

Produktionsutskott ekonomiska uppföljning per 30 sept 2020

Ekonomisk sammanställning

Produktionsutskott	Budget 2020	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos Sept	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	2 425	2 425	2 426	3 948	2 427
Övriga intäkter	1 112 602	834 311	833 376	-935	1 111 772	1 097 002	809 939
SUMMA INTÄKTER	1 112 602	834 311	835 801	1 490	1 114 198	1 100 949	812 366
KOSTNADER							
Personalkostnader	-765 986	-581 629	-584 389	-2 760	-771 082	-781 704	-590 004
Lokalkostnader	-130 668	-97 792	-103 642	-5 850	-135 064	-129 167	-92 469
Kapitalkostnader	-4 413	-3 313	-3 059	255	-4 157	-5 074	-3 800
Köp av verksamhet	-416	-208	-259	-51	-467	-534	-274
Övriga verksamhetskostnader	-206 119	-154 473	-151 081	3 393	-204 728	-197 155	-141 428
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1	0	-6	-5
SUMMA KOSTNADER	-1 107 602	-837 416	-842 429	-5 013	-1 115 498	-1 113 640	-827 980
RESULTAT	5 000	-3 105	-6 628	-3 524	-1 300	-12 690	-15 614

Sammanfattning och kommentarer januari-september

Produktionsutskott redovisar ett ackumulerat resultat för perioden januari-september på -3 524 tkr. Det är -6 628 tkr sämre än budget, men en förbättring på 9 mkr mot samma period föregående år. Under perioden har verksamheten påverkats av den globala pandemin av Covid-19 influensa, förorsakat av ett Corona virus. I det ackumulerade resultatet ligger 4 800 tkr extra ersättning som del av statens ersättning till kommunen för täckande av extra kostnader gällande sjuklön till och med augusti. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 69,9%. I personalkostnader ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande ca 588 tkr.

Kommentarer till helårsprognos och åtgärdsplan

Helårsprognosen innebär ett driftsresultat på -1 300 tkr, vilket är 6 300 tkr sämre än budget där överskottskrav på 5 000 tkr ingår. Mot föregående år förbättras driftsresultatet med 11390 tkr för helåret.

Totalt för året beräknas extraordinära intäkter till 10 905 tkr. I detta ingår 5 000 tkr för ersättning i samband med Covid-19 avseende inköpt skyddsutrustning mm. motsvarande ca 45% av beräknade kostnader för helåret. Totala extraordinära kostnader till följd av pandemin beräknas till 15 943 tkr för helåret. Den negativa nettoeffekten på helårsresultatet är 5 037 tkr förknippat med hantering av Covid-19 pandemin. Ytterligare risker är förknippade med svårigheter att genomföra planerade åtgärder för effektivisering under rådande pandemi-läge. Ett stort antal nya digitala verktyg införs

under året för effektivare administration, planering och analys. Det innebär samtidigt att en omfattande utbildnings-insats som genomförts under våren, med fortsättning under hösten.

Investeringsredovisning

Produktionsutskotts Investeringsredovisning	Budget 2020	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos Sept	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
Produktionsstab	1 715	1 286	600	-686	1 715	2 000	0
Gymnasium/KomVux	400	300	202	-98	400	191	252
Förskolor	150	113	0	-113	150	260	255
Kultur & Fritid	100	75	102	27	100	1 867	1 159
Grundskolor	1 035	776	1 257	481	1 035	2	213
VoO	600	450	0	-450	600	636	614
RESULTAT	4 000	3 000	2 161	-839	4 000	4 955	2 493

Prognosen för investeringar sätts i enlighet med budget 4 000 tkr. Av dessa avsätts 1000 tkr för löpande åtgärder i enlighet med protokoll från Stockholms Brandförsvaret efter inspektion.

Ytterligare 400 tkr har avsatts för underhåll/målning av ytskikt efter beställning från vaktmästare/enhetschef.

