

Utbildningsnämnden

## Månadsrapport mars 2026

Ordförande: Hampe Klein

Utbildningsdirektör: Eva Wetterstrand

## Innehållsförteckning

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

## I Sammanfattning

Nämnden visar för perioden januari till mars ett samlat överskott mot budget med cirka 1,9 mnkr.

Avseende barn och elevvolym är det framförallt förskola och grundskola som har färre barn och elever än budgeterat och som står för överskottet. För driften av de kommunala enheterna så har grundskola och gymnasiet ett samlat underskott om 1,5 mnkr medan Modersmålsenheten har ett underskott om 1,3 mnkr vilket till stor del beror på felperiodiserade intäkter i budget. Måltidsenheten och förskola har överskott i perioden jämfört med budget.

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 prognosticeras nå en ekonomi i balans för förskola och måltidsenhet 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
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	18 426	17 923	503	70 817	64 917	-5 900
Övriga intäkter	31 023	26 301	4 722	105 083	118 783	13 700
<b>Summa intäkter</b>	<b>49 449</b>	<b>44 224</b>	<b>5 225</b>	<b>175 900</b>	<b>183 700</b>	<b>7 800</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	- 167 808	- 165 737	- 2 070	- 678 814	- 685 814	-7 000
Lokalkostnader	- 33 315	- 33 766	451	- 135 049	- 135 049	0
Kapitalkostnader	- 858	- 772	- 86	- 3 090	- 3 090	0
Köp av verksamhet	- 183 986	- 186 231	2 245	- 761 142	- 761 442	-300
Övriga kostnader	- 21 878	- 18 039	- 3 839	- 73 605	- 74 105	-500
<b>Summa kostnader</b>	<b>- 407 845</b>	<b>- 404 546</b>	<b>- 3 299</b>	<b>- 1 651 700</b>	<b>- 1 659 500</b>	<b>-7 800</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>- 358 396</b>	<b>- 360 322</b>	<b>1 926</b>	<b>- 1 475 800</b>	<b>- 1 475 800</b>	<b>0</b>

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

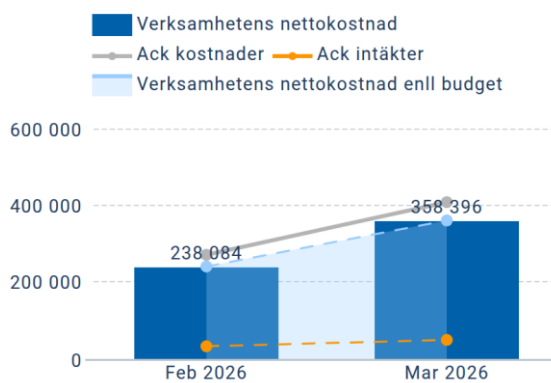
För utbildningsnämnden totalt i perioden januari till mars redovisas ett samlat överskott på strax över 1,9 mnkr jämfört med budget. Intäkterna visar på +5,2 mnkr där avgifterna från vårdnadshavare för barnomsorg överstiger budget med 0,5 mnkr. Under övriga intäkter redovisas till exempel statsbidrag, sålda platser och momskompensation.

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 kommer vårterminens del av kvalitetshöjande åtgärder inom förskola att betalas ut i april och det totala statsbidraget som erhålls är 15,3 mnkr. Egen regi kommer att erhålla 8,5 mnkr mot budgeterat 7,5 mnkr. Hemkommun har inte budgeterat statsbidraget och därför är prognosen ett överskott om 13,7 mnkr bestående av 5,9 mnkr för maxtaxan, 1 mnkr för egen regi för kvalitetshöjande åtgärder samt 6,8 mnkr för kvalitetshöjande åtgärder till fristående förskolor i kommunen. Den sistnämnda posten återfinns under prognos för köp av verksamhet.

