

Utbildningsnämnden

# Månadsrapport oktober 2023

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand



## Innehållsförteckning

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Sammanfattning .....                                   | 3  |
| 2 | Ekonomisk sammanfattning .....                         | 4  |
| 3 | Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde ..... | 5  |
| 4 | Strategiska nyckeltal, budget och utfall .....         | 10 |

## I Sammanfattning

För perioden januari till oktober visar Utbildningsnämnden ett överskott om 2,3 mnkr jämfört med budget. Hemkommunansvaret visar ett överskott om 18 mnkr till följd av lägre volymer inom grundskola och gymnasieverksamhet medan egen regi visar ett underskott i perioden på 15,7 mnkr främst kopplat till grundskolan.

Helårsprognosen för 2023 innebär en ekonomi i balans för nämnden. Hemkommunansvaret prognosticeras nå ett överskott om 15 mnkr då lägre volymer inom gymnasieverksamhet och grundskola väntas även under resterande två månader. Egen regi väntas nå ett sammantaget underskott om 15 mnkr för helåret. Grundskolan prognosticeras med ett underskott om 13,5 mnkr kopplat till lägre volymer av elever än förväntat, i kombination med för hög bemanning i förhållande till antal elever. Vidare väntas gymnasieskola nå ett underskott om 1,5 mnkr till följd av högre kostnader än budgeterat för introduktionsprogram, samt en högre personalkostnad förknippat med förstärkning vid frånvaro. Åtgärdsprogram för grundskolan är framtaget och genomförs under hösten.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

| Belopp i tkr                   | Period jan-oktober |                    |                 | Helår 2023         |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                | Utfall             | Budget             | Avvikelse       | Budget             | Prognos            | Avvikelse      |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |                    |                    |                 |                    |                    |                |
| Avgifter                       | 54 605             | 50 851             | 3 754           | 60 875             | 65 375             | 4 500          |
| Övriga intäkter                | 98 628             | 75 811             | 22 818          | 90 858             | 113 858            | 23 000         |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>153 233</b>     | <b>126 661</b>     | <b>26 572</b>   | <b>151 733</b>     | <b>179 233</b>     | <b>27 500</b>  |
| <b>Nämndens kostnader</b>      |                    |                    |                 |                    |                    |                |
| Personalkostnader              | - 552 367          | - 548 213          | - 4 155         | - 658 145          | - 663 145          | -5 000         |
| Lokalkostnader                 | - 104 512          | - 104 941          | 428             | - 125 882          | - 125 882          | 0              |
| Kapitalkostnader               | - 1 958            | - 1 978            | 20              | - 2 409            | - 2 409            | 0              |
| Köp av verksamhet              | - 529 968          | - 513 793          | - 16 176        | - 617 212          | - 635 212          | -18 000        |
| Övriga kostnader               | - 92 049           | - 87 683           | - 4 366         | - 105 386          | - 109 886          | -4 500         |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>- 1 280 855</b> | <b>- 1 256 607</b> | <b>- 24 248</b> | <b>- 1 509 033</b> | <b>- 1 536 533</b> | <b>-27 500</b> |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>- 1 127 622</b> | <b>- 1 129 946</b> | <b>2 324</b>    | <b>- 1 357 300</b> | <b>- 1 357 300</b> | <b>0</b>       |

