

Utbildningsnämnden

Månadsrapport oktober 2024

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	3
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Bilagor	12

I Sammanfattning

Befolkningsprognosen visar fortsatt på avtagande eller utebliven tillväxt i vissa åldersgrupper, och avspeglar utvecklingen på nationell basis. För perioden januari till oktober 2024 visar utbildningsnämnden ett underskott om 4 mnkr jämfört med budget. Hemkommunansvaret visar ett överskott om 16,4 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 - oktober ett underskott om 20,4 mnkr. Underskottet är förknippat med delar inom grundskolan, och avser verksamheterna studievägledning inom modersmål, anpassad grundskola och tillhörande fritids, samt drift av mindre skolor i glesbygd/skärgård. Dessa ger ett underskott i kombination av lägre volymer i centralt belägna skolor. Sett på helår prognosticeras grundskolan ha ett underskott om 17 mnkr där studievägledning inom modersmålsenheten står för 2 mnkr.

Totalt sett innebär detta en oförändrad helårsprognos med ett underskott om 8 mnkr för utbildningsnämnden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Nämndens intäkter överstiger budget med 26,1 mnkr för perioden. Avgifterna är 3,8 mnkr högre än budgeterat och avser förskola och fritidshem. Avgiften sätts utifrån den sammanlagda inkomsten för ett hushåll, 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 i Österåkers egen regi. 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. Kommunen erhöll drygt 2,7 mnkr som fördelas till folkbokförda elever som är inskriven i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller gymnasieskola inom kommunen.

Personalkostnaderna är 12,9 mnkr högre än budgeterat, i huvudsak avseende

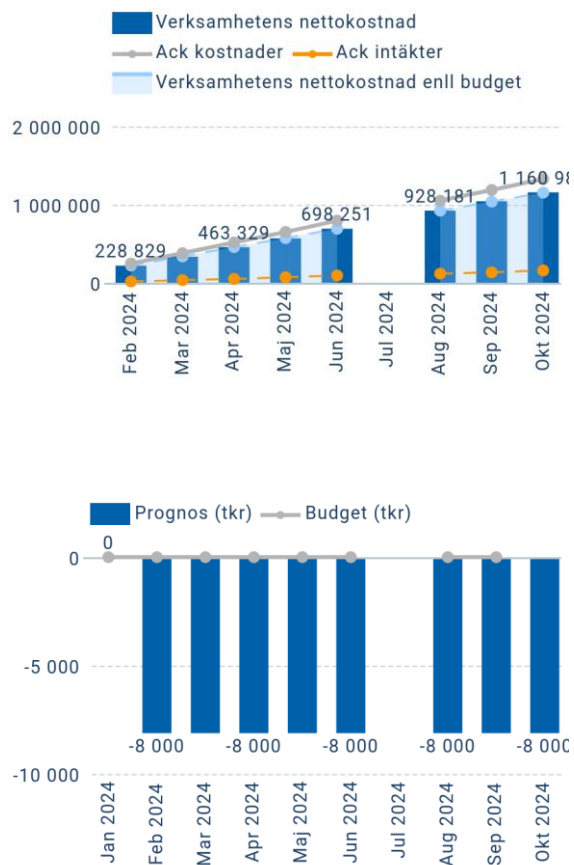
egen regi och grundskola. Lokalkostnaderna överstiger budget med 2,4 mnkr där främsta anledningen är högre städkostnader inom förskola och ökade säkerhetskostnader för larm och bevakning.

Sammanfattningsvis har nämnden ett underskott om 4 mnkr för perioden januari-oktober

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 studievägledning inom modersmålsenheten står för 2 mnkr av detta underskott.

