

2020-06-05

Utbildningsförvaltningen
Anna Marin
0171-62 51 20
anna.marin@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
UAN2019/452

Aktuell ekonomisk rapport maj 2020

Budget för helår 2020 är 1 141,5 miljoner kronor. Nämndens utfall till och med maj uppgår till en nettokostnad på 467,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 41,1 procent av årets budget. Budget för perioden är 469,2 miljoner kronor.

Det innebär ett underskott för perioden med 1,6 miljoner kronor.

Samma period 2019 hade 41,1 procent av årets budget använts.

Prognos för året är en nettokostnad på 1 155,4 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott med 13,9 miljoner kronor. Det innebär en avvikelse mot budget på 1,2 procent.

Analys av resultat och prognos jämfört med budget

Underskottet för perioden är 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen är mindre än en procent av budgeten för perioden. Samma period förra året redovisades ett överskott med 1,8 miljoner kronor.

Verksamheter i egen regi visar ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Störst underskott redovisar verksamheterna fritidshem, gymnasieskola och arbetsmarknadsåtgärder med enheten Jobbcentrum. 2020 års budgetram saknar de satsningar på fritidshem (5,0 miljoner kronor) och gymnasiet (5,0 miljoner kronor) som beslutades 2019. Gymnasiets budgetram har också justerats ned utifrån att gymnasiet är den av nämndens verksamheter som har minst avvikelse från den beräknade kostnad som gymnasieverksamhet i kommunen bör ha enligt kostnadsutjämningsystemet. Alla nämndens verksamheter har dessutom ett effektiviseringskrav på 2,6 procent. I Jobbcentrums budget ingår en delfinansiering från Socialnämnden. Det är osäkert om den delfinansieringen kommer att verkställas och det skapar ett underskott.

Hemkommunen visar ett underskott med 0,3 miljoner kronor. Det förklaras till största del av lägre utbetald volymersättning till kommunala verksamheter som är volymbaserade. Kostnaden för barn och elever i annan regi är högre än budget. Avvikelserna kan förklaras med antal inskrivna barn och elever samt beslutade tilläggsbelopp.

Nämndens utfall och prognos visar en viss påverkan av Covid-19. Merkostnader för hygienmaterial uppgår till 0,2 miljoner kronor och kostnadsbesparingar för

måltidskostnader uppgår till 1,0 miljoner kronor. Vissa kostnader och intäkter har en viss förskjutning i tid och effekter kan komma att visas senare.

Prognosen är en nettokostnad på 1 155,4 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott med 13,9 miljoner kronor. Det motsvarar 1,2 procent av årets budget. Prognosen är förbättrad jämfört med föregående månad. Måltidskostnaden för gymnasiet prognostiseras bli en miljon lägre för vårterminen, då eleverna undervisas på distans och endast ett fåtal elever har hämtat matlådor. Skola och förskola har förbättrat sin prognos för lönekostnader med totalt 1,0 miljoner kronor.

Effektiviseringskravet 2020 uppgår till 2,6 procent. Verksamheter i egen regi redovisar en prognos på -10,4 miljoner kronor. Störst avvikelse redovisar gymnasiet, Jobbcentrum, fritidshem och förskola. Gymnasiet har stora besparingskrav 2020 och har inte kunnat ställa om verksamheten än till det låga kostnadsläget. I nämndens budgetram finns inte kostnaden för de paviljonger som framför allt behövs när gymnasiet ska rivs med. Jobbcentrum saknar delfinansiering från andra samverkande förvaltningar samt ska flytta från befintliga lokaler och måste då betala hyra för resterande del av kontraktstiden. Förskolas prognostiserade underskott beror på kostnader för Storskogen (2,0 miljoner kronor) som kom i december 2019 och därför inte fanns med i budget. Kostnaden för gymnasiets paviljonger (2,2 miljoner kronor) och Jobbcentrums förtidslösen av hyreskontrakt (1,7 miljoner kronor) uppstår först i höst. Servicepoolen byter lokaler efter sommaren och hyreskostnaden ökar med 0,6 miljoner kronor.

I prognosen ingår ingen kompensation till fristående skolor på grund av eventuella underskott i egna verksamheter med volymbaserad ersättning.