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

| Belopp i tkr                      | Period            |                   |               | Helår             |                   |               |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                   | Utfall            | Budget            | Avvikelse     | Budget            | Prognos           | Avvikelse     |
| Stab ink nämnden                  | -12 917           | -12 483           | -434          | -14 950           | -15 850           | -900          |
| Ungdomsmottagningen               | -2 239            | -2 192            | -47           | -2 630            | -2 630            | 0             |
| Pedagogcentrum                    | -6 487            | -6 785            | 298           | -8 020            | -8 020            | 0             |
| <b>Total gemensamma kostnader</b> | <b>-21 643</b>    | <b>-21 459</b>    | <b>-184</b>   | <b>-25 600</b>    | <b>-26 500</b>    | <b>-900</b>   |
| Förskola                          | -254 912          | -257 595          | 2 683         | -307 295          | -304 795          | 2 500         |
| Pedagogisk omsorg                 | -11 361           | -10 678           | -683          | -12 710           | -13 510           | -800          |
| Likvärdighetsresurs               | -9 693            | -8 746            | -948          | -10 495           | -11 895           | -1 400        |
| Omsorg obekvämt arbetstid         | -348              | -446              | 98            | -535              | -435              | 100           |
| Öppen förskola                    | -1 311            | -1 313            | 1             | -1 575            | -1 575            | 0             |
| <b>Total förskola</b>             | <b>-277 626</b>   | <b>-278 777</b>   | <b>1 152</b>  | <b>-332 610</b>   | <b>-332 210</b>   | <b>400</b>    |
| Grundskola                        | -476 178          | -483 308          | 7 130         | -580 410          | -572 410          | 8 000         |
| Fritidshem                        | -72 942           | -74 279           | 1 337         | -89 410           | -88 610           | 800           |
| Likvärdighetsresurs               | -43 130           | -46 002           | 2 872         | -59 310           | -57 410           | 1 900         |
| Anpassad grundskola               | -23 860           | -22 683           | -1 177        | -27 220           | -29 220           | -2 000        |
| Fritidshem anpassad grundskola    | -4 569            | -4 117            | -452          | -4 940            | -5 640            | -700          |
| <b>Total grundskola</b>           | <b>-620 679</b>   | <b>-630 388</b>   | <b>9 710</b>  | <b>-761 290</b>   | <b>-753 290</b>   | <b>8 000</b>  |
| Gymnasieskola                     | -178 141          | -183 013          | 4 872         | -219 770          | -214 570          | 5 200         |
| Likvärdighetsresurs               | -5 107            | -5 940            | 833           | -7 340            | -6 940            | 400           |
| Anpassad gymnasieskola            | -7 253            | -8 908            | 1 656         | -10 690           | -8 790            | 1 900         |
| <b>Total gymnasieskola</b>        | <b>-190 500</b>   | <b>-197 861</b>   | <b>7 361</b>  | <b>-237 800</b>   | <b>-230 300</b>   | <b>7 500</b>  |
| <b>Totalt UBN hemkommunansvar</b> | <b>-1 110 448</b> | <b>-1 128 486</b> | <b>18 038</b> | <b>-1 357 300</b> | <b>-1 342 300</b> | <b>15 000</b> |

| Egen regi                       | Utfall            | Budget            | Avvikelse      | Budget            | Prognos           | Avvikelse      |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| FÖRSKOLA                        | 4                 | 151               | -147           | 0                 | 0                 | 0              |
| GRUNDSKOLA                      | -14 463           | -893              | -13 571        | 0                 | -13 500           | -13 500        |
| GYMNASIUM                       | -1 826            | -47               | -1 779         | 0                 | -1 500            | -1 500         |
| MALTID                          | -888              | -671              | -217           | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Total egen regi</b>          | <b>-17 173</b>    | <b>-1 460</b>     | <b>-15 714</b> | <b>0</b>          | <b>-15 000</b>    | <b>-15 000</b> |
| <b>Total utbildningsnämnden</b> | <b>-1 127 621</b> | <b>-1 129 945</b> | <b>2 324</b>   | <b>-1 357 300</b> | <b>-1 357 300</b> | <b>0</b>       |

## 3.2 Analys per verksamhetsområde

Nedan följer analys och kommentarer kring utfall och helårsprognos för hemkommunansvaret och egen regi. Med hemkommunansvar avses samtliga folkbokförda barn och elever i kommunen oavsett utförare.

### 3.2.1 Gemensamma kostnader

Under gemensamma kostnader ingår utbildningsstaben, nämnden, Pedagogcentrum samt Ungdomsmottagningen. Utfallet visar en negativ avvikelse om cirka 0,2 mnkr för perioden. För helåret väntas en negativ avvikelse om 0,9 mnkr.

