-9	-9	0	-18	-18	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 622	-5 367	-255	-10 724	-11 007	-282
Summa kostnader	-23 628	-24 505	877	-49 457	-48 451	1 007
Nämndens nettokostnader	558	223	335	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	114 384	111 867	2 518	215 362	217 328	1 966
Summa intäkter	114 384	111 867	2 518	215 362	217 328	1 966
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-82 424	-83 627	1 203	-168 634	-170 179	-1 545
Lokalkostnader	-11 136	-11 626	490	-23 251	-22 762	490
Kapitalkostnader	-117	-115	-2	-230	-232	-2
Köp av verksamhet	-32	0	-32	0	-32	-32

Övriga kostnader	-12 547	-11 671	-876	-23 247	-24 123	-876
Summa kostnader	-106 256	-107 039	783	-215 362	-217 328	-1 966
Nämndens nettokostnader	8 128	4 828	3 300	0	0	0

4.1.3 Grundskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	3	0	3	0	3	3
Övriga intäkter	283 865	278 691	5 175	557 861	563 778	5 917
Summa intäkter	283 869	278 691	5 178	557 861	563 781	5 921
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-192 647	-184 703	-7 944	-368 203	-379 417	-11 214
Lokalkostnader	-42 686	-43 130	444	-86 261	-85 817	444
Kapitalkostnader	-540	-503	-37	-1 005	-1 043	-37
Köp av verksamhet	21	0	21	0	21	21
Övriga kostnader	-52 402	-51 267	-1 135	-102 392	-103 527	-1 135
Summa kostnader	-288 254	-279 603	-8 651	-557 861	-569 781	-11 921
Nämndens nettokostnader	-4 385	-912	-3 473	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	6 584	6 602	-17	12 105	12 088	-17
Summa intäkter	6 584	6 602	-17	12 105	12 088	-17
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5 988	-6 061	74	-11 899	-11 926	-27
Lokalkostnader	-16	-37	21	-73	-52	21
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-43	-67	23	-133	-110	23
Summa kostnader	-6 047	-6 164	118	-12 105	-12 088	17

Nämndens nettokostnader	538	437	101	0	0	0
--------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------

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	32 106	32 953	-846	65 906	65 125	-780
Summa intäkter	32 106	32 953	-846	65 906	65 125	-780
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-20 705	-20 929	224	-42 155	-41 931	224
Lokalkostnader	-5 182	-5 108	-74	-10 215	-10 289	-74
Kapitalkostnader	-867	-820	-47	-1 640	-1 687	-47
Köp av verksamhet	-299	-300	1	-600	-599	1
Övriga kostnader	-5 656	-5 833	177	-11 296	-11 119	177
Summa kostnader	-32 709	-32 989	280	-65 906	-65 625	280
Nämndens nettokostnader	-602	-36	-566	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	26 415	27 715	-1 300	52 489	51 164	-1 325
Summa intäkter	26 415	27 715	-1 300	52 489	51 164	-1 325
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-13 225	-13 211	-14	-26 758	-26 773	-14
Lokalkostnader	-82	-24	-58	-49	-107	-58
Kapitalkostnader	-139	-98	-40	-197	-237	-40
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-12 088	-13 526	1 438	-25 486	-24 048	1 438
Summa kostnader	-25 534	-26 859	1 325	-52 489	-51 164	1 325
Nämndens nettokostnader	881	856	25	0	0	0

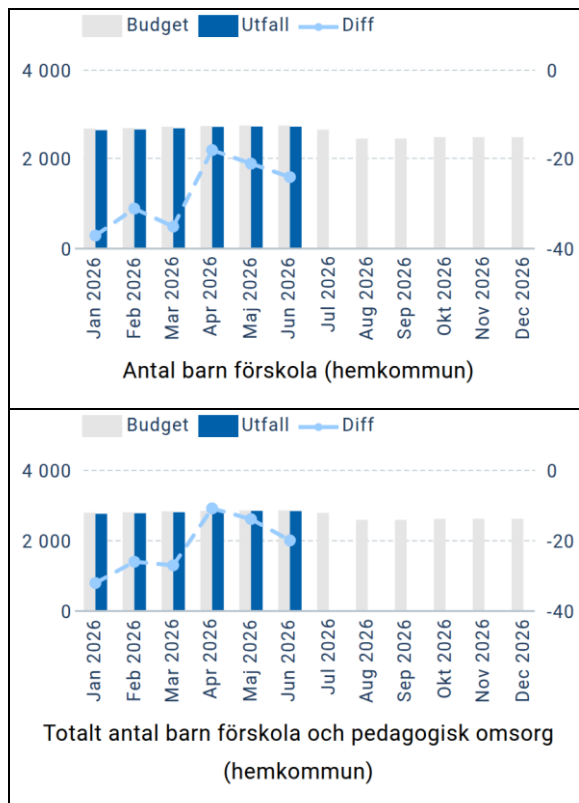
4.2 Strategiska nyckeltal - Utbildningsnämnden