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING	202012	202012	202012	202005	202005	202005
(mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Bidrag (externa)*	-115,5	-122,2	6,7	-55,6	-54,6	-1,0
Övrigt	-67,2	-64,5	-2,7	-25,4	-27,0	1,6
Summa intäkter	-182,7	-186,7	3,9	-81,0	-81,6	0,6
Köp av huvudverksamhet	263,8	264,9	-1,1	106,9	110,2	-3,3
Löner och sociala avgifter	723,6	737,1	-13,5	297,8	299,1	-1,2
Lokal- och bostadshyror	152,5	153,5	-1,0	61,8	61,2	0,7
Övriga kostnader	184,3	186,5	-2,2	82,0	80,4	1,7
Summa kostnader	1 324,2	1 342,0	-17,8	548,6	550,8	-2,2
Nettokostnad	1 141,5	1 155,4	-13,9	467,6	469,2	-1,6
	2020	101,2%	-1,2%		41,1%	-0,3%
	2019	100,3%	-0,3%		41,1%	-41,1%

Utfall intäkter

Intäkterna är 0,6 miljoner högre än budget för perioden. Posten externa bidrag understiger budget med 1,0 miljoner kronor. Bidrag från Arbetsförmedlingen för

anställningsstöd överstiger budget med 0,9 miljoner kronor och bidrag från Skolverket understiger budget med 1,4 miljoner kronor.

Bidrag externa* (mnkr)	202012			202005		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Arbetsförmedlingen	-11,6	-15,3	3,7	-5,9	-6,7	0,9
Regioner	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Migrationsverket	-20,7	-20,1	-0,6	-8,8	-8,3	-0,5
Privata företag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolverket	-75,4	-79,1	3,7	-37,8	-36,4	-1,4
Övriga kommunalförbund	-1,4	-1,4	0,0	-0,6	-0,6	0,0
Övriga statliga myndigheter	-6,2	-6,2	0,1	-2,5	-2,5	0,0
	-115,5	-122,2	6,7	-55,6	-54,6	-1,0

För posten Övriga intäkter överstiger periodens utfall budget med 1,6 miljoner kronor. 0,9 miljoner kronor härrör sig från internredovisning av utbetald barn och elevpeng och 1,6 miljoner kronor avser betalda barnomsorgsavgifter samt inkomstjämförelsen av inbetalda barnomsorgsavgifter för inkomstår 2018.

Utfall köp av huvudverksamhet

Kostnaden för barn/elever/studenter i annan regi har för året varit 3,3 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket motsvarar 103 procent av budget.

Kostnaden varierar med antal barn/elever/studenter, men också med utbildningskostnaden för respektive utbildning och med beviljade tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser.

Köp av verksamhet totalt (mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse Budget	Andel av budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos	Andel av budget
Nämnd	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Öppenförskola	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Förskola	37,9	38,8	-0,9	102%	91,0	91,0	0,0	100%
Pedagogisk omsorg	0,6	0,8	-0,1	123%	1,5	1,5	0,0	100%
Fritidshem	2,9	3,0	-0,1	103%	6,9	6,9	0,0	100%
Förskoleklass	0,9	1,4	-0,5	151%	2,2	2,8	-0,6	128%
Grundskola	39,5	40,7	-1,2	103%	102,1	102,7	-0,6	101%
Grundsärskola	1,2	0,7	0,5	60%	3,0	2,3	0,7	78%
OH	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Gymnasieskola	21,3	22,1	-0,8	104%	51,1	51,1	0,0	100%
Gymnasiesärskola	0,9	0,9	-0,1	108%	2,1	2,1	0,0	100%
Grundläggande vuxenutbildning	1,7	1,8	-0,1	109%	0,0	0,0	0,0	-
Gymnasial vuxenutbildning	0,0	0,0	0,0	-	4,1	4,5	-0,5	112%
Lärvux	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Högskoleutbildning	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Svenska för invandrare	0,0	0,0	-0,0	-	0,0	0,0	-0,0	-
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,0	100%
Totalsumma	106,9	110,2	-3,3	103%	263,8	264,9	-1,1	100%

Utfall löner och sociala avgifter

Kostnaden för löner och sociala avgifter är 1,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Största avvikelsen finns inom gymnasieskolan. Gymnasieskolans effektiviseringskrav, utöver de 2,6 procent som råder för alla nämndens

verksamheter, utgörs också av att 2019 års satsning på gymnasiet inte finns i 2020 års budget. Till det kommer den justering av budgetram som gjorts mellan nämndens verksamheter för att jämna ut avvikelserna mot referenskostnad. Den statistiskt beräknade kostnaden för verksamheten. Av nämndens verksamheter har gymnasiet 2018 en positiv avvikelse mot referenskostnaden. Det innebär en högre kostnad än vad verksamheten borde kosta enligt kostnadsutjämningsystemets kriterier.