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	56 527	52 773	3 754	63 165	67 165	4 000
Övriga intäkter	109 937	89 493	20 444	101 875	125 320	23 444
Generella statsbidrag och utjämning	1 909	-	1 909	0	2 672	2 672
Summa intäkter	168 373	142 266	26 106	165 040	195 156	30 116
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	- 559 264	- 546 384	- 12 880	- 654 164	- 667 944	-13 780
Lokalkostnader	- 110 363	- 107 937	- 2 425	- 128 613	- 131 038	-2 425
Kapitalkostnader	- 2 218	- 2 086	- 132	- 2 521	- 2 521	0
Köp av verksamhet	- 575 475	- 561 188	- 14 287	- 665 669	- 685 689	-20 020
Övriga kostnader	- 82 038	- 81 647	- 391	- 102 873	- 104 764	-1 891
Summa kostnader	- 1 329 358	- 1 299 243	- 30 115	- 1 553 840	- 1 591 956	-38 116
Nämndens nettokostnader	- 1 160 985	- 1 156 977	- 4 008	- 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		
UBN exkl egen regi	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Stab inkl nämnd	-13 625	-12 652	-973	-15 165	-18 765	-3 600
Ungdomsmottagningen	-2 287	-2 271	-16	-2 675	-2 675	0
Pedagogcentrum	-6 403	-6 579	176	-8 145	-8 145	0
Öppen förskola	-1 798	-1 840	42	-2 205	-2 205	0
Förskola	-258 333	-260 262	1 929	-308 405	-307 105	1 300
Pedagogisk omsorg	-10 472	-11 504	1 033	-13 590	-12 390	1 200
Likvärdighetsresurs	-10 579	-8 837	-1 741	-10 605	-12 805	-2 200
Omsorg obekvämt arbetstid	-241	-454	213	-545	-295	250
Grundskola inkl Fklass	-489 013	-492 268	3 255	-591 300	-587 800	3 500
Fritidshem	-75 987	-78 067	2 081	-95 655	-93 655	2 000
Likvärdighetsresurs	-44 655	-47 657	3 001	-60 995	-59 145	1 850
Anpassad grundskola	-28 219	-28 305	86	-34 030	-34 230	-200
Fritidshem anpassad grundskola	-5 611	-5 266	-345	-6 150	-6 850	-700
Gymnasieskola	-181 592	-186 790	5 198	-223 410	-218 910	4 500
Likvärdighetsresurs	-3 933	-5 938	2 005	-7 325	-6 825	500
Anpassad gymnasieskola	-6 748	-7 209	461	-8 600	-8 000	600
Summa UBN exkl egen regi	-1 139 495	-1 155 899	16 404	-1 388 800	-1 379 800	9 000
Egen regi						
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	-664	53	-717	0	0	0
Förskola egen regi	-1 664	85	-1 749	0	0	0
Grundskola egen regi	-19 516	-967	-18 549	0	-17 000	-17 000
Gymnasium egen regi	-21	-126	106	0	0	0
Måltidsenheten egen regi	375	-121	496	0	0	0
Summa egen regi	-21 490	-1 078	-20 412	0	-17 000	-17 000
Totalt UBN inkl egen regi	-1 160 985	-1 156 977	-4 008	-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 0,8 mnkr. Det beror framförallt på staben som avviker till följd av högre personalkostnader för projektledning av FRAMBER samt kostnader för utveckling av nyckeltal och rapportstruktur i översiktsvyn MyInsight, baserat på Business Intelligence-verktyget Qlik Sense. I tillägg en "förgäveskostnad" för LFE (lokalförsörjningsenhetens) utredning och inventering av utökade lokaler för anpassad grundskola.

Med under våren 2024 och under första delen av år 2025 pågår projekt FRAMBER vilket handlar om att upphandla och byta ut kommunens barn- och elevregister. Samtidigt pågår ett projekt för att läsa över och lagra data från det gamla barn- och elevregistret Extens till kommunens digitala E-arkiv. Dessa båda projekt beräknas sammantaget landa på runt 2,6-3 mnkr för året. Efter implementering av det nya moln-baserade systemet och utfasning av det gamla systemet inklusive E-arkivering beräknas kostnadsbesparingar om ca 300 tkr per år i licenser. Prognosen för helåret innebär ett underskott om 3,6 mnkr mot budget.

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 oktober visar förskola ett överskott om 1,9 mnkr vilket framförallt beror på att avgifter till vårdnadshavare (maxtaxa) är 1,5 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.

