

Barn- och utbildningsnämnden

§ 31

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2024 (BUN24/3)

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2024 med utfall nettokostnad 247 942 tkr och prognos helår 12 mnkr positiv avvikelse jämfört årets budget.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningens deltagande i det ESF- finansierade projektet "Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning (UP2)" har fortsatt. Projektet är till för kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning.

Perioden januari till mars 2024 har präglats av genomförande, planering och förberedelser för planerade och oförutsedda lokalflyttar vilket gett stor påverkan både på kostnader och personalens arbetstid. Detta beräknas fortsätta under hela 2024.

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar per mars, ett överskott jämfört budget med 2,2 mnkr där underskott för egen regi ingår med 1,3 mnkr. Helårsprognosen beräknas till, ett överskott jämfört budget med 12 mnkr där underskott för egen regi ingår med 2,6 mnkr.

Överskottet för perioden beror på högre intäkter än budgeterat för barnomsorgsavgifter samtidigt som det har varit färre barn och elever inom alla verksamheter förutom fritidsklubb som ökat något. Volymminskningen förklarar delar av förvaltningens överskott samt delar av det underskott som finns inom förvaltningens egna förskolor och skolor.

Överskottet i helårsprognosen beror framför allt på färre barn och elever motsvarande 8 mnkr. Störst är förändringen inom förskolan som beräknas få 175 färre barn i höst än budgeterat, beroende på färre 1-åringar. Färre elever påverkar även kostnaden för skolskjutsar som beräknas minska med 4 mnkr jämfört budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2024
- Promemoria - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafen är justerad.

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2024

Dnr BUN24/3

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2024 med utfall nettokostnad 247 942 tkr och prognos helår 12 mnkr positiv avvikelse jämfört årets budget.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningens deltagande i det ESF- finansierade projektet "Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning (UP2)" har fortsatt. Projektet är till för kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning.

Perioden januari till mars 2024 har präglats av genomförande, planering och förberedelser för planerade och oförutsedda lokalflyttar vilket gett stor påverkan både på kostnader och personalens arbetstid. Detta beräknas fortsätta under hela 2024.

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar per mars, ett överskott jämfört budget med 2,2 mnkr där underskott för egen regi ingår med 1,3 mnkr. Helårsprognosen beräknas till, ett överskott jämfört budget med 12 mnkr där underskott för egen regi ingår med 2,6 mnkr. Överskottet för perioden beror på högre intäkter än budgeterat för barnomsorgsavgifter samtidigt som det har varit färre barn och elever inom alla verksamheter förutom fritidsklubb som ökat något. Volymminskningen förklarar delar av förvaltningens överskott samt delar av det underskott som finns inom förvaltningens egna förskolor och skolor.

Överskottet i helårsprognosen beror framför allt på färre barn och elever motsvarande 8 mnkr. Störst är förändringen inom förskolan som beräknas få 175 färre barn i höst än budgeterat, beroende på färre 1-åringar. Färre elever påverkar även kostnaden för skolskjutsar som beräknas minska med 4 mnkr jämfört budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2024, 2024-04-16

PM- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2024, 2024-04-16

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Elin Elfqvist
Tf förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2024

Dnr BUN24/3

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Barn- och utbildningsförvaltningens deltagande i det ESF- finansierade projektet "Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning (UP2)" har fortsatt. Projektet är till för kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning.

Perioden januari till mars 2024 har präglats av genomförande, planering och förberedelser för planerade och oförutsedda lokalflyttar vilket gett stor påverkan både på kostnader och personalens arbetstid. Detta beräknas fortsätta under hela 2024.

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar per mars, ett överskott jämfört budget med 2,2 mnkr där underskott för egen regi ingår med 1,3 mnkr. Helårsprognosen beräknas till, ett överskott jämfört budget med 12 mnkr där underskott för egen regi ingår med 2,6 mnkr.