Nämnden har haft ett extrainsatt sammanträde i september och prognosen för helåret är att nämnden går med 0,1 mnkr i underskott. Pedagogcentrum har ett överskott per oktober med 0,3 mnkr beroende på upplupna kostnader och väntas landa på budget för helåret.

Avseende staben så prognosticeras den få en negativ budgetavvikelse på helår med 0,9 mnkr. Framsta orsaken är omorganisationen samt kostnader kopplade projekt Framtidens barn- och elevregister, FRAMBER som utgör ett utbyte och uppgradering av nuvarande IT lösning.

Ungdomsmottagningen prognosticeras ligga på budget för helår 2023.

### 3.2.2 Förskola

#### Hemkommunansvar

För perioden januari till oktober visar förskola ett överskott om 2,7 mnkr. Under perioden går i snitt 18 färre barn i förskola jämfört med budgeterade volymer. Samtidigt är intäkterna högre än budget med cirka 2 mnkr. Detta ger ett samlat överskott om cirka 3,9 mnkr för perioden. Snittkostnaden är dock högre då det är färre barn som går deltid samt fler 1-2-åringar än budgeterat. Totalt för perioden innebär den högre snittkostnaden cirka 1,4 mnkr i högre kostnad. Prognosen för resterande två månader baseras på att inskrivna barn

inte minskar, utan att det i snitt för helåret är 13 färre barn i förskola jämfört med budgeterat. Detta gör att överskottet väntas minska något till 2,5 mnkr på helår.

Likt tidigare månader visar pedagogisk omsorg och stöd i förskola och pedagogisk omsorg ett underskott till följd av fler barn än budgeterat för inom båda poster. Totalt för 2023 väntas dessa två poster generera ett underskott om 2,2 mnkr.

### **Egen regi**

Perioden visar ett utfall på budget och en ekonomi i balans. Antalet inskrivna barn är några fler än budgeterat men av dessa går flera deltid och antalet små barn är färre än budgeterat. Den tillfälliga förskolan Paletten, vilken endast var i drift under vårterminen för hantering av garantiplatser, visar ett negativt utfall på 250 tkr, vilket utgör uppstartskostnader. Förskolorna i egen regi förväntas ha en ekonomi i balans för helåret med reservation för den ovan beskrivna uppstartskostnaden samt utfall för öppen förskola och Ingmarsö pedagogiska omsorg. Den senare avviker nästa 400 tkr mot budget, då en sådan liten verksamhet är sårbar och har svårt att snabbt ställa om bemanningen när intäkterna sjunker.

### **3.2.3 Grundskola**

#### **Hemkommunansvar**

Total grundskola för hemkommunansvaret visar för perioden ett överskott om 11,3 mnkr. Överskottet beror främst på lägre volymer inom grundskola samt lägre volymer för elevstöd.

Höstterminens elevantal inom grundskola är lägre än väntat. För hösten är det budgeterat för 5904 elever men per oktober är det enbart 5788 elever (5846 inräknat TF elever) inskrivna i skolorna vilket innebär cirka 116 färre elever. Detta är direkt kopplat till lägre inflyttning i kommunen. Sett på helår väntas grundskolans prognos landa på runt 7,5 mnkr i överskott då det i snitt beräknas vara runt 80 färre elever än budgeterat för.

Fritidshem visar på ett överskott för perioden om 1,3 mnkr. Detta överskott väntas minska något under årets resterande månader och prognosen är uppdaterad till ett överskott om 0,8 mnkr. Totalt för 2023 prognosticeras cirka 50 fler elever nyttja fritidshem. Dock skiljer sig fördelningen inom årskurserna för fritidshem. Färre elever i förskoleklass nyttjar fritidshem medan fler elever i årskurs 1-3 nyttjar fritidshem. Detta medför att snittkostnaden är lägre än budgeterat för då pengnivåerna till utförare skiljer sig åt beroende på årskurs.