Under 2024 har hemkommunen även erhållit 0,5 mnkr från Migrationsverket avseende ersättning för utbildningskostnader för barn i förskola som antingen är asylsökanden eller under massflyktsdirektivet. Ersättningen täcker dock inte den peng som förskolorna erhåller för barnen, vilka får samma peng som folkbokförda barn. Dock är det relativt få barn i förskolan som är asylsökanden eller under massflyktsdirektivet- i våras rörde det sig om runt 14 barn och nu per oktober är det 10 barn.

Totalt sett ser det ut som att fler barn har blivit inskrivna i förskolan under hösten än budgeterat för. Prognosen är per oktober runt +20 fler barn än

budget sett på helår. Dock är prognosen för helåret ett överskott om cirka 1,3 mnkr. Detta beror på en lägre snittkostnad (utbetalad peng) per barn än budgeterat för. Snittkostnaden beror på antalet deltidsbarn, antalet 1-2 åringar kontra 3-5 åringar samt även på när i månaden som barnet skrivs in på förskolan.

Inom pedagogisk omsorg går det fortsatt färre barn än väntat och oktobers utfall visar strax över 1 mnkr i överskott. Prognosen för året är sju färre barn på helår jämfört med budgeterat barnantal och därmed 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. För 2024 prognosticeras i snitt 34 barn ha erhållit ett individuellt tilläggsbelopp jämfört med 31 barn under 2023 och 25 barn under 2022.

Egen regi

Förskolorna i egen regi redovisar ett negativt utfall i perioden januari till oktober. Av dessa kan cirka 0,4 mnkr 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 arbetsmiljölagsstiftningen kan bemanning inte minskas till den grad att ersättningen täcker kostnaderna.

Resterande negativa utfall kan till största del härledas till Ljusterö förskola som har för få barn för att nå en ekonomi i balans. Befolkningsprognosen inför uppstart av ytterligare en avdelning i februari 2024 med 20 platser har inte slagit in, och det finns i dagsläget cirka 10 lediga platser. Det motsvarar intäkter på cirka 150 tkr i månaden. I och med lokalernas utformning krävs en något högre bemanning och rektor vidtar löpande åtgärder för att anpassa verksamheten.

För övriga förskolor syns en volymförändring till följd av lägre tillväxt där antalet små barn minskat med cirka 75 stycken jämfört med budgeterat. Prognosen vad gäller volymer är osäker, och det finns en risk att ytterligare negativa volymavvikelser uppstår och därmed bortfall av intäkter. En utökad analys pågår under november. Städkostnaderna har ökat med 750 tkr och det pågår en översyn av avtal och tillkommande timmar. Ytterligare budgetpåverkan är förskolan Kantarellens inköp av mat under den period när köket hållits stängt av miljö och hälsa.

3.2.4 Grundskola

Hemkommun

I grundskolan väntas höstens elevantal bli färre än budgeterat för, vilket i snitt för helåret innebär cirka 20-25 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 0,7 mnkr och ett väntat överskott på helår om 1 mnkr.

Fritidshem visar ett överskott i perioden om cirka 2,1 mnkr. Det är framförallt högre intäkter från maxtaxan som gör överskottet. För perioden är intäkterna cirka 2,1 mnkr högre än budgeterat för. Sett på helår väntas intäkterna takta på i samma nivå för november-december- samtidigt som att antalet elever i de högre årskurserna, som nyttjar fritidshem, väntas minska. Sammantaget prognosticeras ett överskott om 2-3 mnkr för fritidshem för året.

Anpassad grundskola och fritidshem är uppdaterade med ett underskott för helåret med totalt 0,9 mnkr till följd av fler elever med anpassad skolgång. Per oktober går 74 elever i anpassad skola jämfört med budgeterat 70 elever och av dessa nyttjar 42 elever fritidshem jämfört med 35 budgeterat. Ytterligare 1 elev börjar anpassad skolgång under november månad. Totalt väntas nyttjandegraden av anpassad grundskola vara 1,2 procent för 2024. Det kan jämföras med rikssnittet som för läsåret 2023/2024 var 1,4 procent. (Skolverket, 2023:2058)

Egen regi

Grundskola i egen regi visar en negativ ackumulerad avvikelse om 14,7 mnkr för perioden januari-oktober. Under resterande del av året tillförs de statsbidrag som beslutats. Merparten av grundskolorna i egen regi uppvisar en ekonomi i balans och en god kostnadskontroll.