Personalkostnaderna ligger över budget med 2 mkr för perioden där tjänsteplaneringen kallad jobbpusslet nu vidtar efter avslutat skolval. Personalkostnaderna på helår är uppskattade till 7 mkr högre än budget, vilket medför att modersmål och grundskola inklusive anpassad grundskola därmed prognosticeras med ett motsvarande underskott om 7 mkr.

Avseende köp av verksamhet så har hemkommunen betalat ut mindre i köp av verksamhet till fristående aktörer jämfört med budget. Detta gäller framför allt inom budget för förskolan där färre barn är inskrivna. Vidare avviker övriga kostnader med -3,9 mkr för perioden och nuvarande prognos för helåret är ett underskott om 0,8 mkr.

## 2.1 Övergripande diagram



## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>UBN exkl egen regi</b>						
Stab inkl nämnd	-4 573	-4 170	-403	-17 156	-18 356	-1 200
Ungdomsmottagningen	-699	-721	22	-2 885	-2 885	0
Pedagogcentrum	-1 792	-1 945	153	-8 120	-8 120	0
Öppen förskola	-608	-618	10	-2 514	-2 514	0
Förskola	-78 775	-80 071	1 296	-306 710	-304 110	2 600
Pedagogisk omsorg	-2 509	-2 506	-3	-11 024	-11 024	0
Likvärdighetsresurs	-4 194	-3 602	-592	-14 408	-16 008	-1 600
Omsorg obekväv arbetstid	-75	-143	68	-572	-572	0
Grundskola inkl Fklass	-156 612	-157 961	1 349	-632 645	-627 545	5 100
Fritidshem	-25 463	-26 011	548	-106 062	-105 062	1 000
Likvärdighetsresurs	-14 834	-15 125	291	-76 179	-76 179	0
Anpassad grundskola	-9 858	-9 883	24	-39 530	-39 530	0
Fritidshem anpassad grundskola	-1 819	-1 881	62	-7 525	-7 525	0
Gymnasieskola	-57 387	-57 788	401	-230 995	-229 995	1 000
Likvärdighetsresurs	-1 592	-1 786	194	-7 708	-7 108	600
Anpassad gymnasieskola	-2 664	-2 600	-64	-11 767	-11 767	0
<b>Summa UBN exkl egen regi</b>	<b>-363 455</b>	<b>-366 811</b>	<b>3 356</b>	<b>-1 475 800</b>	<b>-1 468 300</b>	<b>7 500</b>
<b>Egen regi</b>						
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	48	221	-172	0	0	0
Förskola egen regi	3 914	2 831	1 083	0	0	0
Grundskola egen regi	777	1 813	-1 036	0	-6 000	-6 000
Modersmål	-1 028	269	-1 297	0	-1 000	-1 000
Gymnasium egen regi	-114	359	-474	0	-500	-500
Måltidsenheten egen regi	1 461	995	466	0	0	0
<b>Summa egen regi</b>	<b>5 059</b>	<b>6 489</b>	<b>-1 430</b>	<b>0</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>
<b>Totalt UBN inkl egen regi</b>	<b>-358 396</b>	<b>-360 322</b>	<b>1 926</b>	<b>-1 475 800</b>	<b>-1 475 800</b>	<b>0</b>

## 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 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. Pedagogcentrum har i stället ett överskott för ej upparbetade kostnader. Sett på helår bedöms enheterna ha en negativ budgetavvikelse om 1,2 mnkr kopplat till staben för licenskostnader utöver budget och konsultkostnader i samband med projekt för processkartläggning och implementation av schema/bemannings-modul i våra verksamheter.

Ungdomsmottagningen flyttade in i nya lokaler i juni 2025 och har tagit fram statistik över antalet besökare för första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Statistiken visar en ökning med 16 procent för perioden med totalt 1096 besök jämfört med 945 besök föregående år under samma period.

