

Utbildningsnämnden

Månadsrapport september 2024

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	3
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Statsbidrag	10
5	Bilagor	12

I Sammanfattning

För perioden januari till september 2024 visar utbildningsnämnden ett underskott om 4,1 mnkr jämfört med budget. Hemkommunansvaret visar ett överskott om 16 mnkr, främst till följd av lägre kostnad inom gymnasiet och grundskola samt högre intäkter för maxtaxa inom förskola och fritidshem jämfört med lagd budget.

Helårsprognosen för hemkommunen är fortsatt ett överskott om 9 mnkr.

Egen regi redovisar för perioden januari- september ett underskott om 20,1 mnkr. Grundskola står för ett underskott om 19,1 mnkr och dess underskott beror framförallt på högre personalkostnader än budgeterat och sett på helår prognosticeras grundskolan ha ett underskott om 17 mnkr där modersmålsenheten står för 2 mnkr.

Totalt sett innebär detta en prognos på ett underskott om 8 mnkr för utbildningsnämnden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Nämndens intäkter överstiger budget med 15,3 mnkr för perioden. Avgifterna är 3,3 mnkr högre än budgeterat och avser förskola och fritidshem. Avgiften sätts utifrån den sammanlagda inkomsten som ett hushåll har, hur många barn som är inskrivna i förskola/fritidshem samt vistelsetiden.

Under övriga intäkter summeras intäkter utanför den egna nämnden. Här återfinns statsbidrag, momskompensation, ersättning från Migrationsverket avseende asylsökanden samt försäljningsintäkter till egen regi.

Försäljningsintäkter utgörs till stor del av interkommunal ersättning för sålda platser till andra kommuner på förskolor/skolor. Här finns även intäkter till Måltidsenheten från Vård- och omsorgsnämnden i Österåker kommun för måltider inom äldreomsorgen. Det är främst bidrag från Migrationsverket samt statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder som utgör budgetdifferensen för övriga intäkter. Budgetdifferensen för övriga intäkter återfinns nästan helt under kostnadssidan i form av köp av verksamhet. Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder förs vidare till förskolor och ersättningen från Migrationsverket täcker de kostnader som hemkommunen har för utbetald skolpeng till verksamheter.

Under generella statsbidrag återfinns bidraget från Skolverket avseende hantering av negativa effekter från inflation. Del av intäkten från detta statsbidrag är bokförd för perioden, och resterande del överförs till verksamheter i november.

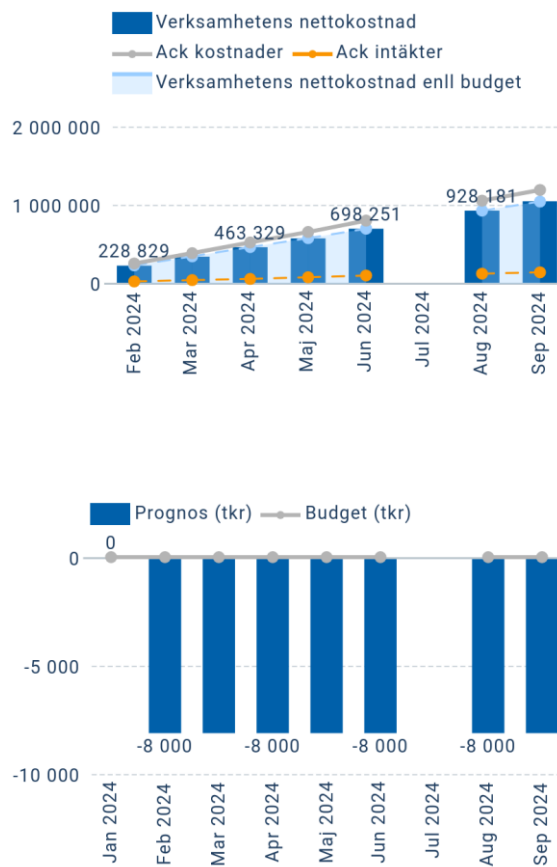
Personalkostnaderna är 11,1 mnkr högre än budgeterat, i huvudsak avseende egen regi och grundskola. Lokalkostnaderna överstiger budget med 1,9 mnkr där främsta anledningen är högre städkostnader inom förskola och ökade säkerhetskostnader för larm och bevakning.

Sammanfattningsvis har nämnden ett underskott om 4,1 mnkr för perioden januari-september

Prognosen är oförändrad på helår med ett väntat överskott om 9 mnkr för hemkommun och ett väntat underskott inom egen regi grundskola om 17 mnkr där modersmålsenheten står för 2 mnkr av detta underskott.

Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	50 859	47 577	3 282	63 165	66 665	3 500
Övriga intäkter	91 242	80 724	10 518	101 875	120 909	19 033
Generella statsbidrag och utjämning	1 527	0	1 527	0	2 672	2 672
Summa intäkter	143 628	128 301	15 327	165 040	190 245	25 205
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	- 503 941	- 492 814	- 11 127	- 654 164	- 669 764	-15 600
Lokalkostnader	- 99 104	- 97 167	- 1 937	- 128 613	- 130 613	-2 000
Kapitalkostnader	- 1 966	- 1 877	- 89	- 2 521	- 2 521	0
Köp av verksamhet	- 513 585	- 505 724	- 7 861	- 665 669	- 681 274	-15 605
Övriga kostnader	- 72 341	- 73 918	1 577	- 102 873	- 102 873	0
Summa kostnader	- 1 190 937	- 1 171 500	- 19 437	- 1 553 840	- 1 587 045	-33 205
Nämndens nettokostnader	- 1 047 311	- 1 043 198	- 4 110	- 1 388 800	- 1 396 800	-8 000

2.1 Övergripande diagram



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
UBN exkl egen regi						
Stab inkl nämnd	-11 888	-11 370	-518	-15 165	-15 765	-600
Ungdomsmottagningen	-2 084	-2 069	-15	-2 675	-2 675	0
Pedagogcentrum	-5 922	-5 927	5	-8 145	-8 145	0
Öppen förskola	-1 511	-1 654	143	-2 205	-2 205	0
Förskola	-233 545	-236 109	2 564	-308 405	-306 405	2 000
Pedagogisk omsorg	-9 564	-10 461	897	-13 590	-12 390	1 200
Likvärdighetsresurs	-9 706	-7 954	-1 752	-10 605	-12 805	-2 200
Omsorg obekvämt arbetstid	-228	-409	181	-545	-295	250
Grundskola inkl Fklass	-441 753	-444 357	2 604	-591 300	-587 800	3 500
Fritidshem	-67 872	-69 273	1 402	-95 655	-97 855	-2 200
Likvärdighetsresurs	-40 315	-43 380	3 066	-60 995	-58 995	2 000
Anpassad grundskola	-25 227	-25 430	203	-34 030	-34 430	-400
Fritidshem anpassad grundskola	-5 016	-4 807	-209	-6 150	-6 800	-650
Gymnasieskola	-162 448	-167 538	5 090	-223 410	-218 910	4 500
Likvärdighetsresurs	-3 472	-5 369	1 897	-7 325	-6 325	1 000
Anpassad gymnasieskola	-6 082	-6 512	429	-8 600	-8 000	600
Summa UBN exkl egen regi	-1 026 633	-1 042 619	15 986	-1 388 800	-1 379 800	9 000
Egen regi						
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	-107	70	-177	0	0	0
Förskola egen regi	-691	138	-829	0	0	0
Grundskola egen regi	-19 214	-65	-19 148	0	-17 000	-17 000
Gymnasium egen regi	-448	-189	-259	0	0	0
Måltidsenheten egen regi	-217	-534	317	0	0	0
Summa egen regi	-20 676	-580	-20 096	0	0	-17 000
Totalt UBN inkl egen regi	-1 047 310	-1 043 198	-4 110	-1 388 800	-1 396 800	-8 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

3.2.1 Gemensamma kostnader

Här redovisas kostnaderna för driftverksamheterna på hemkommunnivå. Dessa är staben, nämnden, Pedagogcentrum, ungdomsmottagningen samt öppen förskola.

För perioden finns en avvikelse mot budget på 0,5 mnkr. Det beror framförallt på staben som avviker till följd av kostnader för utveckling av nyckeltal och rapportstruktur i översiktsvyn MyInsight, baserat på Business Intelligence-verktyget Qlik Sense. I tillägg är det högre personalkostnader samt en "förgäveskostnad" för LFE (lokalförstöjningsenhetens) utredning och inventering av utökade lokaler för anpassad grundskola.

Prognos för helåret är en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr.

3.2.2 Stab - egen regi inklusive Rosens verksamhet och elevhälsan

Staben för egen regi samt Rosens verksamhet och elevhälsan beräknas nå en ekonomi i balans.

3.2.3 Förskola

Hemkommun

För perioden januari till september visar förskola ett överskott om 2,6 mnkr vilket framförallt beror på att avgifter till vårdnadshavare (maxtaxa) är 1,4 mnkr högre än budgeterat för. Avgiften sätts utifrån den sammanlagda inkomsten som ett hushåll har, hur många barn som är inskrivna i förskola/fritidshem samt vistelsetiden. Antalet barn som går i förskola väntas landa i nivå med budget för året. Prognosen för förskola är ett överskott om två mnkr för året.