I likvärdighetsresurs ingår dels stöd i grundskola som har ett överskott om 3,2 mnkr mot budget för perioden och därtill ingår även modersmål i grundskola som istället har ett underskott om 0,3 mnkr. Cirka 710 elever läser modersmål vårterminen 2023 jämfört med 590 elever vårterminen 2022. Ungefär samma antal som vårterminen estimeras för höstterminen avseende modersmål.

Utbetalning till utförare sker i november för höstterminens elever.  
Likvärdighetsresurs prognosticeras att nå ett överskott om 1,9 mnkr för året.

Total grundskola väntas nå ett sammantaget överskott om 10,7 mnkr.

Under vårterminen har i snitt 60 elever varit inskrivna i anpassad grundskola vilket är fler än budgeterat. Per oktober månad är 67 elever inskrivna i anpassad grundskola. Sett på helår innebär det i snitt 63 elever vilket är 6 fler elever än budgeterat för på helår. Anpassad grundskola estimeras med ett underskott om 2 mnkr för 2023.

Samma mönster gäller för nyttjandet av fritidshem inom anpassad grundskola. Totalt väntas verksamheten nå ett underskott på helår med 0,7 mnkr.

### **Egen regi**

Grundskolan i egen regi har under våren haft runt 100 elever färre än budgeterat. Höstterminens elevtal ser ut som en ytterligare minskning av antal elever jämfört med budgeterat, även om antalet elever i sig ökar något mot föregående år. Avvikelsen i volym beror dels på att färre elever flyttar in till kommunen än prognosticerat men även att närliggande fristående grundskolor med kö tar in fler elever i sina klasser än tidigare. Grundskolorna har inte hunnit anpassa sina personalkostnader i den takt som elever och intäkter minskat jämfört med budget.

Anpassad grundskola har sedan höstterminen utökat sin verksamhet genom uppstart av en tredje anpassad grundskola, i regi av Söraskolan. Antalet elever i anpassad grundskola är under uppstarten för låg för att verksamheten skall ha en ekonomi i balans. Översyn av berörda lokaler genomförs under höstterminen 2023 i syfte att möjliggöra fler elever i verksamheten.

Antal elever till förberedelseklasser, FBK, har minskat vilket gör att kommunen för tillfället har för stor kapacitet i genom nuvarande tre skolor som driver förberedelseklasser. En anpassning av FBK-platser och - klasser genomförs under hösten. Planerad start för ny FBK-organisation är januari 2024.

Ytterligare ej budgeterade kostnader som tillkommit är kostnader för anpassning av måltidsproduktion efter utrymning av produktionsköket på Hackstaskolan. Måltidsstrukturer och produktion har anpassats där Tråsättraskolan har förstärkt ventilation av måltidslokaler och hyrt in ny kapacitet för kyl/frys för att tillgodose måltider på Margretelundsskolan.

Helårsprognos innebär ett underskott om 13,5 mnkr för grundskola, varav modersmålsenheten står för 1,5 mnkr. Anpassning av organisation och bemanning fortgår under hösten för grundskola inklusive modersmål.



### 3.2.4 Gymnasieskola

#### Hemkommunansvar

Gymnasieverksamhet visar ett överskott i perioden med 4,9 mnkr. Detta beror på färre elever än budgeterat för samt en lägre snittkostnad per elev. Helårsprognosen är uppdaterad till ett överskott om 5,2 mnkr då runt 36 färre elever på helår väntas gå i gymnasieskola jämfört med budgeterade volymer samtidigt som att snittkostnaden väntas ligga kvar under budgeterad nivå för helåret.

Stöd i gymnasieskola väntas få ett överskott om 0,3 mnkr sett på helår då det är färre elever som får stöd under höstterminen jämfört med vårterminen. Anledningen är att det var fler elever som slutförde sina studier i våras jämfört med antal elever som påbörjade gymnasiestudier.