### 3.2.2 Stab - egen regi inklusive Rosens verksamhet och elevhälsan

Verksamheterna visar ett underskott för perioden jämfört med budget om 0,2 mnkr vilket beror på fel periodiserade licenskostnader. Sett på helår väntas en ekonomi i balans.

### 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). 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 fastställt. Under februari har det även erhållits 126 tkr från Migrationsverket för de barn som är asylsökande eller 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 mars månad.

Kostnaderna för stöd inom förskola och pedagogisk omsorg är högre än budgeterat. Avvikelsen i perioden är cirka -0,6 mnkr och på helår uppskattas en negativ avvikelse om -1,6 mnkr.

### **Egen regi**

1497 barn är inskrivna per sista mars. I de nyligen genomförda kvalitets- och utvecklingsdialogerna kallade KUD framgår en generellt hög kvalitet med många goda exempel på hur man arbetar språkutvecklande och hur barns delaktighet omsätts i praktiken.

Det ekonomiska utfallet januari-mars visar på ett överskott som är i storleksordningen 1 mnkr i förhållande till budget. 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. Rektorerna vidtar därför försiktighetsprincipen vid bemanning.

Förväntad prognos för helåret är en ekonomi i balans. Sjuktalet för årets första tre månader är 11,3 % för barnskötare och 6,9 % för förskollärare, då året startat med ovanligt utbredd influensa och sjukfrånvaro.

### **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 men per mars så går endast 5864 elever i grundskolan i årskurs 1-9 (några fler än i februari då siffran låg på 5858 elever). 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 uppdaterad till ett överskott om 4,5 mnkr för hemkommunen.

Något färre elever än budgeterat är inskrivna i fritidshem. Per mars går 3275 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 årkurs 1-3.

Bedömningen är att vårterminen kommer att ge ett överskott om 1 mnkr och troligtvis kommer även minskade volymer i grundskolan till hösten generera ett överskott även för hösten men tills vidare är helårsprognosen satt till 1 mnkr i överskott.

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

### **Egen regi**

Ackumulerat resultat för perioden januari-mars (inklusive anpassad grundskola) är +777 tkr vilket är 1036 tkr sämre än budget.

Elevantalet är 3941 elever vilket är något lägre än tidigare år. Perioden mars-april är en intensiv planeringstid för grundskolorna efter avslutat skolval.

Skolorna arbetar med sina interna tjänsteplaneringar inför hösten.

Förvaltningen arbetar tillsammans med HR med den matchning av personal som vidtar från skolornas arbete. Matchningen tar hänsyn till personal som blivit övertaliga och som matchas mot rekryteringsbehov. Matchningen går internt under arbetsnamnet jobbpusslet och grundarbetet avses att vara klart innan april månads utgång. 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 helårsprognosen är förutom höstens elevvolymer och därmed elevintäkter, även intäkter från statsbidrag.

### **3.2.5 Modersmål**

#### **Egen regi**

Modersmålsenheten visar på ett underskott mot budget för perioden januari till mars till följd av felperiodiserade intäkter i budget. Enheten erhåller intäkter för modersmål under april månad och kommer då erhålla 1040 tkr i intäkter. Detta innebär att enhetens utfall mot budget för perioden egentligen är ett underskott om 260 tkr. På helår bedöms enheten gå med underskott motsvarande 1 mnkr.

### **3.2.6 Gymnasieskola**

#### **Hemkommun**

För perioden januari till mars så har gymnasiet ett överskott om 0,4 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 30 färre. Jämfört med budget är det en skillnad på 45 elever för perioden januari till mars mot budget vilket innebär drygt 1,3 mnkr i överskott. Däremot är snittpengen högre vilket balanserar upp resultatet då högre snittpeng ger en effekt om 0,9 mnkr. Prognosen är uppdaterad till ett överskott om 1 mnkr på helår.