Inom pedagogisk omsorg går det fortsatt färre barn än väntat och septembers utfall visar nära 0,9 mnkr i överskott. Prognosen för året är sju färre barn på helår jämfört med budgeterat barnantal och därför ett ökat överskott om 1,2 mnkr.

Stöd inom förskola och pedagogisk omsorg överstiger budget med cirka 1,7 mnkr i perioden och prognos för helåret är ett underskott om 2,2 mnkr.

Egen regi

Förskolorna i egen regi redovisar ett negativt utfall om -500 TKR, Av dessa kan -310 TKR härledas till Ingmarsö pedagogiska omsorg. Volymen medger inte att verksamheten kan bedrivas med en ekonomi i balans. I dagsläget är det 5 barn placerade och ingen i kö. Utifrån krav på öppethållande och arbetsmiljölagstiftningen kan bemanning inte minskas till den grad att ersättningen täcker kostnaderna.

För våra förskolor finns vissa variationer mellan enheter finns vad gäller ekonomi, beroende på att de har olika förutsättningar såsom barngruppssammansättningar, lokalförutsättningar, organisation med mera. Enheterna i skärgård/glesbygd har begränsade förutsättningar att nå en ekonomi i balans där Ljusterö förskola har det största underskottet. Det kan delvis härledas till lokalernas beskaffenhet, och att barnunderlaget minskat i förhållande till vad befolkningsprognosen visade inför uppstart av ny avdelning. Rektor vidtar åtgärder för att anpassa verksamheten. Prognosen på +/-0 för 2024 kvarstår.

3.2.4 Grundskola

Hemkommun

I grundskolan väntas höstens elevantal bli färre än budgeterat för, vilket i snitt för helåret innebär cirka 35 färre elever. En förklaring till lägre volymer är minskad nybyggnation av bostäder i kommunen till följd av konjunkturläget. Färre elever samt en effekt om cirka 0,5 mnkr i högre intäkter från statsbidrag och ersättning från Migrationsverket medför ett väntat överskott för året på 2,5 mnkr.

Förskoleklass har cirka 25 färre elever än budgeterat till hösten, vilket bidrar till ett överskott i perioden om nära 0,6 mnkr och ett väntat överskott på helår om 1 mnkr.

Anpassad grundskola och fritidshem är uppdaterade med ett underskott för helåret med totalt 1050 tkr till följd av fler elever med anpassad skolgång. Per september går 73 elever i anpassad skola jämfört med budgeterat 70 elever och av dessa nyttjar 42 elever fritidshem jämfört med 35 budgeterat.

Egen regi

Grundskola i egen regi visar en negativ ackumulerad avvikelse om 14,2 mnkr för perioden januari-september. Under resterande del av året tillförs de statsbidrag som beslutats.

Lägre elevvolymen hanteras höstterminen 2024 organisatoriskt genom en reduktion av antal klasser genom sammanslagning av klasser. Det innebär färre antal halvklasser och att färre klasser startar upp som förskoleklass, åk 4 och åk 7 än tidigare läsår. Personalen anpassas därför i flera olika personalkategorier. Personalkostnaderna minskar i lägre omfattningen än förändringen i antal årsarbetare och kostnaderna är fortsatt högre än budgeterat. Bakgrunden är att större del av personalanpassningar har skett inom gruppen undervisningsresurser, vilka har en lägre genomsnittlig lön än övriga personalkategorier.

Intäkter från fritidshem har minskat med 4,9 mnkr jämfört med lagd budget (runt 100 färre fritidshemselever än budgeterat). Det beror på att fler föräldrar än budgeterat har valt att inte ha sina barn i fritidshem, troligtvis beroende på

en mer problematisk privatekonomi än tidigare år.

Semesterlöneskulden kommer att minskas med runt 4-5 mnkr till följd av färre antal anställda. Osäkerhet vad gäller årsprognos omfattar nivå på statsbidrag för speciallärare och nivå på ersättning från Migrationsverket gällande nyanlända elever. Prognos för helåret är en negativ avvikelse om -15 mnkr. Åtgärdsplaner omfattar fortlöpande anpassningar av organisation, personal och utredningar vad gäller utnyttjande av lokalytor.