Verksamhetsområden

Produktionsstaben inkl. Elevhälsa

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Produktionsstaben	Budget 2020	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos Sept	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	70 286	52 714	59 452	6 737	77 023	61 687	46 246
SUMMA INTÄKTER	70 286	52 714	59 452	6 737	77 023	61 687	46 246
KOSTNADER							
Personalkostnader	-33 672	-25 357	-24 633	723	-34 154	-24 808	-19 400
Lokalkostnader	-670	-502	-1 541	-1 039	-1 708	-486	-242
Kapitalkostnader	-185	-139	-131	8	-177	-199	-150
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	-50	-50
Övriga verksamhetskostnader	-30 760	-23 099	-26 197	-3 098	-34 784	-30 162	-22 847
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	-1	-1
SUMMA KOSTNADER	-65 286	-49 096	-52 502	-3 406	-70 823	-55 706	-42 689
RESULTAT	5 000	3 618	6 949	3 331	6 200	5 981	3 557

Kommentarer till periodens utfall

Verksamhetsområde produktionsstaben/PF Stab inklusive Elevhälsa redovisar ett ackumulerat överskott per om 6 949 tkr vilket är 3 331 bättre än budget. Den positiva avvikelsen på intäkter består i huvudsak av 5 000 tkr beräknad ersättning för Covid-19 från Socialstyrelsen. I övrigt fördelas avvikelsen på lägre personalkostnader för administration än budget, och ca 3 Mkr högre

övriga verksamhetskostnader samt 1 039 tkr högre lokalkostnader. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 41,4%.

Kommentarer till helårsprognos

Prognosen för verksamhetsområdet produktionsstab innebär ett helårsresultat 6 200 kr.

Förskolor

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Förskolor	Budget 2020	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos Sept	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	197 570	148 179	146 945	-1 233	196 336	189 207	139 647
SUMMA INTÄKTER	197 570	148 179	146 945	-1 233	196 336	189 207	139 647
KOSTNADER							
Personalkostnader	-154 847	-118 294	-112 668	5 626	-150 744	-144 962	-107 195
Lokalkostnader	-20 802	-15 617	-15 388	229	-20 573	-20 438	-14 213
Kapitalkostnader	-636	-477	-346	131	-505	-431	-317
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-21 284	-16 109	-16 340	-231	-21 514	-20 101	-13 475
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	-1	-1
SUMMA KOSTNADER	-197 570	-150 497	-144 742	5 756	-193 336	-185 932	-135 200
RESULTAT	0	-2 319	2 204	4 522	3 000	3 274	4 447

Kommentarer till periodens utfall

Verksamhetsområdet förskolor redovisar ett ackumulerat överskott per september om 2 204 tkr, vilket är 4 522 tkr bättre än budget. Avvikelsen är en nettoeffekt av lägre intäkter på ca -1 233 tkr och lägre kostnader på -5 756 tkr i jämförelse mot budget. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 76,7% och motsvarar en personaltäthet enligt målsättning 5,2 barn/medarbetare. I personalkostnaderna ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande 56 tkr.

Kommentarer till helårsprognos och åtgärdsplan

Helårsprognosen för verksamhetsområdet förskolor är 3 000 tkr. Ett kontinuerligt arbete pågår för att inom budgeterad ram säkerställa nuvarande nyckeltal barn/årsarbetare till 5.2.

Volym

Volym-avstämning Förskolan	Septemb er 2020 Utfall	Septemb er 2020 Budget	diff
ANTALET BARN			
FSK max 30 tim 1-2 år	35	33	2
FSK max 30 tim 3-5 år	118	80	38
FSK mer än 30 tim 1-2 år	404	415	-11
FSK mer än 30 tim 3-5 år	853	913	-60
SUMMA	1 410	1 441	-31

Volymavstämningen avseende förskola föranleder inga direkta åtgärder men ett fortsatt fokus på nyckeltalet barn per årsarbetare kvarstår.

Utbildning - Grundskola

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Grundskola	Budget 2020	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos Sept	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	488 947	368 382	366 958	-1 424	487 523	486 855	359 120
SUMMA INTÄKTER	488 947	368 382	366 958	-1 424	487 523	486 855	359 120
KOSTNADER							
Personalkostnader	-325 450	-247 195	-249 981	-2 785	-326 662	-335 796	-255 063
Lokalkostnader	-70 052	-52 420	-55 393	-2 974	-73 026	-70 204	-51 430
Kapitalkostnader	-1 913	-1 435	-1 210	225	-1 689	-2 645	-1 985
Köp av verksamhet	0	0	-7	-7	-7	-7	-4
Övriga verksamhetskostnader	-91 532	-68 615	-66 422	2 193	-89 339	-87 605	-62 936
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1	0	-5	-4
SUMMA KOSTNADER	-488 947	-369 665	-373 014	-3 349	-490 723	-496 262	-371 422
RESULTAT	0	-1 284	-6 057	-4 773	-3 200	-9 407	-12 302

Kommentarer till periodens utfall

Verksamhetsområdet grundskolor redovisar ett ackumulerat underskott om -6 057 tkr, vilket är - 4 773 tkr sämre än budget, men en halvering av föregående års underskott för samma period. Avvikelsen mot budget utgörs av - 1 424 tkr lägre intäkter och 3 349 tkr högre kostnader. I förhållande till omsättningen uppgår de till ca 68,1%. I personalkostnaderna ingår utbetalda sparade semesterdagar om ca 177 tkr.