Kostnad för arbetskraft Total (mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse Budget	Andel av budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos	Andel av budget
Nämnd	0,3	0,2	0,1	74%	0,8	0,8	0,0	100%
Öppen förskola	0,7	0,6	0,0	94%	1,7	1,7	0,0	100%
Förskola	75,7	76,1	-0,4	101%	179,1	181,5	-2,4	101%
Pedagogisk omsorg	2,5	2,6	-0,1	102%	5,9	5,5	0,4	93%
Fritidshem	20,1	21,5	-1,4	107%	48,1	52,5	-4,4	109%
Förskoleklass	9,2	8,5	0,6	93%	22,2	20,8	1,4	94%
Grundskola	116,6	114,5	2,2	98%	285,3	286,0	-0,7	100%
Grundsärskola	9,4	9,0	0,3	96%	22,9	22,9	0,0	100%
OH	4,8	4,8	-0,0	101%	11,6	11,5	0,1	99%
Gymnasieskola	39,9	42,4	-2,5	106%	96,7	103,5	-6,8	107%
Gymnasiesärskola	3,1	3,0	0,0	99%	7,7	8,0	-0,3	104%
Grundläggande vuxenutbildning	0,6	0,9	-0,2	138%	1,6	2,0	-0,5	129%
Gymnasial vuxenutbildning	3,6	3,0	0,7	82%	9,3	7,0	2,3	75%
Lärvux	0,3	0,4	-0,1	123%	0,8	1,1	-0,2	129%
Högskoleutbildning	0,6	0,6	0,0	98%	1,5	1,5	0,0	99%
Svenska för invandrare	4,5	4,7	-0,1	103%	10,8	11,2	-0,4	103%
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	96%	0,1	0,1	-0,0	165%
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	0,8	0,7	0,1	85%	2,0	2,0	0,0	100%
Flyktingmottagande	1,4	1,3	0,1	93%	3,5	3,3	0,2	95%
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	4,2	-0,6	115%	12,0	14,2	-2,2	118%
Totalsumma	297,8	299,1	-1,2	100%	723,6	737,1	-13,5	102%

Utfall lokal- och bostadshyror

Avvikelsen för hyror avser förskolan Storskogen där slutavräkningen meddelades efter att budgeten var beslutad. Kostnaden för förskolebuss har i maj flyttats från Lokalkostnad till Övriga kostnader.

Utfall övriga kostnader

Posten Övriga kostnader består till största del av något ökade kostnader för olika driftkostnader som läromedel, städkostnader, måltider, skolskjutsar och elevresor. Nämndens resultat är till viss del påverkat av Covid-19. Vissa kostnader och intäkter har en viss förskjutning i tid och effekter kan komma att visas senare. Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder nu vilken debitering som ska råda för uteblivet behov av städ och måltider. Förvaltningen ser ännu inga tendenser till att platser inom barnomsorg sägs upp som en följd av Covid-19.

Investeringar i inventarier

Under perioden har investering gjorts i möbler och utrustning för 4,5 miljoner kronor. 3,6 miljoner kronor avser en förskolebuss. Budget för 2020 uppgår till 23,1 miljoner kronor. Det investeringsutrymme på 2,8 miljoner kronor som inte använts 2019, flyttade nämnden med sig till 2020. 1,0 miljoner kronor avser

investering i solskydd som inte kunde göras 2019. Resterande del behöver användas för kapacitetshöjande åtgärder.

INVESTERINGAR	202012	202005	202005	202005
(tkr)	Budget	Prognos	Utfall	Avvikelse
KLF Investeringsbudget UAN	20 300,0	23 100,0		
UF Enögla möbel kapacitetshöjande			33,1	
UF Enögla särskola möbler			10,4	
UF Bergvretens särskola möbler			4,8	
UF Lyftar AME			85,0	
UF Möbler Gröngarns förskola			74,2	
UF Aktiveringsrummet entrén Enögla			94,3	
UF Möbler arbetsrum fritids Enögla			44,6	
UF Möbler Fjärdhundra förskola			36,1	
UF Labutrustning EE			281,5	
UF Gånsta fsk ljuddämpning			41,2	
UF Hummelstaskolan smartboards			68,1	
UF Kompetensutvecklingsfond			0,0	
UF Elcyklar förskola			49,4	
UF Möbler Gånsta fsk			36,9	
UF Enögla möbler till FBK			21,1	
UF Admin skrivbord			36,8	
UF Förskolebuss Gröngarn			3 550,0	
UF S.t Ilianskolan spånsug			43,3	
Investeringar	20 300,0	23 100,0	4 510,8	18 589,2