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)	2 680	2 643	-37	2 690	2 659	-31	2 720	2 685	-35	2 735	2 717	-18	2 745	2 724	-21	2 745	2 721	-24
Totalt antal barn förskola och pedagogisk omsorg (hemkommun)	2 780	2 748	-32	2 790	2 764	-26	2 820	2 793	-27	2 835	2 824	-11	2 845	2 831	-14	2 845	2 825	-20

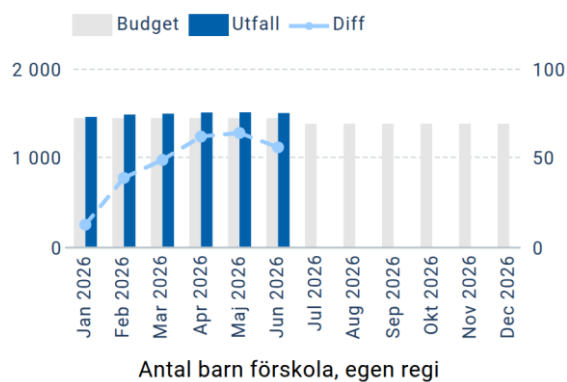
Diagram volym (hemkommun)



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	1 445	1 458	13	1 445	1 484	39	1 445	1 494	49	1 445	1 507	62	1 445	1 509	64	1 445	1 501	56

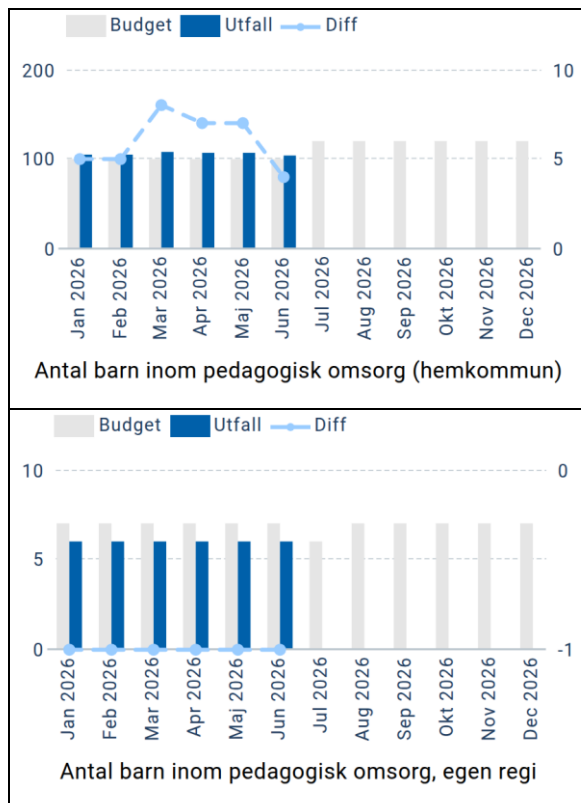
Diagram volym - egen regi



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)	100	105	5	100	105	5	100	108	8	100	107	7	100	107	7	100	104	4
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	7	6	-1	7	6	-1	7	6	-1	7	6	-1	7	6	-1	7	6	-1