3.2.5 Gymnasieskola

Hemkommun

Utfallet för perioden inom gymnasieverksamhet är ett överskott om 5,1 mnkr. Under vårterminen landade överskottet på 4 mnkr till följd av lägre volymer än lagd budget, både i form av lägre snittkostnad per elev samt 35 färre elever. Höstens elevvolymer ser däremot ut att vara i nivå med lagt budget vilket gör att elevtalet på helår väntas bli cirka 20 färre. Snittkostnaden för de program som eleverna väljer att läsa ser ut att bli lägre än budgeterat för och samtidigt har hemkommunen erhållit ersättning från Migrationsverket avseende 2023 års utbildningskostnader vilket totalt blir en effekt om + 1 mnkr. Prognosen är därför uppdaterad till 4,5 mnkr i överskott men kan komma att bli något högre.

Stöd i gymnasieskola har i perioden ett överskott om 1,9 mnkr. Flera nya ansökningar har behandlats men medel har ännu inte gått ut till skolorna utan sker retroaktivt i oktober. Dock konstateras en minskad volym och därmed prognosticeras ett överskott om en mnkr för året.

Anpassad gymnasieskola har lägre volymer än väntat och prognosen är uppdaterad till ett överskott om 0,6 mnkr för helåret.

Egen regi

Resultatet för Österåkers gymnasium (ÖG) innebär en negativ avvikelse mot budget för per september om -450 tkr. Prognosen för helåret ligger kvar sedan tidigare på en ekonomi i balans. Elevvolymerna är något lägre än budgeterat vilket framförallt kan härledas till IMS och delvis IMA introduktionsprogrammen.

3.2.6 Måltid

Måltidsenheten beräknas ha en ekonomi i balans för året. I perioden har implementation av ett nytt verksamhetssystem MASHIE för produktion, fakturering och menyframtagande startats. Det innebär en effektivisering av rutiner och processer både inom enheten och inom samverkande enheter externt och internt.

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Förstelärare karriärtjänster	Skolverket	4 271	4 631	4 117	2 268	4 536
Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	Skolverket	15 587	17 045	15 886	20 853	20 853
Lärarassistenter	Skolverket	1 355	1 490	1 341	751	1 501
Lärarlönelyftet	Skolverket	8 014	4 288	7 174	4 421	8 842
Läslýftet	Skolverket	0	32	0	0	0
Skapande skola4	Statens Kulturråd	10	0	205	634	634
Specialpedagogik för lärande	Skolverket	689	531	143	0	0
Fortbildning av lärare och förskolelärare	Skolverket	0	0	0	189	189
Lovskola	Skolverket	0	0	0	158	158
Skolmjölk	Jordbruksverket	261	0	99	0	99
Läromedel	Skolverket	0	2 359	0	0	0
Akutsolor 2023 Rosens verksamhet	Skolverket	0	510	510	1 102	1 102
SPSM bidrag central elevhälsa	Specialpedagogiska skolmyndigheten	0	178	0	187	187
Personalkostnader skolsociala team Elevhälsa 2023	Skolverket	0	198	0	101	101
SB för införande av ämnesbetyg för 2024 ÖG	Skolverket	0	0	0	89	89
SB språk- och matematikundervisning	Skolverket	0	0	0	379	379
SB presonalförstärkning av elevhälsa	Skolverket	0	0	458	342	342
SB presonalförstärkning av akutskola, speciallärare och elevhälsa	Skolverket	0	0	0	1 391	1 391
SB hjälp med läxor eller annan skolarbete	Skolverket	0	0	0	167	167
MUCF Erasmus , Solskiftetsskolan	Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesf rågor	0	0	0	309	309

Kvalitetshöjande åtgärder fsk	UB	4 849	4 815	6 286	7 500	7 500
Barn som vistas i landet utan tillstånd "Papperslösa"	Skolverket	70	258	75	210	210
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	600	442	700	396	700
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket		5801	13860	13860	13860
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	0	13	0	13	13
Språkförskola	SLSO	1075	1076	861	861	1148
Priomedel	Region Sthlm	345	659	345	445	445
Statsbidrag för asylsökande (inkl enl massflyktsdirektivet)	Migrationsverket	200	7093	200	3990	6505
Summa		37 326	51 419	45 974	53 116	59 224

Fotnot: Kvalitetshöjande åtgärder inom förskola söks av hemkommunen. För 2024 har 13,9 mnkr beviljats. I budget för egen regi har förskolan budgeterat 6,3 mnkr men väntas erhålla 7,5 mnkr. Egen regis belopp ingår i de 13,9 mnkr ovan och har dragits av i summan för totalen längst ned. Hemkommunen fördelar ut bidraget till fristående och egen regi.