Ekonomiskt utfall per verksamhet jämfört med budget totalt

Enligt Kommunledningsförvaltningens anvisning för delårs- och årsrapport ska uppföljning av det ekonomiska resultatet ske enligt räkenskapsammandragets (RS) verksamhetsindelning. Här redovisas nämndens totala kostnader oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal regi eller utförs av andra anordnare.

Nämnden redovisar ett underskott på 1,6 miljoner kronor för perioden och en prognos med ett underskott på 13,9 miljoner kronor.

Total (mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse Budget	Andel av budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos	Andel av budget
Nämnd	0,4	0,3	0,1	67%	0,9	0,9	0,0	100%
Öppen förskola	0,9	0,7	0,2	75%	2,4	2,2	0,2	91%
Förskola	116,7	117,3	-0,6	100%	294,2	296,6	-2,4	101%
Pedagogisk omsorg	3,9	3,9	-0,1	101%	8,5	8,3	0,3	97%
Fritidshem	24,7	24,4	0,2	99%	58,0	60,3	-2,3	104%
Förskoleklass	13,8	12,9	0,9	94%	32,6	31,0	1,6	95%
Grundskola	193,6	194,8	-1,2	101%	471,6	473,1	-1,5	100%
Grundskola	12,6	12,1	0,5	96%	30,6	30,6	0,0	100%
OH	7,6	7,0	0,6	92%	18,3	18,2	0,1	100%
Gymnasieskola	76,2	77,3	-1,2	102%	180,1	185,6	-5,5	103%
Gymnasieskola	5,8	4,6	1,2	79%	12,8	12,7	0,1	100%
Grundläggande vuxenutbildning	0,9	1,2	-0,3	134%	2,2	2,6	-0,5	121%
Gymnasial vuxenutbildning	4,4	4,0	0,4	90%	11,2	8,9	2,4	79%
Lärvux	0,4	0,5	-0,1	122%	1,0	1,3	-0,2	124%
Högskoleutbildning	0,6	0,2	0,4	27%	0,0	0,2	-0,2	-
Svenska för invandrare	2,8	3,4	-0,6	123%	6,6	7,3	-0,7	111%
Uppdragsutbildning	0,1	0,0	0,0	52%	0,1	0,1	0,0	83%
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	0,9	0,8	0,1	89%	2,3	2,4	-0,1	102%
Flyktningmottagande	-0,2	0,0	-0,2	-12%	-0,4	-0,3	-0,0	88%
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	3,9	-2,1	225%	8,5	13,5	-5,0	159%
Totalsumma	467,6	469,2	-1,6	100%	1 141,5	1 155,4	-13,9	101%

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för kommunal regi

Verksamheter i kommunal regi redovisar ett underskott på 1,2 miljoner kronor för perioden och en prognos med ett underskott på 10,4 miljoner kronor.

Egen regi (mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse Budget	Andel av budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos	Andel av budget
Nämnd	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Öppen förskola	0,1	0,1	-0,0	102%	0,2	0,2	0,0	100%
Förskola	12,6	11,6	1,0	92%	48,3	49,5	-1,2	103%
Pedagogisk omsorg	-0,1	0,2	-0,3	-287%	0,0	0,3	-0,2	663%
Fritidshem	1,6	2,4	-0,8	151%	2,5	6,0	-3,6	244%
Förskoleklass	4,0	3,2	0,9	78%	9,9	7,6	2,3	77%
Grundskola	44,1	42,2	1,8	96%	106,7	104,1	2,6	98%
Grundskola	1,4	1,3	0,0	97%	4,4	4,3	0,1	98%
OH	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Gymnasieskola	11,7	13,3	-1,6	113%	26,6	32,3	-5,7	121%
Gymnasieskola	0,9	0,9	0,0	95%	1,3	1,7	-0,3	123%
Grundläggande vuxenutbildning	0,9	1,2	-0,3	134%	2,2	2,6	-0,5	121%
Gymnasial vuxenutbildning	4,0	3,6	0,4	89%	10,2	7,9	2,4	77%
Lärvux	0,4	0,5	-0,1	122%	1,0	1,3	-0,2	124%
Högskoleutbildning	0,6	0,2	0,4	27%	0,0	0,2	-0,2	-
Svenska för invandrare	2,8	3,4	-0,6	123%	6,6	7,3	-0,7	111%
Uppdragsutbildning	0,1	0,0	0,0	52%	0,1	0,1	0,0	83%
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	0,9	0,8	0,1	89%	2,3	2,4	-0,1	102%
Flyktningmottagande	-0,2	0,0	-0,2	-12%	-0,4	-0,3	-0,0	88%
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	3,9	-2,1	225%	8,5	13,5	-5,0	159%
Totalsumma	87,5	88,7	-1,2	101%	230,5	240,9	-10,4	105%