Överskottet för perioden beror på högre intäkter än budgeterat för barnomsorgsavgifter samtidigt som det har varit färre barn och elever inom alla verksamheter förutom fritidsklubb som ökat något. Volymminskningen förklarar delar av förvaltningens överskott samt delar av det underskott som finns inom förvaltningens egna förskolor och skolor.

Överskottet i helårsprognosen beror framför allt på färre barn och elever motsvarande 8 mnkr. Störst är förändringen inom förskolan som beräknas få 175 färre barn i höst än budgeterat, beroende på färre 1-åringar. Färre elever påverkar även kostnaden för skolskjutsar som beräknas minska med 4 mnkr jämfört budget.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande uppgifter som regleras i Skollag: förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, pedagogisk omsorg, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör också kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna, som innefattar kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar även för Ekerö kommuns arbetsmarknadsavdelning.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgifter avseende aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola och som inte fyllt 20 år.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolskjutsverksamhet, måltidsverksamhet i förskola och skola samt elevhälsa. Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Inom ramen för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden ingår också myndighetsutövning, att bevilja tillstånd, utöva tillsyn och ge bidrag till fristående verksamheter i enlighet med Skollagen och skolförordningar.

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för investeringar, kapacitetsplanering och skolorganisation inom verksamhetsområdet.

Barn- och utbildningsnämnden samverkar med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och enskilda organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

2.2 Väsentliga händelser under året

Barn- och utbildningsförvaltningens deltagande i det ESF- finansierade projektet "Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning (UP2)" har fortsatt. Projektet är till för kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Förvaltningen får medel för 165% tjänst och bidrar med självfinansiering till ca 50%. Samtliga högstadieskolor, Central elevhälsa samt Centrum för vuxenutbildning och arbete (CVAG) är med i projektet. En nulägesanalys har identifierat bland annat följande förbättringsområden: Övergångar, särskilda undervisningsgrupper, närvaro, gymnasieuppföljning och kommunalt aktivitetsansvar. Arbetsgrupper arbetar med områdena under våren och läsåret 24/25 kommer aktiviteter genomföras kopplat till förbättringsområdena.

Under 2023 initierade barn- och utbildningsförvaltningen ett nationellt nätverk för skolnärvaro. Under våren har nätverket växt till över 380 medlemmar från kommuner, myndigheter, lärosäten och andra organisationer. Nätverket har hittills haft fem digitala träffar med olika teman kopplade till skolnärvaro.

Perioden januari till mars 2024 har präglats av genomförande, planering och förberedelser för planerade och oförutsedda lokalflyttar vilket gett stor påverkan både på kostnader och personalens arbetstid. Detta beräknas fortsätta under hela 2024.

- Nystad påbörjade etablering inför kommande bygge av Birkaskolan på Ekebyhovsskolans tomt, matsal och delar av skolan har rivits så matsal samt storkök och slöjd har genomfört en flytt till ersättningspaviljonger inom området.
- Skå förskola kommer att stänga i juni och planering för flytt samt avetablering pågår där.
- Ekendals förskola ska återgå till sina ordinarie lokaler som restaurerats efter brand och planerar avflytt från de tillfälliga lokalerna.
- Då tillfälliga bygglov går ut på flera paviljonger på Ekebyhovsskolan sommaren 2024 togs ett beslut om att flytta verksamheten från Ekebyhovs förskola till Tappsundsförskola under våren 2024, vilket möjliggör att den verksamhet som bedrivs de paviljonger som avetablas kan flytta sin verksamhet tillfälligt till förskolans lokaler på Ekebyhovs område. Planering för detta pågår. Det kommer även krävas ombyggnationer och verksamhetsanpassningar i förskolan för att skolans verksamheter ska kunna använda lokalerna. Branden på Ekendal har även medfört ökade kostnader för investeringar i nya möbler och hatthyllor då inget gick på försäkringen.
- Flytten till paviljonger på Ekebyhovsskolan har medfört kraftigt ökade kostnader för Matproduktion gällande transport/catering av mat under delar av månaden då flytten pågick, men fick även ökade kostnader i form av personaltimmar.
- Drottningholms förskola bedrivs i paviljonger där bygglovet går ut december 2024 och ansökan om förlängt bygglov till sommaren 2025 är inlämnat, annars avetablas även den verksamheten HT-24.