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 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	54 112	52 266	1 846	69 688	71 534	1 846
Summa intäkter	54 112	52 266	1 846	69 688	71 534	1 846
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-24 918	-23 913	-1 004	-31 961	-32 788	-827
Lokalkostnader	-1 221	-554	-667	-739	-1 406	-667
Kapitalkostnader	-127	-85	-42	-131	-173	-42
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-27 952	-27 643	-309	-36 858	-37 167	-309
Summa kostnader	-54 218	-52 196	-2 023	-69 688	-71 534	-1 846
Nämndens nettokostnader	-107	70	-177	0	0	0

5.1.2 Förskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	156 175	158 322	-2 147	210 744	209 426	-1 318
Summa intäkter	156 175	158 322	-2 147	210 744	209 426	-1 318
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-121 208	-123 555	2 347	-164 660	-162 314	2 347
Lokalkostnader	-16 495	-15 718	-776	-20 983	-21 760	-776
Kapitalkostnader	-164	-153	-11	-204	-215	-11
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-18 999	-18 758	-241	-24 896	-25 137	-241

Summa kostnader	-156 866	-158 184	1 318	-210 744	-209 425	1 318
Nämndens nettokostnader	-691	138	-829	0	0	0

5.1.3 Grundskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	420 336	425 045	-4 709	563 746	561 186	-2561
Summa intäkter	420 336	425 045	-4 709	563 746	561 186	-2561
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-295 029	-281 955	-13 074	-372 810	-385 884	-13 074
Lokalkostnader	-64 292	-64 108	-185	-85 371	-85 556	-185
Kapitalkostnader	-995	-939	-56	-1 252	-1 308	-56
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-79 234	-78 109	-1 125	-104 313	-105 438	-1 125
Summa kostnader	-439 550	-425 110	-14 440	-563 746	-57816	-14 440
Nämndens nettokostnader	-19 214	-65	-19 148	0	-17000	-19 148

5.1.4 Gymnasiet - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	45 159	45 477	-318	60 647	60 588	-59
Summa intäkter	45 159	45 477	-318	60 647	60 588	-59
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-29 471	-29 724	253	-39 524	-39 271	253
Lokalkostnader	-6 604	-6 254	-351	-8 338	-8 689	-351
Kapitalkostnader	-597	-593	-4	-790	-794	-4
Köp av verksamhet	-313	-300	-13	-400	-413	-13
Övriga kostnader	-8 622	-8 797	175	-11 596	-11 421	175
Summa kostnader	-45 607	-45 667	59	-60 647	-60 588	59

Nämndens nettokostnader	-448	-189	-259	0	0	0
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------

5.1.5 Måltidsenheten - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	34 701	35 243	-542	48 529	47 987	-542
Summa intäkter	34 701	35 243	-542	48 529	47 987	-542
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-18 685	-19 101	416	-25 742	-25 326	416
Lokalkostnader	-34	-46	12	-67	-55	12
Kapitalkostnader	-83	-107	24	-143	-119	24
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-16 115	-16 522	407	-22 577	-22 487	90
Summa kostnader	-34 918	-35 777	860	-48 529	-47 987	543
Nämndens nettokostnader	-217	-534	317	0	0	0

5.2 Strategiska nyckeltal - Utbildningsnämnden

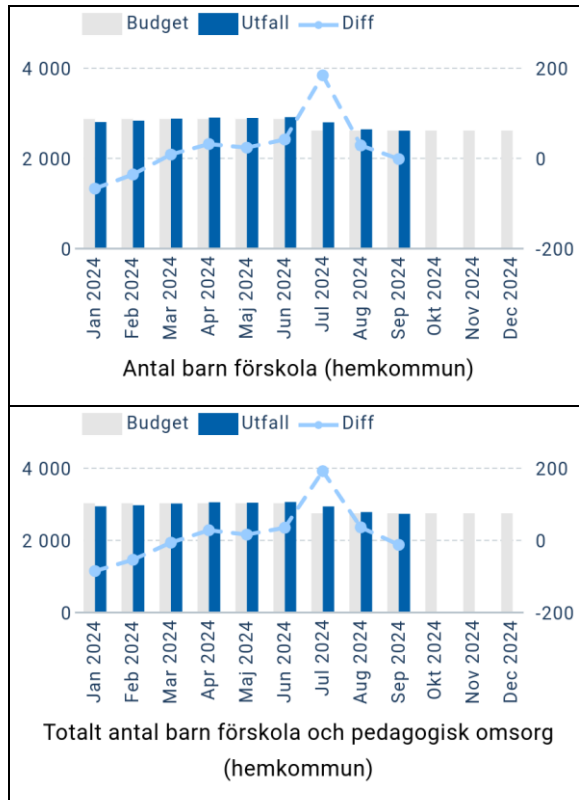
5.2.1 Förskola

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)	2 860	2 793	-67	2 860	2 824	-36	2 860	2 868	8	2 860	2 891	31	2 860	2 883	23	2 860	2 901	41
Totalt antal barn förskola och pedagogisk omsorg (hemkommun)	3 010	2 925	-85	3 010	2 956	-54	3 010	3 003	-7	3 010	3 037	27	3 010	3 025	15	3 010	3 044	34