Den negativa avvikelsen för grundskola i egen regi härleds tydligt till fyra områden:

1. Glesbygds/skärgårdsskola - skolornas elevtal gör att klasserna blir för små och bemanning kan inte anpassas fullt ut för att uppfylla lagkrav vad gäller timplan.
2. Skolor i centrala Åkersberga och därmed geografiskt nära nyetablerad fristående grundskola - skolornas organisation tar tid att anpassa till nya elevtal samtidigt som det i specifika årskurser gör att klasser blir för små.
3. Studiehundledning inom modersmål - ersättningen för studiehundledningen täcker inte de kostnader modersmålsenheten har för studiehundledaren. Översyn av prissättning pågår under hösten då nivån är lägre än hos jämförbara kommuner.
4. Anpassad grundskola och tillhörande fritidshem, särskilt gällande elever med stort stödbehov - berörda elever behöver omsorgsstöd utifrån strategin en elev - en personal vilket inte täcks av ersättningsnivån fullt ut i dagsläget.

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. Bakgrunden utgörs troligtvis av en mer problematisk privatekonomi än tidigare år i kombination med ökat distansarbete där vårdnadshavare i större utsträckning finns i hemmet.

Semesterlöneskulden kommer att reduceras 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 kvarstår om en negativ avvikelse -17 mnkr inklusive underskottet för studievägledning inom modersmål. Åtgärdsplaner omfattar fortlöpande anpassningar av organisation, personal och utredningar vad gäller utnyttjande av lokalytor.

I tillägg till ovan har städkostnader och säkerhetskostnader varit högre än budgeterat.

3.2.5 Gymnasieskola

Hemkommun

Utfallet för perioden inom gymnasieverksamhet är ett överskott om 5,2 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 elevvolymen 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. I helåret ingår ett åtagande för de ca 20 elever som avbrutit sina studier på fristående Sparregymnasiet i Täby till följd av indraget tillstånd för skolan. Dessa ca 20 elever totalt i årskurs 2 och 3 går nu på Skärgårdsgymnasiet och utgör hälften av de drygt 40 elever från Österåkers kommun som berördes. Prognosen är ett överskott om 4,5 mnkr men kan bli upp mot 5,2-5,5 mnkr på helår.

Stöd i gymnasieskola har i perioden ett överskott om 1,9 mnkr. Ett par nya ansökningar har behandlats men medel har ännu inte gått ut till skolorna. Dock konstateras en minskad volym och därmed prognosticeras ett försiktigt överskott om 0,5 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 positiv avvikelse mot budget för per september om 105 tkr. Prognosen för helåret ligger kvar sedan tidigare med en ekonomi i balans. Elevvolymerna är något lägre än budgeterat vilket framförallt kan härledas till IMS och delvis IMA introduktionsprogrammen. Ombyggnad av närliggande byggnad kallad Hästskon pågår, med mål att kunna tas i bruk från HT2025. Öppet hus inför gymnasieval hålls under november.

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 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 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	60 177	58 073	2 104	69 688	72 509	2 821
Summa intäkter	60 177	58 073	2 104	69 688	72 509	2 821
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-27 696	-26 596	-1 101	-31 961	-33 061	-1 101
Lokalkostnader	-1 289	-616	-674	-739	-1 413	-674
Kapitalkostnader	-129	-94	-34	-131	-165	-34
Köp av verksamhet	-34	0	-34	0	-34	-34
Övriga kostnader	-31 692	-30 715	-978	-36 858	-37 835	-978
Summa kostnader	-60 841	-58 021	-2 820	-69 688	-72 508	-2 820
Nämndens nettokostnader	-664	53	-717	0	0	0

4.1.2 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	173 398	175 796	-2 398	210 744	208 346	-2 398
Summa intäkter	173 398	175 796	-2 398	210 744	208 346	-2 398
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-135 006	-137 264	2 257	-164 660	-160 654	4 006
Lokalkostnader	-18 498	-17 467	-1 031	-20 983	-22 014	-1 031
Kapitalkostnader	-180	-170	-10	-204	-214	-10
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-21 378	-20 811	-567	-24 896	-25 463	-567