Diagram volym - pedagogisk omsorg

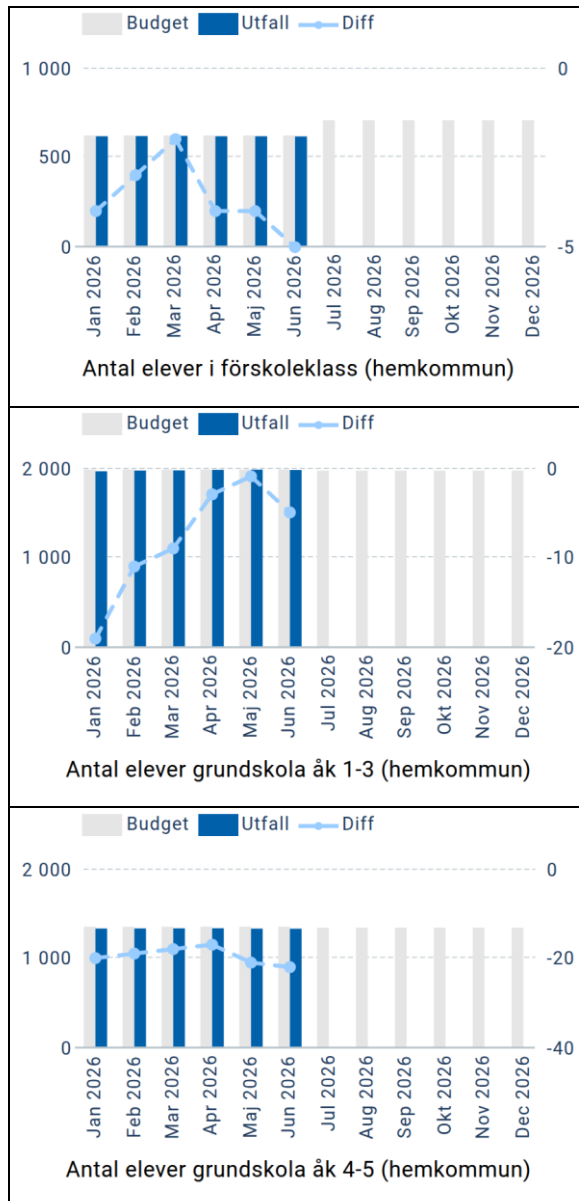


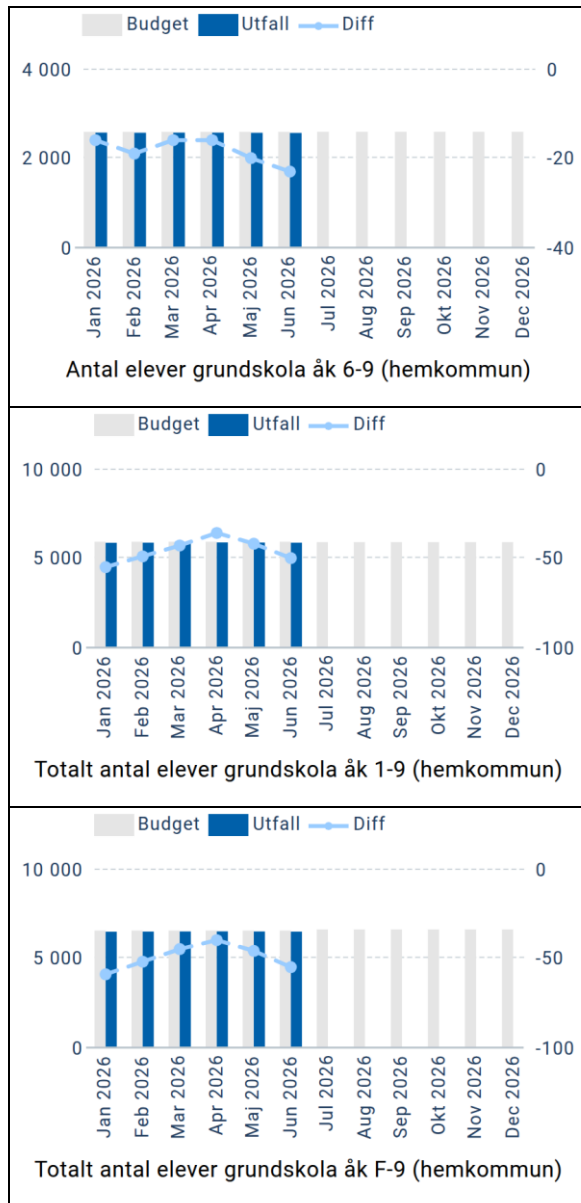
4.2.3 Grundskola

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	616	-4	620	615	-5
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	1 974	-1	1 975	1 970	-5
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	1 328	-21	1 349	1 327	-22
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	2 563	-20	2 583	2 560	-23
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	5 865	-42	5 907	5 857	-50
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	6 481	-46	6 527	6 472	-55

Diagram volym hemkommun





Volym egen regi - grundskola

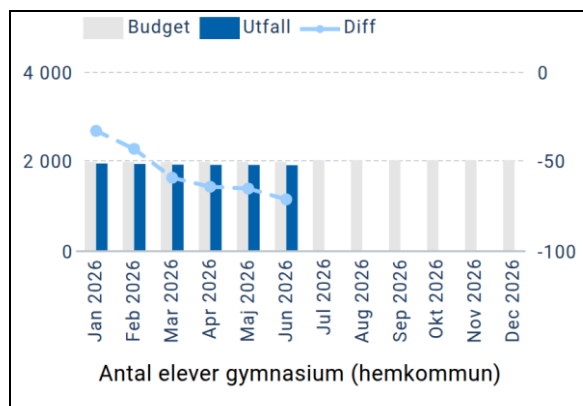
Nyckeltal	Jan Budget			Feb Budget			Mars Budget			April Budget			Maj Budget			Juni Budget		
	Utfall	Diff		Utfall	Diff		Utfall	Diff		Utfall	Diff		Utfall	Diff		Utfall	Diff	
Antal elever i förskoleklass, egen regi	405	408	3	405	408	3	405	409	4	405	408	3	405	408	3	405	408	3
Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi	1 320	1 319	-1	1 320	1 322	2	1 320	1 324	4	1 320	1 330	10	1 320	1 331	11	1 320	1 329	9
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	841	835	-6	841	835	-6	841	836	-5	841	831	-10	841	830	-11	841	830	-11
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	1 375	2	1 373	1 375	2
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	3 536	2	3 534	3 534	0

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	1 924	-65	1 989	1 918	-71

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	611	604	-7	611	603	-8	611	599	-12	611	597	-14	611	597	-14	611	596	-15

Diagram egen regi - Gymnasiet