Nyckeltal	Juli Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Dec Budget	Utfall	Diff
Antal barn förskola (hemkommun)	2 605	2 787	182	2 605	2 633	28	2 605	2 603	-2	2 605			2 605			2 605		
Totalt antal barn förskola och pedagogisk omsorg (hemkommun)	2 733	2 922	189	2 733	2 768	35	2 733	2 720	-13	2 733			2 733			2 733		

Diagram volym (hemkommun)

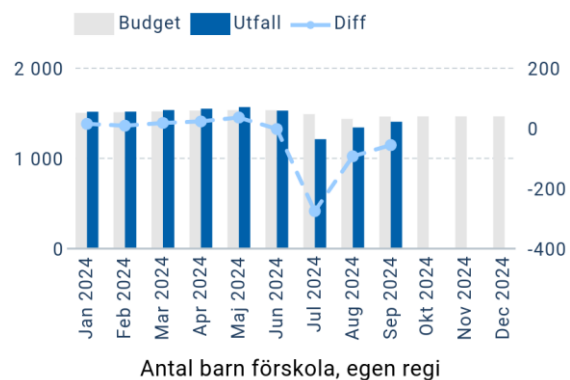


Volym - egen regi

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	1 497	1 510	13	1 504	1 511	7	1 512	1 528	16	1 522	1 543	21	1 527	1 561	34	1 526	1 522	-4

Nyckeltal	Juli Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Dec Budget	Utfall	Diff
Antal barn förskola, egen regi	1 483	1 208	-275	1 431	1 337	-94	1 457	1 400	-57	1 459			1 459			1 459		

Diagram volym - egen regi

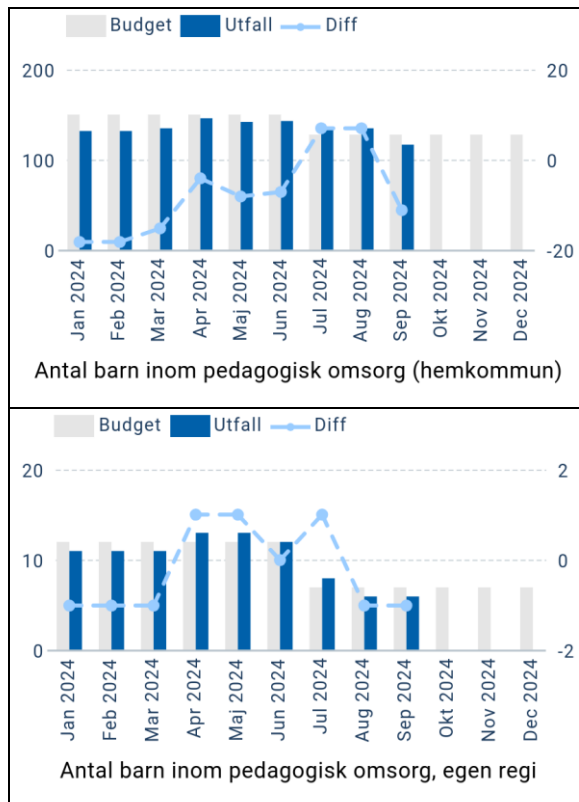


5.2.2 Pedagogisk omsorg

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)	150	132	-18	150	132	-18	150	135	-15	150	146	-4	150	142	-8	150	143	-7
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	12	11	-1	12	11	-1	12	11	-1	12	13	1	12	13	1	12	12	0

Nyckeltal	Jul Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Dec Budget	Utfall	Diff
Antal barn inom pedagogisk omsorg (hemkommun)	128	135	7	128	135	7	128	117	-11	128			128			128		
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	7	8	1	7	6	-1	7	6	-1	7			7			7		