Kommentarer till helårsprognos och åtgärdsplan

Helårsprognosen för verksamhetsområde grundskola är -3 200 tkr. Från HT2020 ökade elevantal med drygt 100 elever från en friskola i kommunen som upphörde efter vårterminen. I början av

november startas ytterligare en resursgrupp för grundskolan, med 10-12 platser för låg – och mellanstadiet. Den nya verksamheten kallad Minirosen utgör en utökning av nuvarande verksamhet i tillägg till högstadiets befintliga resursgrupp Solrosen.

I början av året genomfördes en genomlysning av skolornas modell för personalplanering i syfte att förbättra rutiner och IT stöd. Detta arbete skall slutföras under hösten och kvartal ett, 2021.

Genom införande av Österåkers Lärplattform har grundskolorna förutom Unikum och Tempus tillgång till planeringsverktyget Skola24's modul för stöd och analys vid tjänsteplanering. Den nya lärplattformen togs i drift vid terminsstart, med Unikum och Tempus som stöd för den pedagogiska processen i skola, förskola och fritidshem, samt Skola24 för frånvarohantering och personalplanering /tjänsteplanering. Efter höstlovet implementeras ett nytt digitalt stöd för skolval och löpande ändringar av skolplaceringar. Det heter Optiplan, och ger ett nytt förbättrat gränssnitt för vårdnadshavare, samt effektivare administration.

Volym

Volym-avstämning Grundskolan exkl Sär	Sept 2020 budget	Sept 2020 utfall	Budget avvikelse
Grundskola år F	481	509	28
Grundskola år 1-3	1 315	1 406	91
Grundskola år 4-5	841	879	38
Grundskola år 6-9	1 444	1 405	-39
Fritids	2 279	2 414	135
	4 081	4 199	118

Utbildning – Gymnasium och Komvux

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Gymnasium och Komvux	Budget 2020	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos Sept	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	22	22	22	32	22
Övriga intäkter	68 843	50 759	50 530	-229	68 614	68 288	50 355
SUMMA INTÄKTER	68 843	50 759	50 552	-207	68 636	68 320	50 377
KOSTNADER							
Personalkostnader	-45 016	-33 841	-36 813	-2 972	-48 239	-47 593	-35 883
Lokalkostnader	-10 774	-8 026	-7 953	73	-10 701	-10 314	-7 701
Kapitalkostnader	-607	-455	-437	18	-589	-576	-429
Köp av verksamhet	-416	-208	-252	-44	-460	-456	-220
Övriga verksamhetskostnader	-12 031	-8 835	-9 551	-717	-12 747	-13 175	-9 431
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-68 843	-51 366	-55 007	-3 641	-72 736	-72 114	-53 663
RESULTAT	0	-606	-4 454	-3 848	-4 100	-3 794	-3 286

Komvux och Österåkers Gymnasium ÖG redovisar ett ackumulerat underskott på -4 454 tkr, vilket är -3 848 tkr sämre än budget. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 72,8% .

Kommentarer till helårsprognos och åtgärdsplan

Helårsprognosen för verksamhetsområde gymnasium och Komvux är -3 100 tkr i förhållande till lagd budget. Gymnasiet genomför åtgärder för ökad effektivitet samt att säkra ersättning och därmed kostnadstäckning för AST (Autism Spektra-Tillstånd) - verksamhet. Ej utnyttjad lokalyta i form av paviljong för ÖG har sagts upp.

För KomVux genomförs under detta år och nästa åtgärder enligt separat åtgärdsplan. Nytt utbud i egen regi har lanserats för HT2020 med ett flertal nya distansutbildningar för att öka intäkter. Som del av Produktionsförvaltningens genomlysning av vuxenutbildning förs dialog med Utbildningsförvaltningen om möjligheter att överta administration av Komvux/SFI från KCNO kansli med befintlig personal. Samtidigt förstärks samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet för ökat antal utbildningar och anpassningar efter det lokala näringslivets behov. Lämnade förslag till åtgärder behandlas under hösten 2020.