Summa kostnader	-175 062	-175 711	649	-210 744	-208 345	2 398
Nämndens nettokostnader	-1 664	85	-1 749	0	0	0

4.1.3 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	469 130	470 245	-1 115	563 746	562 631	-1 115
Summa intäkter	469 130	470 245	-1 115	563 746	562 631	-1 115
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-326 752	-312 022	-14 730	-372 810	-385 991	-13 181
Lokalkostnader	-71 572	-71 190	-382	-85 371	-85 754	-382
Kapitalkostnader	-1 104	-1 044	-60	-1 252	-1 313	-60
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-89 217	-86 957	-2 260	-104 313	-106 573	-2 260
Summa kostnader	-488 646	-471 212	-17 433	-563 746	-579 631	-15 884
Nämndens nettokostnader	-19 516	-967	-18 549	0	-17 000	-17 000

4.1.4 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	50 646	50 534	112	60 647	60 759	112
Summa intäkter	50 646	50 534	112	60 647	60 759	112
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-32 575	-32 990	416	-39 524	-39 214	310
Lokalkostnader	-7 323	-6 948	-375	-8 338	-8 713	-375
Kapitalkostnader	-709	-658	-51	-790	-841	-51
Köp av verksamhet	-313	-333	20	-400	-380	20
Övriga kostnader	-9 746	-9 730	-16	-11 596	-11 612	-16
Summa kostnader	-50 667	-50 660	-6	-60 647	-60 760	-112
Nämndens nettokostnader	-21	-126	106	0	0	0

4.1.5 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	39 858	40 043	-185	48 529	48 344	-185
Summa intäkter	39 858	40 043	-185	48 529	48 344	-185
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-20 878	-21 279	401	-25 742	-25 837	-95
Lokalkostnader	-34	-65	31	-67	-36	31
Kapitalkostnader	-96	-119	23	-143	-120	23
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-18 474	-18 701	227	-22 577	-22 350	227
Summa kostnader	-39 483	-40 164	681	-48 529	-48 344	185
Nämndens nettokostnader	375	-121	496	0	0	0

4.2 Strategiska nyckeltal - Utbildningsnämnden

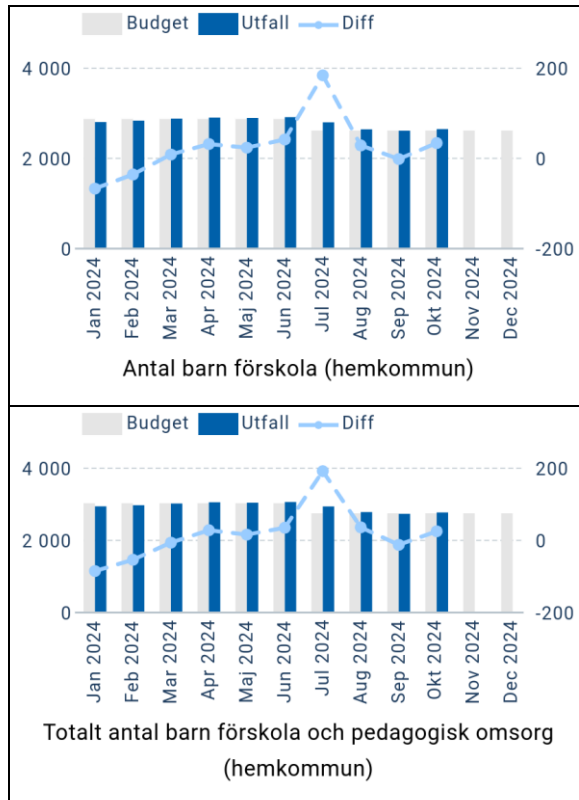
4.2.1 Förskola

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)	2 860	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			Aug			Sep			Okt			Nov			Dec		
	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff	Budget	Utfall	Diff
Antal barn förskola (hemkommun)	2 605	2 787	182	2 605	2 633	28	2 605	2 603	-2	2 605	2 638	33	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	2 757	24	2 733			2 733		

Diagram volym (hemkommun)