Förutom flyttarna har även vissa verksamhetsanpassningar behövt göras för nya och gamla lokaler som blivit kostsamma. Flyttfirmor, flyttstäd, packningshjälp, magasinering av möbler och personaltimmar för de planerade och oplanerade flyttarna driver också upp kostnader som inte finns i budget.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar för perioden januari-mars en nettokostnad på 247,9 mnkr jämfört en budgeterad nettokostnad på 250,1 mnkr vilket ger ett överskott på 2,2 mnkr där underskott för egen regi ingår med 1,3 mnkr (0,3 mnkr förskola, 1 mnkr skola). Jämfört med nettokostnaden för samma period 2023 är det en kostnadsökning med 9,9 mnkr eller 4,2 procent. Av den ökade nettokostnaden utgörs 5,4 mnkr av ökade interna hyreskostnader vilket motsvarar en ökning av internhyrorna med 22,3 procent jämfört 2023.

Överskottet för förvaltningen centralt 3,9 mnkr beror till större delen på högre taxeintäkter 2,4 mnkr och lägre kostnader för skolskjutsar 1,3 mnkr. Det har varit färre barn och elever inom alla verksamheter utom fritidsklubb, 32 färre i grundskola, 27 färre i förskola, 56 färre i fritidshem samt 4 elever färre i gymnasiet/anpassad gymnasieskola. Volymminskningen är en minskad kostnad för

förvaltningen samtidigt som kostnaden för gymnasiet har ökat på grund av högre snittkostnad per elev, totalt för dessa poster en minskad kostnad med 0,8 mnkr.

Förskolor och skolor i egen regi har för perioden ett underskott jämfört budget på 1,3 mnkr med 0,7 mnkr i lägre driftsättning med färre barn och elever i verksamheterna och 0,6 mnkr i högre kostnader för läromedel (läromedelsinköp följer budget på helår, ej för perioden).

Förvaltningens enheter visar ett mindre underskott på 0,5 mnkr där Central elevhälsa har högre kostnader än budgeterat för barn i behov av särskilt stöd med 0,8 mnkr.

3.2 Prognos helår

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar en helårsprognos med en nettokostnad på 1 003,6 mnkr vilket ger ett överskott på 12 mnkr där underskott för egen regi ingår med 2,6 mnkr. I årsprognosen ingår statsbidrag 1,7 mnkr mer än budgeterat för bland annat Likvärdig skola och yrkesvux. De större statsbidragen utgörs av Likvärdig skola, Lärarlönelyftet, kvalitetshöjande åtgärder i förskolan, maxtaxa samt statsbidrag för yrkesvux.

Förvaltningen centralt prognosticerar ett överskott med 14,5 mnkr där 8 mnkr beror på färre barn och elever i verksamheterna jämfört budgeterat. Kostnaden för skolskjutsar minskar med 4 mnkr jämfört budget vilket i stort beror på färre elever, där 3,4 mnkr avser anpassad gymnasieskola och anpassad grundskola.

Förskolor och skolor i egen regi visar ett underskott med 2,6 mnkr i helårsprognosen. Underskottet består av effekten av volymminskningar/mindre barngrupper i kombination med ej budgeterade flyttkostnader/städkostnader i samband med flytt under året till andra lokaler än de budgeterade. Anpassning av verksamheten sker fortlöpande i den mån det är möjligt utifrån verksamhetsperspektivet.

Förvaltningens enheter visar ett mindre överskott på helåret med 0,1 mnkr. Central elevhälsa visar ett underskott på 1 mnkr med ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Modersmål/studiehandledning visar ett överskott på 0,7 mnkr och CVAG (Vuxenutbildning, arbete, KAA) ett överskott på 0,4 mnkr.

