

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	165	0	0	0	0	0	0	0	142	0
övriga	1298	1349	1357	1335	0	0	0	0	0	0	0	1335	0
Utfall	1444	1471	1492	1500	0	0	0	0	0	0	0	1469	0
Budget	1466	1476	1506	1513	1513	1513	1381	1381	1395	1408	1424	1490	
Differens	22	5	14	13	1513	1513	1381	1381	1395	1408	1424	14	

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	3191	0	0	0	0	0	0	0	3188	0
Fritidshem	1555	1549	1541	1526	0	0	0	0	0	0	0	1543	0
Utfall	4743	4733	4728	4717	0	0	0	0	0	0	0	4735	0
Budget	4730	4722	4717	4723	4723	4723	4876	4876	4877	4877	4877	4723	
Differens	-13	-11	-11	6	4723	4723	4876	4876	4877	4877	4877	-7	

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	13	0	0	0	0	0	0	0	10	0
övriga	174	181	177	178	0	0	0	0	0	0	0	178	0
Utfall	182	188	187	191	0	0	0	0	0	0	0	186	0
Budget	184	188	192	192	192	190	172	172	172	179	179	189	
Differens	2	0	5	1	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	270	0	0	0	0	0	0	0	275	0
Fritidshem	131	130	130	128	0	0	0	0	0	0	0	130	0
Utfall	410	407	405	398	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	7	405	405	426	426	426	426	426	0	

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	1691	0	0	0	0	0	0	0	1664	0	1681	1524
Budget barn	1650	1664	1698	1705	1705	1703	1553	1553	1567	1587	1603	1679	1573		
Differens barn	24	5	19	14	1705	1703	1553	1553	1567	1587	1603	16	1573		
Totalt grundskola															
Utfall elever	3467	3461	3462	3461	0	0	0	0	0	0	0	3463	0	3226	3449
Budget elever	3453	3453	3453	3453	3453	3453	3562	3562	3563	3563	3563	3453	3563		
Differens elever	-14	-8	-9	-8	3453	3453	3562	3562	3563	3563	3563	-10	3563		
Totalt fritidshem															
Utfall elever	1686	1679	1671	1654	0	0	0	0	0	0	0	1673	0	1548	1681
Budget elever	1682	1674	1669	1675	1675	1675	1740	1740	1740	1740	1740	1675	1740		
Differens elever	-4	-5	-2	21	1675	1675	1740	1740	1740	1740	1740	3	1740		
Totalt antal barn/elever + fritidshem															
Utfall	6779	6799	6812	6806	0	0	0	0	0	0	0	6799	0	6455	6654
Budget	6785	6791	6820	6833	6833	6831	6855	6855	6870	6890	6906	6807	6875		
Differens	6	-8	8	27	6833	6831	6855	6855	6870	6890	6906	8	6875		