

Månadsuppföljning Barn- och utbildningsnämnden

VOLYM/NYCKETAL Egen verksamhet

Verksamhet: Förskola	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Vt 2015	Ht 2015
Antal barn, utfall													
3-timmars	146	122	135	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0
övriga	1298	1349	1357	0	0	0	0	0	0	0	0	1335	0
Utfall	1444	1471	1492	0	0	0	0	0	0	0	0	1469	0
Budget	1475	1485	1515	1522	1522	1522	1390	1390	1404	1417	1433	1492	
Differens	31	14	23	1522	1522	1522	1390	1390	1404	1417	1433	23	

Vt 2014	Ht 2014
137	144
1365	1212
1502	1356

Verksamhet: Grundskola	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Vt 2015	Ht 2015
Antal elever, utfall													
Grundskola	3188	3184	3187	0	0	0	0	0	0	0	0	3186	0
Fritidshem	1555	1549	1541	0	0	0	0	0	0	0	0	1548	0
Utfall	4743	4733	4728	0	0	0	0	0	0	0	0	4735	0
Budget	4732	4724	4719	4725	4725	4725	4878	4878	4879	4879	4879	4725	
Differens	-11	-9	-9	4725	4725	4725	4878	4878	4879	4879	4879	-10	

Vt 2014	Ht 2014
3011	3185
1429	1553
4441	4738

VOLYM/NYCKETAL Fristående verksamhet och andra kommuner

Verksamhet: Förskola	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Vt 2015	Ht 2015
Antal barn, utfall													
3-timmars	8	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
övriga	174	181	177	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0
Utfall	182	188	187	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0
Budget	184	188	192	192	192	190	172	172	172	179	179	188	
Differens	2	0	5	192	192	190	172	172	172	179	179	2	

Vt 2014	Ht 2014
12	8
168	160
180	168

Verksamhet: Grundskola	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Vt 2015	Ht 2015
Antal elever, utfall													
Grundskola	279	277	275	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0
Fritidshem	131	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0
Utfall	410	407	405	0	0	0	0	0	0	0	0	407	0
Budget	405	405	405	405	405	405	426	426	426	426	426	405	
Differens	-5	-2	0	405	405	405	426	426	426	426	426	-2	

Vt 2014	Ht 2014
214	264
119	128
333	392

Verksamhet: Förskola och grundskola totalt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Vt 2015	Ht 2015	Vt 2014	Ht 2014
Totalt Förskola															
Utfall barn	1626	1659	1679	0	0	0	0	0	0	0	0	1655	0	1681	1524
Budget barn	1659	1673	1707	1714	1714	1712	1562	1562	1576	1596	1612	1680	1582		
Differens barn	33	14	28	1714	1714	1712	1562	1562	1576	1596	1612	25	1582		
Totalt grundskola															
Utfall elever	3467	3461	3462	0	0	0	0	0	0	0	0	3463	0	3226	3449
Budget elever	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3563	3563	3564	3564	3564	3454	3564		
Differens elever	-13	-7	-8	3454	3454	3454	3563	3563	3564	3564	3564	-9	3564		
Totalt fritidshem															
Utfall elever	1686	1679	1671	0	0	0	0	0	0	0	0	1679	0	1548	1681
Budget elever	1683	1675	1670	1676	1676	1676	1741	1741	1741	1741	1741	1676	1741		
Differens elever	-3	-4	-1	1676	1676	1676	1741	1741	1741	1741	1741	-3	1741		
Totalt antal barn/elever + fritidshem															
Utfall	6779	6799	6812	0	0	0	0	0	0	0	0	6797	0	6455	6654
Budget	6796	6802	6831	6844	6844	6842	6866	6866	6881	6901	6917	6810	6886		
Differens	17	3	19	6844	6844	6842	6866	6866	6881	6901	6917	13	6886		