Volymerna visar på färre barn/elever inom de flesta verksamheter, 89 färre i förskolan, 11 färre i förskoleklass, 51 färre i grundskolan, 46 färre i fritidshem och 5 färre i anpassad gymnasieskola. Störst är förändringen inom förskolan som får 175 färre barn i höst än budgeterat beroende på färre 1-åringar. Födelseantalet har minskat mer än vad som kunnat tas fram i befolkningsprognoser och följer utvecklingen i Sverige i stort.

Antal barn/elever jämfört budget (-) färre än budget	VT	HT	Snitt Helår		Snitt	Snitt
	Avvik	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	Avvik
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	-27	-175	1 647	1 559	-89	-5%
Fritidshem 6 - 9 år	-56	-31	1 758	1 712	-46	-3%
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	13	13	810	823	13	2%
Förskoleklass	-13	-10	430	419	-11	-3%
Grundskola Åk 1 - 9	-32	-71	4 183	4 132	-51	-1%
Anpassad grundskola Åk 1 - 9	0	1	32	33	1	2%
Gymnasieskola/folkhögskola	-1	0	1 359	1 358	-1	0%
Anpassad gymnasieskola	-3	-7	27	22	-5	-19%

Förskola, fritidshem, fritidsklubb: Vår = 7 månader. Höst = 5 månader

Övriga skolformer: Vår = 6 månader, Höst = 6 månader

4. Känslighetsbedömning

Lagd årsprognos kan förbättras utifrån:

Ersättning är sökt från Migrationsverket för barn/elever från Ukraina vilket skulle kunna öka överskottet i prognosen med 1-2 mnkr. Inga beslut har ännu fattats av Migrationsverket.

Statsbidrag 4,7 mnkr är sökta av framför allt förskolor och skolor i egen regi, inga beslut har meddelats och dessa är därför inte med i årsprognosen, dessa medför normalt sett en lika stor kostnad.

Förvaltningens årsprognos är lagd utifrån ett försiktighetsperspektiv och kan komma att förbättras.

Årsprognosen kan försämrars utifrån:

Lagd årsprognos kan påverkas av volymutvecklingen, ökar volymerna ökar kostnaden för förvaltningen, samtidigt som förskolor och skolor får ökade intäkter och vice versa. Volymutvecklingen följer inte något tidigare mönster och ekonomisk effekt är därför inte möjlig att uppskatta.

Flyttkostnaderna för förskolor och skolor under året kan bli större än prognosticerat.

Anpassad gymnasieskola startar i egen regi till hösten och kommer att finansieras genom intern ersättning motsvarande programpeng vid externa köp av verksamhet samt minskade taxikostnader. Risk finns att kostnaderna blir högre än prognosticerat.

Förskolorna inom egen regi får stora volymminskningar till hösten med mindre barngrupper som följd och det är inte alltid möjligt att anpassa personalstyrkan kostnadseffektivt. I nuläget bedöms att förskolorna tillsammans kommer att visa en ekonomi i balans.

Grundskolorna inom egen regi får volymminskningar under året och det tar tid att ställa om till lägre intäkter då det framförallt är personal som innebär de största kostnaderna för enheterna. Ibland är

det inte möjligt att förändra organisationen beroende på knepiga delningstal (ex vis 38 elever i en årskurs går inte att slå ihop till en klass).

Pågående förhandlingar med fackförbund kring löneutvecklingen 2024 kan påverka negativt, i prognosen ingår uppräknings med 3,3 % från april.

Världsläget med risk för fortsatta kostnadsökningar inom bland annat livsmedel och skolskjutsar där gällande avtal innehåller möjlighet till uppräknings under året.

5. Förväntad utveckling

Den ekonomiska situationen kommande år kommer ställa stora krav på barn- och utbildningsförvaltningen. Tuffa prioriteringar med målsättning att skapa minimal påverkan på kvalitet samt en bibehållen god arbetsmiljö kommer att kräva mycket av förvaltningen, inte minst ledarskapet på alla nivåer.