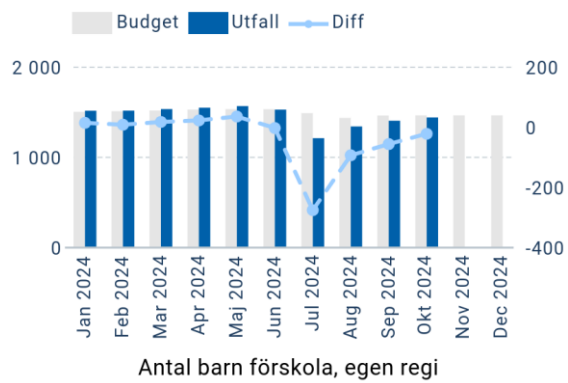


Volym - egen regi

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	1 436	-23	1 459			1 459		

Diagram volym - egen regi

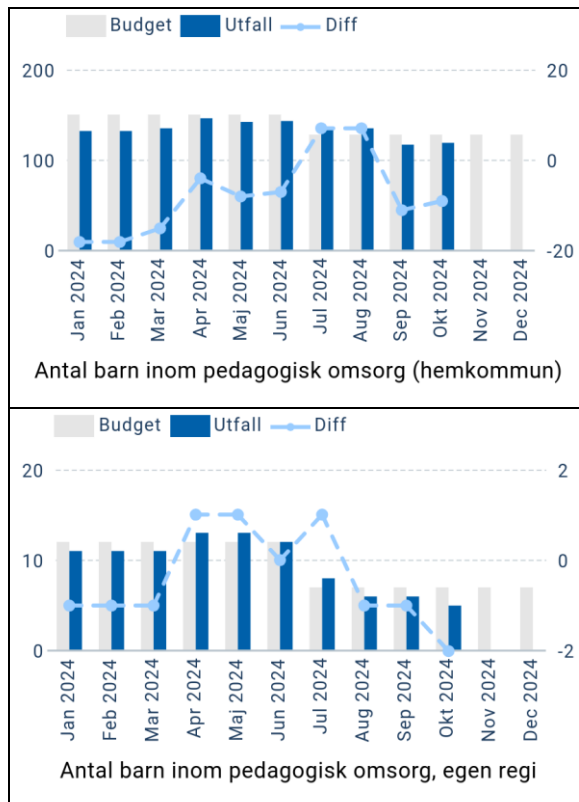


4.2.2 Pedagogisk omsorg

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	119	-9	128			128		
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi	7	8	1	7	6	-1	7	6	-1	7	5	-2	7			7		