Negativa avvikelser i prognos mot budget återfinns främst inom fritidshem, där 2019 års satsning saknas i årets budget, inom gymnasiet där 2019 års satsning saknas i årets budget samt att ett större effektiviseringskrav beslutats, utöver nämndens på 2,6%, samt inom Arbetsmarknadsåtgärder, där Jobbcentrum saknar finansiering från andra nämnder samt löser sitt hyreskontrakt två år i förväg.

Kostnader för hemkommunens ansvar (annan regi, myndighet samt fria nyttigheter)

Nämnden har gemensamma kostnader riktade till Enköpings alla barn, elever, studenter och deltagare som till exempel antagning till förskola, grundskola och gymnasieskola, myndighetsbeslut, politiska prioriteringar, skolskjutsar och elevresor. Den största delen av hemkommunens budget består av volymersättning som utbetalas per barn och elev.

Utfallet för perioden är ett underskott med 0,3 miljoner kronor och prognosen ett underskott med 3,4 miljoner kronor. Störst negativ avvikelse redovisas inom grundskola.

Hemkommun (mnkr) och per SCB-verksamhet (myndighet och fria nyttigheter)	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse Budget	Andel av budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos	Andel av budget
Nämnd	0,4	0,3	0,1	67%	0,9	0,9	0,0	100%
Öppen förskola	0,8	0,6	0,2	73%	2,3	2,0	0,2	91%
Förskola	104,1	105,7	-1,6	101%	245,9	247,1	-1,2	100%
Pedagogisk omsorg	4,0	3,7	0,2	95%	8,5	8,0	0,5	94%
Fritidshem	23,0	22,0	1,1	95%	55,5	54,3	1,2	98%
Förskoleklass	9,7	9,7	-0,0	100%	22,7	23,4	-0,8	103%
Grundskola	149,5	152,6	-3,1	102%	364,9	369,0	-4,0	101%
Grundskoleklass	11,3	10,8	0,5	96%	26,2	26,2	-0,1	100%
OH	7,6	7,0	0,6	92%	18,3	18,2	0,1	100%
Gymnasieskola	64,4	64,0	0,4	99%	153,4	153,3	0,2	100%
Gymnasieskoleklass	4,9	3,7	1,1	76%	11,4	11,0	0,4	97%
Grundläggande vuxenutbildning	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Gymnasial vuxenutbildning	0,4	0,4	0,0	100%	1,0	1,0	0,0	100%
Lärvux	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Högskoleutbildning	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Svenska för invandrare	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Totalsumma	380,1	380,5	-0,3	100%	911,0	914,4	-3,4	100%

Kostnader för hemkommunen per funktion

I nedanstående tabell redovisas hemkommunens ansvar utifrån funktion istället för verksamhet.

Prognosen för volymersättning och tilläggsbelopp är högre än budget samt kostnader för modersmål.