En stor utmaning kommande år är färre barn och elever utifrån mindre antal födda barn och framflyttade byggplaner för nyproducerade bostäder. Eftersom verksamheternas lokaler behöver renoveras och nya byggs finns risk för överkapacitet under längre tid. Delvis kan detta mötas med organisationsförändringar.

Ytterligare utmaningar framåt:

- Utbyggnad av förskolor och skolor innebär ökade lokalkostnader och ökade kostnader för investeringar i inventarier.
- Löneutvecklingen framåt innebär en risk för att lönerna ökar mer än vad som ryms i budget.
- Utvecklingen av kostnad för barn/elever i behov av särskilt stöd.
- Världsläget innebär utmaningar när det gäller ökade kostnader för exempelvis livsmedel och skolskjutsar där avtal ger möjlighet till uppräknings under pågående år.

6. Investeringar

Utfallet för investeringar per mars är 1 mnkr och avser inköp av inventarier till Tappsunds förskola.

Helårsprognosen uppskattas till totalt 5,8 mnkr vilket understiger budget med 0,2 mnkr.

Investeringsmedlen avser utöver inköpen till Tappsund, inköp av inventarier och IT till övriga enheter utifrån behov.

BILAGOR

Bilaga 1: Resultatrapport för perioden

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå

Bilaga 3: Investeringar - Utfall, årsbudget, årets prognos

Bilaga 4 Jämförelsetal

Bilaga 1: Resultatrapport för perioden

tkr	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avik helår 2024
Summa externa intäkter	27 831	25 147	2 684	107 256	101 979	5 277
- varav taxor och avgifter	9 260	6 857	2 403	30 139	27 599	2 541
- varav statsbidrag	11 390	11 669	-278	49 898	48 155	1 743
- varav hyresintäkter	0	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	8 231	7 187	1 044	28 785	27 858	927
- varav driftersättning (intäkt)	0	0	0	0	0	0
- varav interna hyresintäkter	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	36 062	32 335	3 728	136 041	129 836	6 204
Personalkostnader	-127 584	-126 318	-1 266	-517 109	-513 148	-3 961
Omkostnadsersättning	-6	0	-6	0	0	0
Externa hyreskostnader	-2	0	-2	-2	0	-2
Interna hyreskostnader	-29 720	-29 720	0	-118 879	-118 879	0
Övriga externa kostnader	-25 752	-26 481	729	-105 993	-108 842	2 848
Driftersättning (kostnad)	39	162	-123	-1 847	-8 813	6 966
Övriga interna kostnader	-7 613	-7 902	289	-28 985	-29 190	205
Köp av huvudverksamhet	-92 716	-91 569	-1 147	-364 515	-364 288	-227
Avskrivningar o internränta	-651	-630	-21	-2 299	-2 266	-34
Summa Kostnader	-284 005	-282 458	-1 547	-1 139 630	-1 145 426	5 795,51
Nettokostnad	-247 942	-250 123	2 181	-1 003 590	-1 015 589	12 000

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Awik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Awik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	186 851	-434 793	-247 942	183 782	-433 905	-250 123	2 181	727 343	-1 730 933	-1 003 590	721 641	-1 737 230	-1 015 589	12 000
Politisk nämnd		-132	-132		-148	-148	16		-592	-592		-592	-592	0
Förskola	7 780	-65 018	-57 238	6 117	-64 538	-58 421	1 183	25 558	-248 950	-223 392	23 992	-254 118	-230 126	6 734
Ped.oms/oms obekv. tid	65	-590	-525	57	-613	-555	30	316	-2 449	-2 134	349	-2 432	-2 083	-51
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	4 381	-23 906	-19 526	3 599	-24 499	-20 899	1 374	15 727	-94 059	-78 333	14 828	-95 796	-80 968	2 635
Förskoleklass	76	-6 525	-6 450	35	-7 266	-7 232	782	179	-27 599	-27 420	138	-28 974	-28 836	1 416
Grundskola (inkl sarskola)	2 010	-96 865	-94 854	1 928	-96 501	-94 573	-281	7 893	-379 721	-371 827	7 811	-383 281	-375 470	3 642
Gymnasieskola (inkl gy-sarsk)	1 149	-38 333	-37 185	986	-38 690	-37 703	519	4 247	-154 646	-150 400	3 946	-154 512	-150 566	167
Förvaltn central och gem vrk	863	-4 615	-3 752	868	-4 931	-4 063	310	3 475	-21 355	-17 880	3 471	-21 357	-17 886	6
Förvaltn förskolor och skolor	142 645	-139 183	3 461	143 069	-138 312	4 757	-1 296	561 117	-563 717	-2 600	559 357	-559 357		-2 600
Förvaltningens enheter	27 883	-59 624	-31 742	27 122	-58 408	-31 285	-456	108 831	-237 844	-129 013	107 750	-236 813	-129 063	50