### **Egen regi**

I den nyligen genomförda kvalitets och utvecklingsdialogen framgick en hög kvalitet med flera goda exempel på hur man till exempel arbetar språkmedvetet och hur elevernas delaktighet omsätts i praktiken. Att skolan är trygg var påtagligt i möten elev/pedagog och elev/elev, det bekräftar de goda resultaten i olika trygghetsmätningar.

För årets tre första månader är ekonomin i enlighet med budget. Det saknas elevintäkter motsvarande 200 tkr, Erasmusmedel samt att 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. Sjukfrånvaron för lärare ligger för årets tre första månader på 3 %. Elevantalet är 599 varav 51 elever på introduktionsprogram.

### **3.2.7 Måltid**

För måltidsenheten ligger utfallet på 0,5 mnkr i överskott mot budget och verksamheten bedöms nå en ekonomi i balans för helåret.

## 4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Barn som vistas i landet utan tillstånd "Papperslösa"	Skolverket	200	527	300	274	548
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	700	456	300	0	300
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	0	6866	0	6 799	6 799
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	0	21	0	-0	0
Språkförskola	SLSO	1 170	1 183	1 188	296	1 184
Statsbidrag för asylsökande (inkl massflyktdirektivet)	Migrationsverket	200	1 654	520	193	520
Statsbidrag för maxtaxa	Skolverket	8 800	8 913	8 800	15 338	15 338
Stöd för regioner: skolor mot brott	Regeringen	0	249	0	0	0
SB Förstelärare karriärtjänster	Skolverket	4 555	4 364	3 986	0	3 986
SB Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	Skolverket	15 886	22 698	15 886	0	15 886
SB Lärarassistenter	Skolverket	1 501	1 510	1 500	0	1 500
SB Lärarlönelyftet	Skolverket	8 400	8 281	7 602	0	7 602
SB Skapande skola4	Statens Kulturråd	75	413	0	0	0
SB Fortbildning av lärare och förskolelärare och övrig personal	Skolverket	0	395	0	0	0
SB Skolmjölk	Jordbruksverket	116	511	230	0	230
SB Akuttskolor 2023 Rosens verksamhet	Skolverket	1 000	0	0	0	0
SB Inköp av litteratur 2025	Skolverket	0	4 090	0	0	0
SB SPSM bidrag central elevhälsa	Specialpedagogiska skolmyndigheten	0	0	0	0	0
SB Personalkostnader skolsociala team Elevhälsa 2023	Skolverket	0	0	0	0	0

SB för införande av ämnesbetyg för 2024 ÖG	Skolverket	0	0	0	0	0
SB språk- och matematikundervisning	Skolverket	60	189	0	0	0
SB presonalförstärkning av elevhälsa	Skolverket	500	2 025	0	0	0
SB Erasmus ÖG	Skolverket	260	380	260	0	260
SB Ämnesbetyg ÖG	Skolverket	0	64	0	0	0
SB bidrag till modersmål för folkbokförda elever från Ukraina	Migrationsverket	0	715	0	0	0
SB Läxhjälp	Skolverket	0	171	0	0	0
SB Kvalitetshöjande åtgärder fsk	UB	6 500	7 530	7 530	8 500	8 500
<b>Summa</b>		<b>49923</b>	<b>73205</b>	<b>48102</b>	<b>31400</b>	<b>62653</b>

Under 2026 kommer det att ske förändringar i statsbidraget för maxtaxan så att avgifterna för maxtaxan till hushållen kan sänkas. Istället höjs statsbidraget för maxtaxan och för 2026 har Österåkers kommun fått beslut om 14 686 tkr där 4 513 tkr betalas ut avseende vårterminen och 10 173 tkr betalas ut för höstterminen.