Modersmål i gymnasieskola väntas på helår nå ett mindre överskott om 0,1 mnkr till följd av lägre elevtal.

För 2023 budgeterades 21 elever gå i anpassad gymnasieskola men istället beräknas 19 elever gå i anpassad gymnasieskola. Snittkostnaden är också lägre per elev så sammantaget visar perioden ett överskott om nära 1,7 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 2 mnkr.

#### Egen regi

Österåkers gymnasium uppvisar en negativ avvikelse om 1,8 mnkr mot budget vilket gör att helårsprognosen hamnar på ett underskott om 1,5 mnkr. Avvikelsen kan härledas till Introduktionsprogrammen där kostnader för de mindre grupperna är högre än budgeterat, samt en ej budgeterad förstärkning av ledningsfunktion vid oplanerad frånvaro. Under hösten har elevunderlaget minskat mot budgeterat till följd av minskad flyktingström samt att fler elever var behöriga till ett nationellt program.

### 3.2.5 Måltid

#### Egen regi

Nya upphandlingar har blivit klara under hösten, i samarbete med övriga STONO kommuner. I Livsmedelspriserna ökar med i snitt 3% fr o m 9 maj fram till september. Enligt avtal har grossist möjlighet att justera priserna fyra gånger per år – februari, maj, augusti och november. Avtalet med Kommunal ger en ökad personalkostnad med 4,1%. Dessa ökningar ligger inom ramen för prognostiserade kostnadsökningar för helår på 8%. Måltidsenheten prognostiserar en ekonomi i balans för helåret.

## 4 Strategiska nyckeltal, budget och utfall

| 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)                | 141        | 144    | 3    | 141        | 146    | 5    | 141         | 150    | 9    | 141          | 147    | 6    | 141        | 151    | 10   | 141         | 143    | 2    |
| Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi                 | 14         | 14     | 0    | 14         | 14     | 0    | 14          | 14     | 0    | 14           | 14     | 0    | 14         | 14     | 0    | 14          | 14     | 0    |
| Antal barn förskola (hemkommun)                              | 2 852      | 2 804  | -48  | 2 852      | 2 825  | -27  | 2 852       | 2 849  | -3   | 2 852        | 2 872  | 20   | 2 852      | 2 885  | 33   | 2 852       | 2 870  | 18   |
| Totalt antal barn förskola och pedagogisk omsorg (hemkommun) | 2 993      | 2 948  | -45  | 2 993      | 2 971  | -22  | 2 993       | 2 999  | 6    | 2 993        | 3 019  | 26   | 2 993      | 3 036  | 43   | 2 993       | 3 013  | 20   |
| Antal barn förskola, egen regi                               | 1 516      | 1 533  | 17   | 1 531      | 1 521  | -10  | 1 543       | 1 535  | -8   | 1 549        | 1 548  | -1   | 1 556      | 1 566  | 10   | 1 542       | 1 556  | 14   |