Hemkommun (mnkr) och per budgetansvar (myndighet och fria nyttigheter)	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse Budget	Andel av budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos	Andel av budget
Skolchef	5,3	4,4	0,8	85%	12,7	12,6	0,0	100%
Kommunikation externa tjänster	0,1	0,1	-0,0	168%	0,2	0,2	0,0	100%
Volymersättning egen regi	246,1	243,5	2,6	99%	587,2	590,7	-3,5	101%
Volymersättning annan regi	76,3	79,9	-3,6	105%	190,1	190,7	-0,6	100%
Verksamhetsförlagd undervisning	0,0	-0,3	0,3	-	0,0	0,0	0,0	-
Centrala kostnader IT	0,8	0,6	0,2	76%	2,0	2,0	0,0	100%
Skolskjutsar/Elevresor/Reseers	16,5	17,0	-0,5	103%	34,5	34,5	0,0	100%
Chef administrativt team	4,7	4,5	0,2	96%	11,4	11,2	0,1	99%
Mottagningsenhet	0,0	0,0	0,0	-	2,5	2,4	0,1	96%
ENAT	1,2	1,0	0,2	87%	1,2	1,1	0,1	94%
Naturskolan	0,5	0,4	0,1	89%	1,2	1,1	0,1	93%
Modersmålsorganisation grundskola	0,5	0,4	0,0	90%	9,1	9,9	-0,8	109%
Forsknings- och utvecklingsenheten	3,7	3,9	-0,2	106%	4,0	4,0	0,0	100%
Lovskola	1,7	1,4	0,3	83%	0,3	0,3	0,0	100%
Förskoleteam/pedagogiskt centrum	0,9	0,9	0,0	97%	2,3	2,1	0,2	92%
Öppna förskolan	0,9	0,7	0,1	84%	2,1	1,9	0,2	90%
Familjecentrum	-0,0	-0,1	0,1	483%	0,1	0,1	0,0	100%
Omsorg obekväm tid natt/helg	2,9	2,9	-0,0	101%	6,1	6,1	0,0	100%
Mottagningsförskola Svalan	0,4	0,3	0,1	76%	1,1	0,9	0,2	81%
GY Inter Kommunala Ersättningar	17,5	18,4	-0,9	105%	42,0	41,7	0,4	99%
VX Interkommunal ers. och bidr. VUC	0,4	0,4	0,0	100%	1,0	1,0	0,0	100%
	380,1	380,5	-0,3	100%	911,0	914,4	-3,4	100%

Volymutveckling

Volymerna för 2020 avser ett årsgenomsnitt som tar hänsyn till läsårets vår- och hösttermin och avser folkbokförda elever i Enköpings kommun oavsett huvudman. Budget enligt RFM är ett årsgenomsnitt.

Inskrivna 2020	Budget 2020 RFM helår (genomsnitt)	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20	Avvikelse VT20
Förskola 1-2 år	957	1 024	890	931	949	981	1017	1 041	984	40
Förskola 3-5 år >15 tim	1 417	1 460	1 374	1 468	1 484	1 489	1 475	1 475	1 478	-18
Förskola 3-5 år 15 tim	271	279	263	155	146	148	164	185	160	119
TOTALT	2 645	2 763	2 527	2 554	2 579	2 618	2 656	2 701	2 622	141
Ped oms 1-2 år	10	9	11	14	15	15	15	15	15	-6
Ped oms 3-5 år	14	15	13	14	14	14	14	14	14	1
Ped oms 6-12 år	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
TOTALT	26	26	26	29	30	30	30	30	30	-4
Natt-,kväll helg 1-5 år				43	43	41	41		42	
Natt-,kväll helg 6-12 år				23	22	21	21		22	
TOTALT				66	65	62	62	0	64	
Fritidshem 6 år	463	448	478	454	449	454	454	440	450	-2
Fritidshem 7-9 år	1 395	1 383	1 407	1 309	1 308	1 288	1 268	1 245	1 284	99
Fritidshem 10-12 år	435	430	439	365	351	346	331	309	340	90
Fritids grundsärskola 6-9 år	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2
Fritids grundsärskola 10-12 år	9	9	9	8	8	7	7	7	7	2
Fritids grundsärskola träning 6-12 år	15	15	15	16	16	16	16	16	16	-1
TOTALT	2 320	2 288	2 351	2 154	2 134	2 112	2 077	2 018	2 099	189
Förskoleklass	560	543	577	539	540	546	550	552	545	-2
Grundskola åk 1-5	2 871	2 867	2 874	2 835	2 837	2 858	2 857	2 873	2 852	15
Grundskola åk 6	546	520	571	517	516	516	519	521	518	2
Grundskola åk 7-9	1 632	1 635	1 629	1 633	1 642	1 655	1 652	1 658	1 648	-13
TOTALT	5 049	5 022	5 074	4 985	4 995	5 029	5 028	5 052	5 018	4
Grundskola åk 1-5	17	17	17	18	19	19	19	19	19	-2
Grundskola åk 6	4	3	5	3	3	3	3	3	3	0
Grundskola åk 7-9	16	16	16	15	16	16	17	17	16	-0
Grundskola träning åk 1-9	35	35	35	36	37	38	38	39	38	-3
TOTALT	72	71	73	72	75	76	77	78	76	-5
Gymnasieskola åk 1		686	632	705	708	707	704	708	706	-20
Gymnasieskola åk 2		512	686	505	504	503	503	504	504	8
Gymnasieskola åk 3		497	512	493	492	488	488	492	491	6
Gymnasieskola åk 4		2	2	2	1	2	2	1	2	0
Gymnasieskola	33	29	36	29	28	29	29	28	29	0
Gymnasieskola åk 1-4	1 765	1 697	1 832	1 705	1 705	1 700	1 697	1 733	1 702	-5

I tabellerna nedan visas budget och antal inskrivna fördelad på egen och annan regi.