## 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		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 866	12 364	-498	49 457	48 959	-498
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 866</b>	<b>12 364</b>	<b>-498</b>	<b>49 457</b>	<b>48 959</b>	<b>-498</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-8 649	-9 232	583	-37 800	-37 218	583
Lokalkostnader	-249	-229	-20	-915	-935	-20
Kapitalkostnader	-5	-4	0	-18	-18	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 915	-2 679	-237	-10 724	-10 789	-65
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 818</b>	<b>-12 144</b>	<b>326</b>	<b>-49 457</b>	<b>-48 960</b>	<b>498</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>48</b>	<b>221</b>	<b>-172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.1.2 Förskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	56 478	55 749	729	215 362	215 791	429
<b>Summa intäkter</b>	<b>56 478</b>	<b>55 749</b>	<b>729</b>	<b>215 362</b>	<b>215 791</b>	<b>429</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-40 544	-41 165	621	-168 634	-168 013	621
Lokalkostnader	-5 600	-5 813	213	-23 251	-23 821	-570
Kapitalkostnader	-59	-58	-1	-230	-231	-1
Köp av verksamhet	-28	0	-28	0	-28	-28

Övriga kostnader	-6 333	-5 883	-450	-23 247	-23 697	-450
<b>Summa kostnader</b>	<b>-52 564</b>	<b>-52 918</b>	<b>354</b>	<b>-215 362</b>	<b>-215 791</b>	<b>-429</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>3 914</b>	<b>2 831</b>	<b>1 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.1.3 Grundskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	142 021	139 429	2 592	557 861	560 453	2 592
<b>Summa intäkter</b>	<b>142 021</b>	<b>139 429</b>	<b>2 592</b>	<b>557 861</b>	<b>560 453</b>	<b>2 592</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-93 266	-90 075	-3 191	-368 203	-376 329	-8 126
Lokalkostnader	-21 317	-21 565	248	-86 261	-86 013	248
Kapitalkostnader	-291	-251	-39	-1 005	-1 045	-39
Köp av verksamhet	29	0	29	0	0	0
Övriga kostnader	-26 399	-25 724	-674	-102 392	-103 067	-674
<b>Summa kostnader</b>	<b>-141 244</b>	<b>-137 616</b>	<b>-3 628</b>	<b>-557 861</b>	<b>-566 453</b>	<b>-8 592</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>777</b>	<b>1 813</b>	<b>-1 036</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>

### 5.1.4 Modersmål

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 923	3 301	-1 378	12 105	11 024	-1 081
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 923</b>	<b>3 301</b>	<b>-1 378</b>	<b>12 105</b>	<b>11 024</b>	<b>-1 081</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-2 920	-2 980	60	-11 899	-11 839	60
Lokalkostnader	-1	-18	17	-73	-56	17
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-29	-33	4	-133	-129	4
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 950</b>	<b>-3 031</b>	<b>81</b>	<b>-12 105</b>	<b>-12 024</b>	<b>81</b>

<b>Nämndens nettokostnader</b>	-1 028	269	-1 297	0	-1 000	-1 000
--------------------------------	--------	-----	--------	---	--------	--------

### 5.1.5 Gymnasiet - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 951	16 476	-525	65 906	65 381	-525
<b>Summa intäkter</b>	<b>15 951</b>	<b>16 476</b>	<b>-525</b>	<b>65 906</b>	<b>65 381</b>	<b>-525</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-9 914	-10 162	248	-42 155	-41 933	222
Lokalkostnader	-2 534	-2 554	20	-10 215	-10 195	20
Kapitalkostnader	-435	-410	-25	-1 640	-1 665	-25
Köp av verksamhet	0	0	0	-600	-600	0
Övriga kostnader	-3 183	-2 991	-192	-11 296	-11 488	-192
<b>Summa kostnader</b>	<b>-16 066</b>	<b>-16 117</b>	<b>51</b>	<b>-65 906</b>	<b>-65 880</b>	<b>25</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-114</b>	<b>359</b>	<b>-474</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### 5.1.6 Måltidsenheten - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 368	14 780	-412	52 489	52 077	-412
<b>Summa intäkter</b>	<b>14 368</b>	<b>14 780</b>	<b>-412</b>	<b>52 489</b>	<b>52 077</b>	<b>-412</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-6 705	-6 511	-194	-26 758	-26 952	-194
Lokalkostnader	-18	-16	-2	-49	-51	-2
Kapitalkostnader	-69	-49	-20	-196	-216	-20
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 115	-7 209	1 095	-25 486	-24 857	629
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 907</b>	<b>-13 785</b>	<b>878</b>	<b>-52 489</b>	<b>-52 077</b>	<b>412</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>1 461</b>	<b>995</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