| 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)          | 654        | 661    | 7    | 654        | 663    | 9    | 654         | 663    | 9    | 654          | 660    | 6    | 654        | 657    | 3    | 654         | 657    | 3    |
| Antal elever grundskola åk 1-3 (hemkommun)        | 1 925      | 1 910  | -15  | 1 925      | 1 918  | -7   | 1 925       | 1 919  | -6   | 1 925        | 1 913  | -12  | 1 925      | 1 912  | -13  | 1 925       | 1 904  | -21  |
| Antal elever grundskola åk 4-5 (hemkommun)        | 1 295      | 1 290  | -5   | 1 295      | 1 288  | -7   | 1 295       | 1 288  | -7   | 1 295        | 1 289  | -6   | 1 295      | 1 289  | -6   | 1 295       | 1 286  | -9   |
| Antal elever grundskola åk 6-9 (hemkommun)        | 2 627      | 2 664  | 37   | 2 627      | 2 666  | 39   | 2 627       | 2 663  | 36   | 2 627        | 2 663  | 36   | 2 627      | 2 659  | 32   | 2 627       | 2 659  | 32   |
| Totalt antal elever grundskola åk 1-9 (hemkommun) | 5 847      | 5 864  | 17   | 5 847      | 5 872  | 25   | 5 847       | 5 870  | 23   | 5 847        | 5 865  | 18   | 5 847      | 5 860  | 13   | 5 847       | 5 849  | 2    |
| Totalt antal elever grundskola åk F-9 (hemkommun) | 6 501      | 6 525  | 24   | 6 501      | 6 535  | 34   | 6 501       | 6 533  | 32   | 6 501        | 6 525  | 24   | 6 501      | 6 517  | 16   | 6 501       | 6 506  | 5    |
| Antal elever i förskoleklass, egen regi           | 507        | 502    | -5   | 507        | 502    | -5   | 507         | 505    | -2   | 507          | 507    | 0    | 507        | 505    | -2   | 507         | 506    | -1   |
| Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi         | 1 497      | 1 464  | -33  | 1 498      | 1 469  | -29  | 1 498       | 1 469  | -29  | 1 498        | 1 467  | -31  | 1 498      | 1 466  | -32  | 1 498       | 1 463  | -35  |

| 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 grundskola åk 4-5, egen regi        | 929        | 902    | -27  | 929        | 898    | -31  | 929         | 896    | -33  | 929          | 901    | -28  | 929        | 901    | -28  | 929         | 901    | -28  |
| Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi        | 1 491      | 1 453  | -38  | 1 492      | 1 453  | -39  | 1 492       | 1 449  | -43  | 1 941        | 1 457  | -484 | 1 492      | 1 454  | -38  | 1 485       | 1 450  | -35  |
| Totalt antal elever grundskola åk 1-9, egen regi | 4 424      | 4 321  | -103 | 4 426      | 4 325  | -101 | 4 426       | 4 319  | -107 | 4 424        | 4 332  | -92  | 4 426      | 4 326  | -100 | 4 419       | 4 320  | -99  |
| Antal elever i fritidshem (åk F-6) (hemkommun)   | 3 033      | 3 157  | 124  | 3 033      | 3 121  | 88   | 3 033       | 3 088  | 55   | 3 033        | 3 050  | 17   | 3 033      | 3 007  | -26  | 3 033       | 2 974  | -59  |
| Antal elever i fritidshem (åk F-6) egen regi     | 2 475      | 2 457  | -18  | 2 469      | 2 392  | -77  | 2 457       | 2 364  | -93  | 2 444        | 2 359  | -85  | 2 422      | 2 335  | -87  | 2 411       | 2 299  | -112 |
| Antal elever gymnasium (hemkommun)               | 2 069      | 2 072  | 3    | 2 069      | 2 065  | -4   | 2 069       | 2 066  | -3   | 2 069        | 2 056  | -13  | 2 069      | 2 051  | -18  | 2 069       | 2 050  | -19  |
| Antal elever gymnasium, egen regi                | 620        | 619    | -1   | 620        | 615    | -5   | 620         | 614    | -6   | 620          | 615    | -5   | 620        | 614    | -6   | 620         | 614    | -6   |

| 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)                | 130        | 141    | 11   | 130        | 126    | -4   | 130        | 131    | 1    | 130        | 138    | 8    |            |        |      |            |        |      |
| Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi                 | 9          | 10     | 1    | 11         | 10     | -1   | 12         | 8      | -4   | 12         | 10     | -2   |            |        |      |            |        |      |
| Antal barn förskola (hemkommun)                              | 2 688      | 2 772  | 84   | 2 688      | 2 445  | -243 | 2 688      | 2 652  | -36  | 2 688      | 2 702  | 14   |            |        |      |            |        |      |
| Totalt antal barn förskola och pedagogisk omsorg (hemkommun) | 2 818      | 2 913  | 95   | 2 818      | 2 571  | -247 | 2 818      | 2 783  | -35  | 2 818      | 2 840  | 22   |            |        |      |            |        |      |
| Antal barn förskola, egen regi                               | 1 434      | 1 549  | 115  | 1 458      | 1 539  | 81   | 1 516      | 1 472  | -44  | 1 521      | 1 469  | -52  |            |        |      |            |        |      |
| Antal elever i förskoleklass (hemkommun)                     | 649        | 636    | -13  | 649        | 636    | -13  | 649        | 635    | -14  | 649        | 641    | -8   |            |        |      |            |        |      |