Diagram volym - pedagogisk omsorg



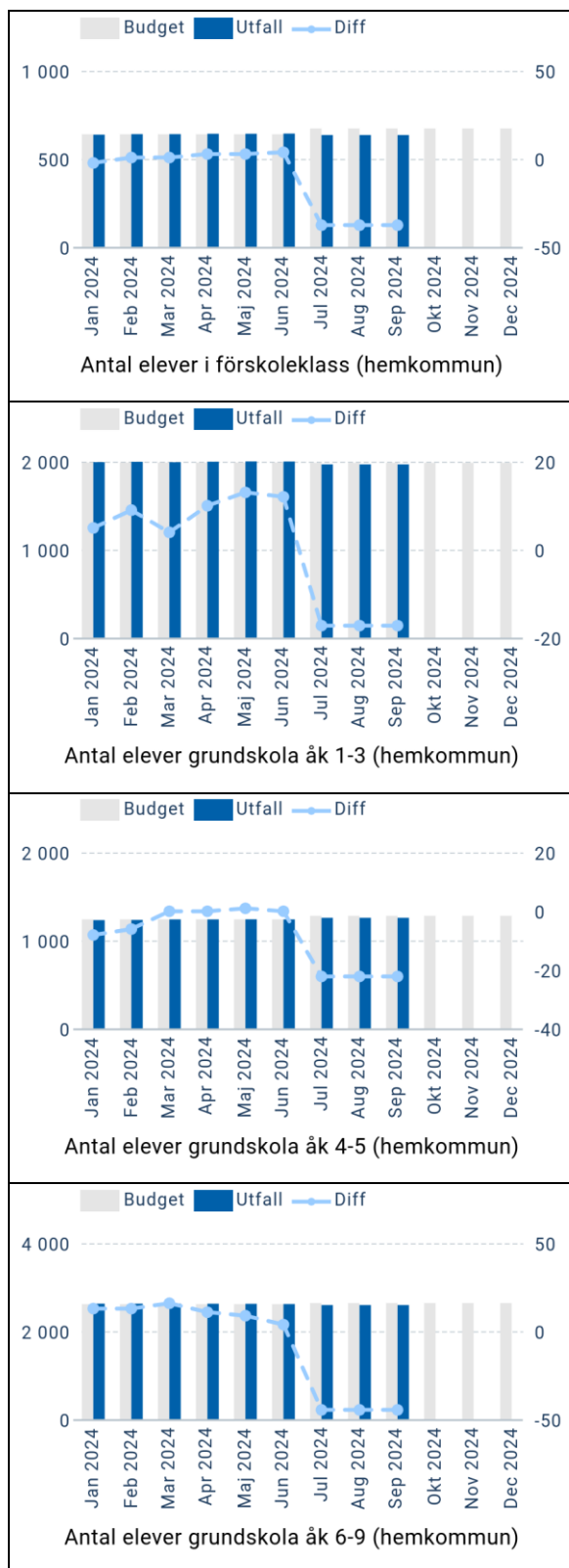
5.2.3 Grundskola

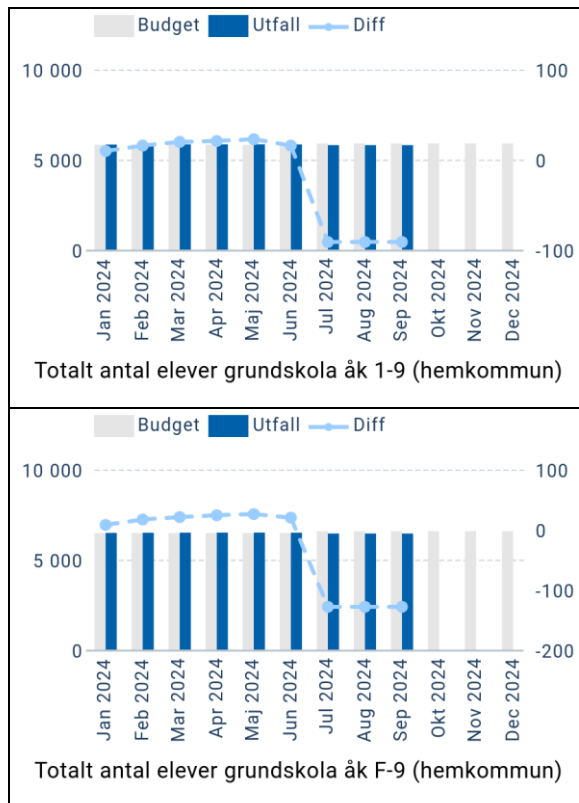
Volym total (hemkommun) Grundskola

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)	641	639	-2	641	642	1	641	642	1	641	644	3	641	644	3	641	645	4
Antal elever grundskola åk 1-3 (hemkommun)	1 985	1 990	5	1 985	1 994	9	1 985	1 989	4	1 985	1 995	10	1 985	1 998	13	1 985	1 997	12
Antal elever grundskola åk 4-5 (hemkommun)	1 242	1 234	-8	1 242	1 236	-6	1 242	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	1 243	1	1 242	1 242	0
Antal elever grundskola åk 6-9 (hemkommun)	2 618	2 631	13	2 618	2 631	13	2 618	2 634	16	2 618	2 629	11	2 618	2 627	9	2 618	2 622	4
Totalt antal elever grundskola åk 1-9 (hemkommun)	5 845	5 855	10	5 845	5 861	16	5 845	5 865	20	5 845	5 866	21	5 845	5 868	23	5 845	5 861	16
Totalt antal elever grundskola åk F-9 (hemkommun)	6 486	6 494	8	6 486	6 503	17	6 486	6 507	21	6 486	6 510	24	6 486	6 512	26	6 486	6 506	20