Förskola											
Inskrivna 2020	Huvudman	Budget 2020 RFM	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20	Avvikelse VT20
Förskola 1-2 år	Enk komm	689	737	641	673	689	703	729	755	710	27
Förskola 1-2 år	Annan	268	287	249	258	260	278	288	286	274	13
Totalt 1-2 år		957	1 024	890	931	949	981	1 017	1 041	984	40
Förskola 3-5 år >15 tim	Enk komm	997	1 027	967	1 045	1 064	1 068	1 057	1 066	1 060	-33
Förskola 3-5 år >15 tim	Annan	420	433	407	423	420	421	418	409	418	15
Totalt 3-5 år över 15 tim		1 417	1 460	1 374	1 468	1 484	1 489	1 475	1 475	1 478	-18
Förskola 3-5 år 15 tim	Enk komm	208	214	202	112	97	102	115	135	112	102
Förskola 3-5 år 15 tim	Annan	63	65	61	43	49	46	49	50	47	18
Totalt 3-5 år 15 tim		271	279	263	155	146	148	164	185	160	119
Totalt förskola		2 645	2 763	2 527	2 554	2 579	2 618	2 656	2 701	2 622	141

Pedagogisk omsorg

Inskrivna 2020	Huvudman	Budget 2020 RFM	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20	Avvikelse VT20
Ped omsorg 1-2 år	Enk komm	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1
Ped omsorg 1-2 år	Annan	8	7	8	13	14	14	14	14	14	-7
Totalt 1-3 år		10	9	11	14	15	15	15	15	15	-6
Ped omsorg 3-5 år	Enk komm	8	9	7	9	9	9	9	9	9	0
Ped omsorg 3-5 år	Annan	6	6	6	5	5	5	5	5	5	1
Totalt 3-5 år		14	15	13	14	14	14	14	14	14	1
Ped omsorg 6-12 år	Enk komm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped omsorg 6-12 år	Annan	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Totalt 6-12 år		2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Totalt pedagogisk omsorg		26	26	26	29	30	30	30	30	30	-4

Fritidshem

Inskripta 2020	Huvudman	Budget 2020 RFM	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20	Avvikelse VT20
Fritidshem 6 år	Enk komm	423	408	438	410	407	411	409	394	406	2
Fritidshem 6 år	Annan	40	40	40	44	42	43	45	46	44	-4
Totalt 6 år		463	448	478	454	449	454	454	440	450	-2
Fritidshem 7-9 år	Enk komm	1 242	1 231	1 252	1 183	1 183	1 160	1 141	1 124	1 158	73
Fritidshem 7-9 år	Annan	154	152	155	126	125	128	127	121	125	27
Totalt 7-9 år		1 395	1 383	1 407	1 309	1 308	1 288	1 268	1 245	1 284	99
Fritidshem 10-12 år	Enk komm	374	370	378	314	301	296	285	264	292	78
Fritidshem 10-12 år	Annan	61	60	61	51	50	50	46	45	48	12
Totalt 10-12 år		435	430	439	365	351	346	331	309	340	90
Fritids grundsärskola 6-9 år	Enk komm	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2
Fritids grundsärskola 6-9 år	Annan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt 6-9 år grundsär		3	3	3	2	2	1	1	1	1	2
Fritids grundsärskola 10-12 år	Enk komm	8	8	8	8	8	7	7	7	7	1
Fritids grundsärskola 10-12 år	Annan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Totalt 10-12 år grundsär		9	9	9	8	8	7	7	7	7	2
Fritids grundsärskola träning 6-12 år	Enk komm	14	14	14	15	15	15	15	15	15	-1
Fritids grundsärskola träning 6-12 år	Annan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Totalt träning grundsär		15	15	15	16	16	16	16	16	16	-1
Totalt fritidshem		2 320	2 288	2 351	2 154	2 134	2 112	2 077	2 018	2 099	189