Bilaga 3: Investeringar

Projekt	Summa budget 2024	Utfall per mars	Prognos per mars	Avvikelse Budget - Prognos
Gröna Lunds förskola utbyggnad	200	0	0	200
Inventarier Tappsund förskola	1000	926	1000	0
Inventarier och IT/utrustning (inkl inv om-/nybyggnad)	4800	113	4800	0
	0			0
SUMMA	6 000	1 039	5 800	200

Bilaga 4: Jämförelsetal

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Vår ¹⁾			Höst ¹⁾			Snitt Helår			Utfall År 2023
	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	
<i>Antal barn i</i>										
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 689	1 662	-27	1 589	1 414	-175	1 647	1 559	-89	1 665
- Antal barn fsk i egen regi	941	949	9	894	799	-95	921	887	-34	949
- Antal barn i friförskola/an. kom	737	701	-36	682	602	-80	714	660	-54	703
- Antal barn i pedagogisk omsorg	12	12	0	12	12	0	12	12	0	13
Fritidshem 6 - 9 år										
	1 752	1 696	-56	1 766	1 735	-31	1 758	1 712	-46	1 707
- Antal barn fh i egen regi inkl anpassad fritids	1 531	1 498	-33	1 541	1 543	3	1 535	1 517	-18	1 500
- Antal barn fh i friskola/an. kom	221	198	-23	225	192	-33	223	195	-27	207
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år										
	817	830	13	800	813	13	810	823	13	873
- Antal anm öp fh i egen regi	801	798	-3	781	781	0	793	791	-2	846
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	16	32	16	19	32	13	17	32	15	28

1) Vår = 7 månader, Höst = 5 månader

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Vår ²⁾			Höst ²⁾			Snitt Helår			Utfall År 2023
	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	
<i>Antal elever i</i>										
Förskoleklass	432	420	-13	428	418	-10	430	419	-11	430
- Antal elever i egen regi	379	377	-3	373	373	0	376	375	-1	379
- Antal elever i friskola/an. kom	53	43	-10	55	45	-10	54	44	-10	50
Grundskola Åk 1 - 9										
	4 202	4 170	-32	4 165	4 094	-71	4 183	4 132	-51	4 212
- Antal elever i egen regi	3 461	3 431	-30	3 434	3 389	-45	3 447	3 410	-37	3 462
- Antal elever i friskola	697	693	-4	695	672	-23	696	682	-14	701
- Antal elever i annan kommun	44	46	2	36	33	-3	40	40	0	49
Anpassad grundskola Åk 1 - 9										
	33	33	0	31	32	1	32	33	1	34
Gymnasieskola/folkhögskola										
	1 343	1 342	-1	1 374	1 374	0	1 359	1 358	-1	1 326
- Antal elever IVG egen regi	45	42	-3	45	45	0	45	44	-2	44
- Antal elever i friskola	579	595	16	593	593	0	586	594	8	583
- Antal elever i annan kommun	719	705	-14	736	736	0	728	721	-7	699
Anpassad gymnasieskola										
	29	26	-3	24	17	-7	26,5	21,5	-5	24

2) Vår = 6 månader, Höst = 6 månader