Nyckeltal	Juli Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Dec Budget	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass (hemkommun)	674	637	-37	674	637	-37	674	637	-37	674			674			674		
Antal elever grundskola åk 1- 3 (hemkommun)	1 982	1 965	-17	1 982	1 965	-17	1 982	1 965	-17	1 982			1 982			1 982		
Antal elever grundskola åk 4- 5 (hemkommun)	1 282	1 260	-22	1 282	1 260	-22	1 282	1 260	-22	1 282			1 282			1 282		
Antal elever grundskola åk 6- 9 (hemkommun)	2 643	2 599	-44	2 643	2 599	-44	2 643	2 599	-44	2 643			2 643			2 643		
Totalt antal elever grundskola åk 1- 9 (hemkommun)	5 914	5 824	-90	5 914	5 824	-90	5 914	5 824	-90	5 914			5 914			5 914		
Totalt antal elever grundskola åk F- 9 (hemkommun)	6 588	6 461	-127	6 588	6 461	-127	6 588	6 461	-127	6 588			6 588			6 588		

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	486	491	5	486	492	6	486	489	3	486	490	4	486	490	4	486	491	5
Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi	1 546	1 548	2	1 546	1 547	1	1 546	1 543	-3	1 546	1 547	1	1 546	1 545	-1	1 546	1 545	-1
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	866	868	2	865	867	2	865	861	-4	865	864	-1	865	864	-1	865	865	0
Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi	1 468	1 469	1	1 468	1 465	-3	1 468	1 472	4	1 468	1 462	-6	1 468	1 461	-7	1 468	1 461	-7
Totalt antal elever grundskola åk 1-9, egen regi	3 880	3 885	5	3 879	3 879	0	3 878	3 878	0	3 879	3 874	-5	3 879	3 870	-9	3 879	3 871	-8

Nyckeltal	Jul Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff
Antal elever i förskoleklass, egen regi	387	442	55	387	438	51	387	429	42	387			387			387		
Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi	1 395	1 398	3	1 395	1 380	-15	1 395	1 376	-19	1 395			1 395			1 395		

Nyckeltal	Jul Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	851	827	-24	851	824	-27	851	814	-37	851			851			851		
Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi	1 469	1 456	-13	14 689	1 445	-13 244	1 469	1 432	-37	1 469			1 469			1 469		
Totalt antal elever grundskola åk 1-9, egen regi	3 715	3 675	-40	3 715	3 649	-66	3 715	3 622	-93	3 715			3 715			3 715		

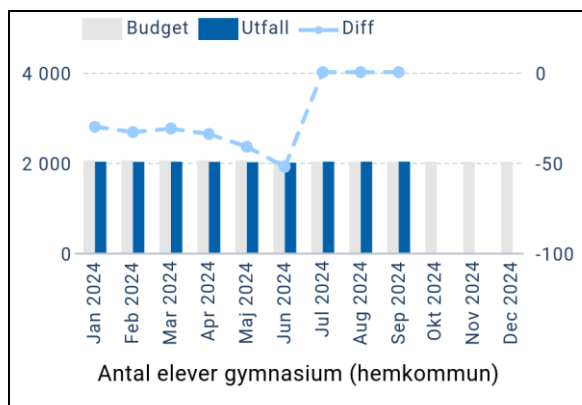
5.2.4 Gymnasiet

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)	2 061	2 031	-30	2 061	2 028	-33	2 061	2 030	-31	2 061	2 027	-34	2 061	2 020	-41	2 061	2 009	-52

Nyckeltal	Jul Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff
Antal elever gymnasium (hemkommun)	2 032	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032			2 032			2 032		

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	593	599	6	593	600	7	593	599	6	593	599	6	593	594	1	593	593	0

Nyckeltal	Jul Budget	Utfall	Diff	Aug Budget	Utfall	Diff	Sep Budget	Utfall	Diff	Okt Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff	Nov Budget	Utfall	Diff
Antal elever gymnasium, egen regi	593	596	3	591	596	5	591	587	-4	591			591			591		

Diagram egen regi - Gymnasiet