| 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 elever grundskola åk 1-3 (hemkommun)        | 2 025      | 1 983  | -42  | 2 025      | 1 983  | -42  | 2 025      | 1 986  | -39  | 2 025      | 1 992  | -33  |            |        |      |            |        |      |
| Antal elever grundskola åk 4-5 (hemkommun)        | 1 242      | 1 234  | -8   | 1 242      | 1 234  | -8   | 1 242      | 1 235  | -7   | 1 242      | 1 237  | -5   |            |        |      |            |        |      |
| Antal elever grundskola åk 6-9 (hemkommun)        | 2 637      | 2 617  | -20  | 2 637      | 2 617  | -20  | 2 637      | 2 618  | -19  | 2 637      | 2 617  | -20  |            |        |      |            |        |      |
| Totalt antal elever grundskola åk 1-9 (hemkommun) | 5 904      | 5 834  | -70  | 5 904      | 5 834  | -70  | 5 904      | 5 839  | -65  | 5 904      | 5 846  | -58  |            |        |      |            |        |      |
| Totalt antal elever grundskola åk F-9 (hemkommun) | 6 553      | 6 470  | -83  | 6 553      | 6 470  | -83  | 6 553      | 6 474  | -79  | 6 553      | 6 487  | -66  |            |        |      |            |        |      |
| Antal elever i förskoleklass, egen regi           | 488        | 481    | -7   | 488        | 481    | -7   | 488        | 487    | -1   | 488        | 487    | -1   |            |        |      |            |        |      |
| Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi         | 1 555      | 1 516  | -39  | 1 555      | 1 516  | -39  | 1 548      | 1 546  | -2   | 1 548      | 1 548  | 0    |            |        |      |            |        |      |
| Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi         | 927        | 855    | -72  | 927        | 855    | -72  | 935        | 869    | -66  | 935        | 867    | -68  |            |        |      |            |        |      |

| 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 elever grundskola åk 6-9, egen regi        | 1 519      | 1 462  | -57  | 1 519      | 1 461  | -58  | 1 522      | 1 476  | -46  | 1 522      | 1 475  | -47  |            |        |      |            |        |      |
| Totalt antal elever grundskola åk 1-9, egen regi | 4 489      | 4 314  | -175 | 4 489      | 4 313  | -176 | 4 493      | 4 378  | -115 | 4 493      | 4 377  | -116 |            |        |      |            |        |      |
| Antal elever i fritidshem (åk F-6) (hemkommun)   | 3 128      | 2 781  | -347 | 3 128      | 3 151  | 23   | 3 128      | 3 317  | 189  | 3 128      | 3 291  | 163  |            |        |      |            |        |      |
| Antal elever i fritidshem (åk F-6) egen regi     | 2 170      | 2 137  | -33  | 2 583      | 2 576  | -7   | 2 607      | 2 567  | -40  | 2 594      | 2 524  | -70  |            |        |      |            |        |      |
| Antal elever gymnasium (hemkommun)               | 2 112      | 2 050  | -62  | 2 112      | 2 050  | -62  | 2 112      | 2 047  | -65  | 2 112      | 2 041  | -71  |            |        |      |            |        |      |
| Antal elever gymnasium, egen regi                | 620        | 609    | -11  | 621        | 609    | -12  | 621        | 606    | -15  | 621        | 595    | -26  |            |        |      |            |        |      |