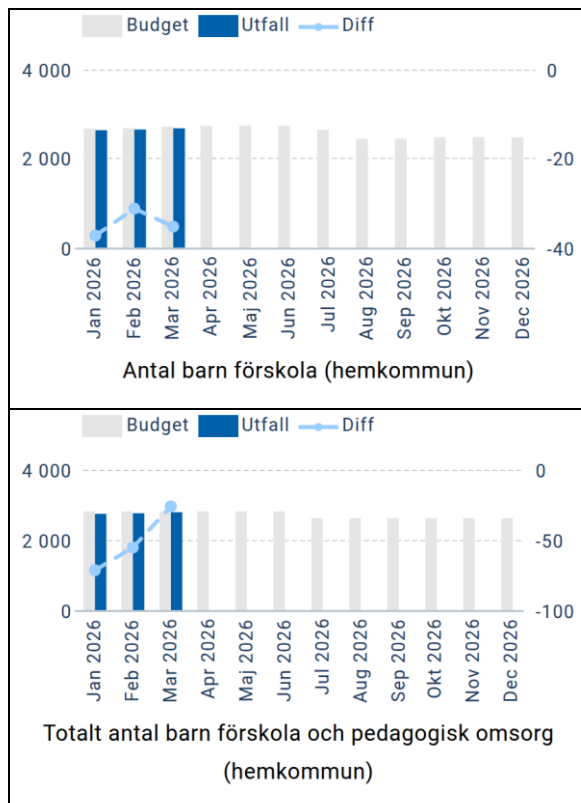
## 5.2 Strategiska nyckeltal - Utbildningsnämnden

### 5.2.1 Förskola

#### Volym total (hemkommun)

<b>Nyckeltal</b>	<b>Jan Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Feb Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Mars Budget</b>	Utfall	Diff	<b>April Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Maj Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Juni Budget</b>	Utfall	Diff
Antal barn förskola (hemkommun)	2 680	2 643	-37	2 690	2 659	-31	2 720	2 685	-35	2 735			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			2 819			2 819		

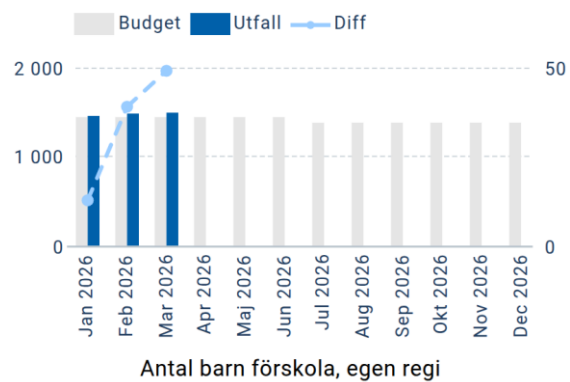
### Diagram volym (hemkommun)