Diagram volym - pedagogisk omsorg



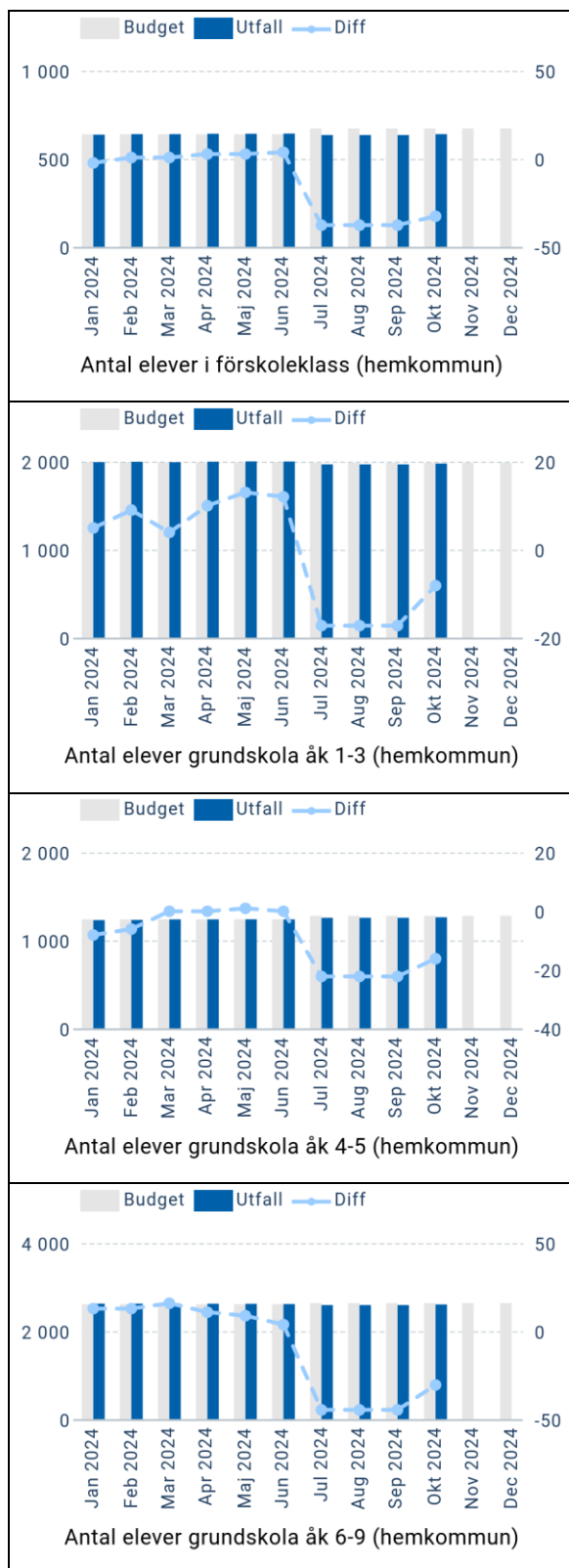
4.2.3 Grundskola

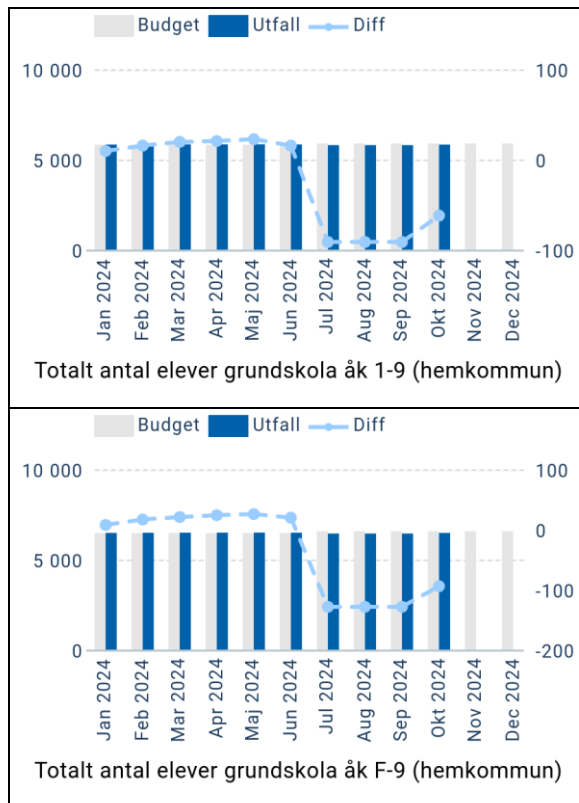
Volym total (hemkommun) Grundskola

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	Utfall	Diff	Utfall	Diff	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	642	-32	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	1 974	-8	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	1 266	-16	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	2 613	-30	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	5 853	-61	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	6 495	-93	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	430	43	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	1 372	-23	1 395			1 395		
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi	851	827	-24	851	824	-27	851	814	-37	851	813	-38	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	1 430	-39	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	3 615	-100	3 715			3 715		

Diagram volym egen regi - grundskola

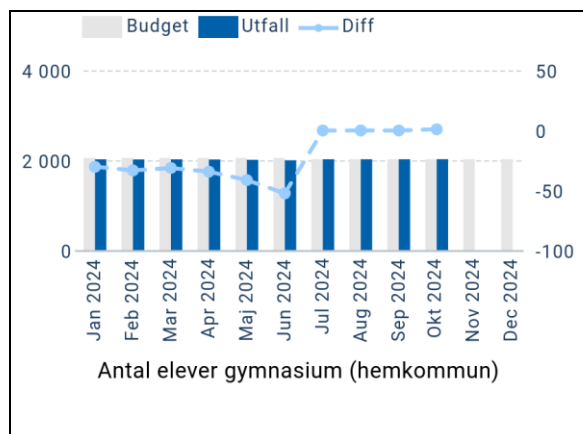
4.2.4 Gymnasiet

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)	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	2 033	1	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	589	-2	591			591		

Diagram egen regi - Gymnasiet