Förskoleklass

Inskripta 2020	Huvudman	Budget 2020 RFM	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20	Avvikelse VT20
Förskoleklass	Enk komm	520	503	537	496	497	503	507	508	502	1
Förskoleklass	Annan	40	40	40	43	43	43	43	44	43	-3
Totalt förskoleklass		560	543	577	539	540	546	550	552	545	-2

Grundskola åk 1-9

Inskrivna 2020	Huvudman	Budget 2020 RFM	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20	Avvikelse VT20
Åk 1-5	Enk komm	2 473	2 494	2 451	2 500	2 502	2 518	2 518	2 528	2 513	-19
Åk 1-5	Annan	398	373	423	335	335	340	339	345	339	34
Totalt åk 1-5		2 871	2 867	2 874	2 835	2 837	2 858	2 857	2 873	2 852	15
Åk 6	Enk komm	382	369	395	350	350	351	354	356	352	17
Åk 6	Annan	163	150	176	167	166	165	165	165	166	-16
Totalt åk 6		545	519	571	517	516	516	519	521	518	1
Åk 7-9	Enk komm	1 106	1 128	1 084	1 126	1 136	1 146	1 145	1 147	1 140	-12
Åk 7-9	Annan	526	507	545	507	506	509	507	511	508	-1
Totalt åk 7-9		1 632	1 635	1 629	1 633	1 642	1 655	1 652	1 658	1 648	-13
Totalt grundskola		5 048	5 021	5 074	4 985	4 995	5 029	5 028	5 052	5 018	3



Grundskola F-9

Inskrivna 2020	Huvudman	Budget 2020 RFM	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20	Avvikelse VT20
Grundskola	Enk komm	37	36	38	36	38	38	39	39	38	-2
Grundsr/träning	Enk komm	32	32	32	33	34	35	35	35	34	-2
Grundskola	Annan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
Totalt grundskola		72	71	73	72	75	76	77	77	75	-4

Gymnasieskola

Inskrivna 2020	Huvudman	Budget 2020 RFM	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20
Gymnasieskola åk 1-4	Enk komm (WGY)	1351	1298	1403	1292	1294	1290	1286	1285	1289
	Högskoleförb	790	754	826	745	741	741	741	740	742
	Yrkesprogram	421	405	436	381	382	380	378	378	380
	Introduktionsprog	140	139	141	166	171	169	167	167	168
	Annan	414	399	429	413	411	410	411	410	411
	Högskoleförb	211	202	220	206	208	208	207	207	207
	Yrkesprogram	193	182	204	190	186	183	184	183	185
	Introduktionsprog	10	15	5	17	17	19	20	20	19
Totalt gymnasieskola		2179	1697	1832	1705	1705	1700	1697	1695	1700

Gymnasiesärskola

Inskrivna 2020	Huvudman	Budget 2020 RFM	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20	Avvikelse VT20
Gymnasiesärskola nat program	Enk komm (WGY)	20	17	23	17	16	16	16	16	16	1
Gymnasiesärskola ind program	Enk komm (WGY)	7	6	8	6	6	7	7	7	7	-1
Gymnasiesärskola	Annan	6	6	5	6	6	6	6	6	6	0
Totalt gymnasiesärskola		33	29	36	29	28	29	29	29	29	0

Vuxenutbildning redovisar sina volymer i form av antal genomförda verksamhetspoäng. Budget för antal genomförda verksamhetspoäng inom grundläggande vuxenutbildning är 65.000 och budget för gymnasial utbildning är 300.000. Redovisning görs terminsvis. Budgeten för antal deltagare inom Svenska för invandrare (SFI) är 450 deltagare.

Totalt antal inskrivna inom SFI har i genomsnitt varit 269 elever.

Svenska för invandrare

Inskrivna 2020	Huvudman	Budget 2020 RFM	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20
Svenska för invandrare	Enk komm	0	0	0	274	268	256	277	271	269
Svenska för invandrare	Annan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt antal elever		450	0	0	274	268	256	277	271	269

Svenska för invandrare

Inskrivna 2020	Huvudman	Budget 2020 RFM	Budget VT20	Budget HT20	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Genomsnitt VT20
Samhällsorientering	Enk komm	0	0	0	29	21	26	13	13	20
Samhällsorientering	Annan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt antal elever		0	0	0	29	21	26	13	13	20

Linda Lindahl
Förvaltningschef

Anna Marin
Controller/Ekonom

Diagram över volymutveckling bifogas.