### 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			1 445			1 445		

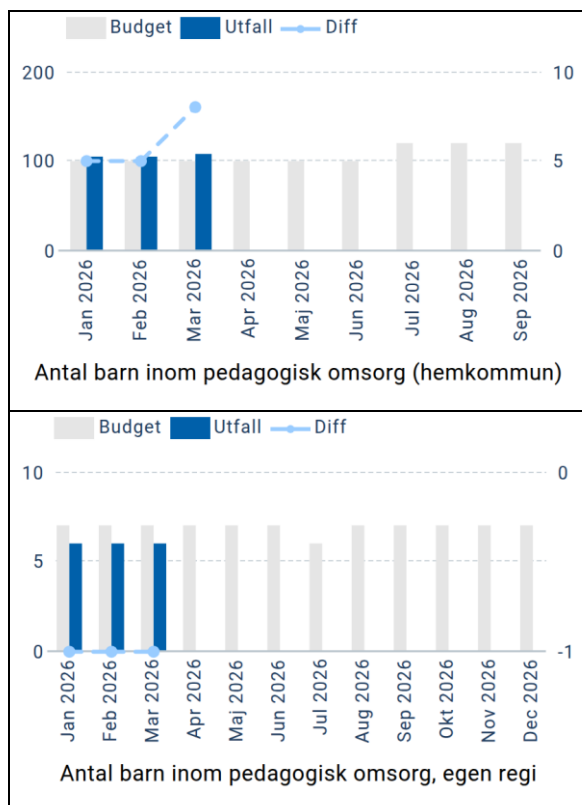
### Diagram volym - egen regi



### 5.2.2 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			100			100		
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	7	6	-1	7	6	-1	7	6	-1	7			7			7		

### Diagram volym - pedagogisk omsorg

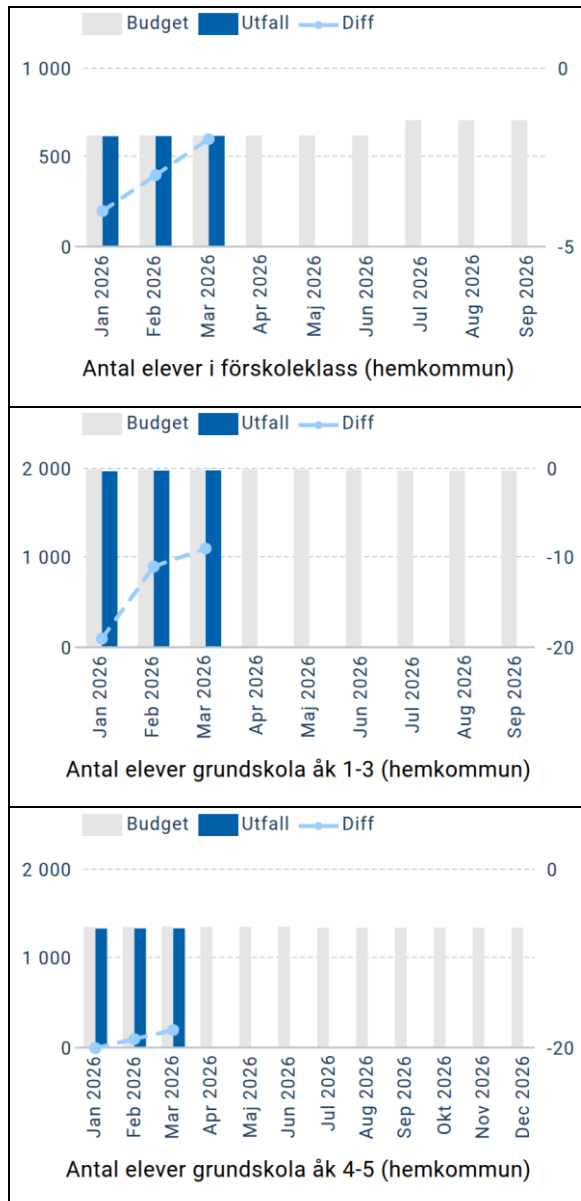


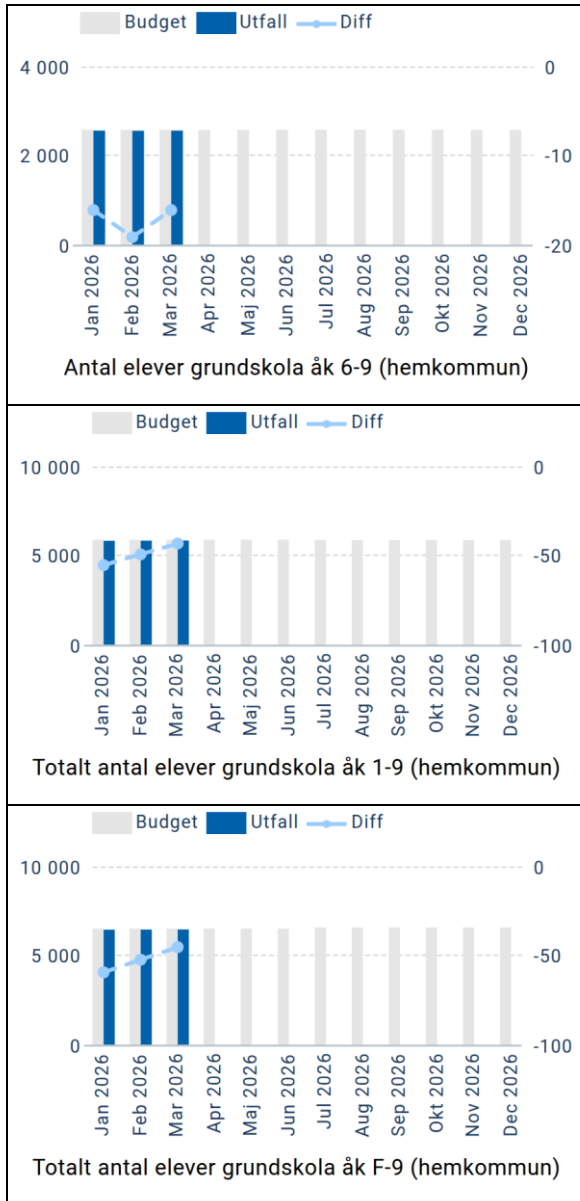
### 5.2.3 Grundskola

#### Volym total (hemkommun) Grundskola

<b>Nyckeltal</b>	<b>Jan Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Feb Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Mars Budget</b>	Utfall	Diff	<b>April Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Maj Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Juni Budget</b>	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass (hemkommun)	620	616	-4	620	617	-3	620	618	-2	620			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			1 975			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			1 349			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			2 583			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			5 907			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			6 527			6 527		

## Diagram volym hemkommun





**Volym egen regi - grundskola**

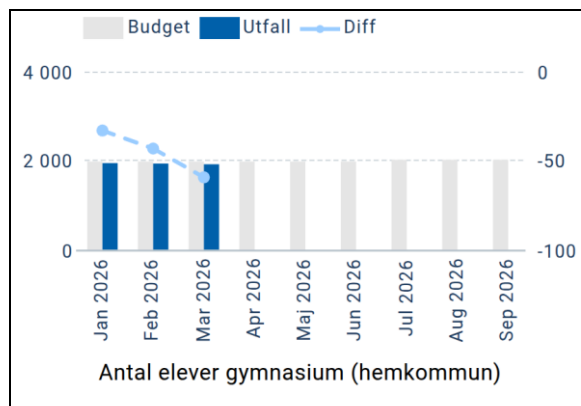
<b>Nyckeltal</b>	<b>Jan Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Feb Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Mars Budget</b>	Utfall	Diff	<b>April Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Maj Budget</b>	Utfall	Diff	<b>Juni Budget</b>	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass, egen regi	405	408	3	405	408	3	405	409	4	405			405			405		
Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi	1 320	1 319	-1	1 320	1 322	2	1 320	1 324	4	1 320			1 320			1 320		
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	841	835	-6	841	835	-6	841	836	-5	841			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			1 373			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			3 534			3 534		

### 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)	1 989	1 956	-33	1 989	1 946	-43	1 989	1 930	-59	1 989			1 989			1 989		

#### 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			611			611		

### Diagram egen regi - Gymnasiet