Volym ÖG

Volym- avstämning GY	Sept 2020 budget	Sept 2020 Utfall	diff
ANTAL ELEVER 01100 ÖG	648	648	0
SUMMA	648	648	0

Vård och omsorg

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Hemtjänst	Budget 2020	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos Sept	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	27 740	21 722	22 992	1 270	29 011	45 817	33 700
SUMMA INTÄKTER	27 740	21 722	22 992	1 270	29 011	45 817	33 700
KOSTNADER							
Personalkostnader	-22 396	-17 817	-20 541	-2 723	-25 702	-41 881	-32 442
Lokalkostnader	-1 499	-1 144	-1 033	111	-1 389	-2 111	-1 568
Kapitalkostnader	-311	-237	-219	18	-292	-430	-337
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-3 534	-2 908	-3 001	-94	-3 628	-7 032	-5 114
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-27 740	-22 106	-24 794	-2 688	-31 011	-51 454	-39 460
RESULTAT	0	-384	-1 802	-1 418	-2 000	-5 637	-5 760

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning	Budget 2020	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos Sept	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	820	820	820	1 019	757
Övriga intäkter	166 450	124 779	121 758	-3 021	163 429	159 093	117 870
SUMMA INTÄKTER	166 450	124 779	122 578	-2 201	164 249	160 112	118 627
KOSTNADER							
Personalkostnader	-138 902	-104 969	-106 992	-2 022	-141 271	-141 098	-105 878
Lokalkostnader	-5 607	-4 217	-3 974	243	-5 364	-6 022	-4 315
Kapitalkostnader	-328	-246	-140	106	-222	-183	-126
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	-18	0
Övriga verksamhetskostnader	-21 613	-16 240	-14 019	2 221	-19 392	-16 724	-12 208
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-166 450	-125 673	-125 125	548	-166 249	-164 044	-122 527
RESULTAT	0	-894	-2 548	-1 653	-2 000	-3 932	-3 900

Kommentarer till periodens utfall

Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett negativt resultat på -1 802 tkr, vilket är -1 418 tkr sämre än budget, men 3 958 tkr bättre än föregående år. Avvikelsen består av närmare 2,7 Mkr högre personalkostnader än budgeterat till följd av Covid-19 pandemi. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 89,3 %. I personalkostnaderna ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande ca 118 tkr.

Verksamhetsområdet funktionsnedsättning redovisar ett negativt resultat på 2 548 tkr, vilket är -1 653 tkr sämre än budget men ca 1 400 tkr bättre än föregående år. Även här ligger personalkostnaderna 2 Mkr högre än budget till följd av ökad bemanning under Covid-19 pandemi. Ett arbete har inletts tillsammans med Socialförvaltningen för att stärka rutinerna för rapportering och fakturering av intäkter. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 87,3%. I personalkostnaderna ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande ca 224 tkr.

Kommentarer till helårsprognos och åtgärdsplan

Helårsprognosen för verksamhetsområdet vård och omsorg är – 4000 tkr, vilket är en reduktion av underskott mot föregående år med 5569 tkr för helåret. Resultatförbättringen mot föregående år beror på förändring från 1 mars när särskilt boende Solskiftet överlämnats till fristående utförare, samt förbättrad personalplanering inom hemtjänst och LSS verksamhet. Kostnader för vissa avskrivningar lokaler Solskiftet kvarstår under året.

De ekonomiska avvikelserna inom LSS/funktionsnedsättning kan härledas till flera enheter inom verksamhetsområdet. Åtgärdsplaner för att nå en budget i balans finns framtagna per enhet för genomförande under året. Fokus ligger på förbättrad planering av bemanning inom ramen för våra kvalitetsmål. Verksamheten inom Barn och Ungdom återgick från 15 juli till vanlig verksamhet efter att lokaler upplåtits externt för Covid-19 korttidsbäddar. Nytt förslag för utformning av Barn och Ungdom med tydligare åldersuppdelning är klart som del av åtgärdsplan, och dialog tas upp med beställare Socialförvaltningen under hösten 2020. Nytt digitalt IT stöd i form av Tempus implementeras under hösten för effektivisering av planering, uppföljning och framtagande av faktureringsunderlag. Personal planerad för de verksamheter som varit stängda till följs av pandemi har i stället tjänstgjort på andra enheter inom verksamhetsområdet och även lånats ut till aktiviteter som hjälp med inköp till 70+ målgrupp.

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Kultur & Fritid	Budget 2020	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos Sept	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	1 584	1 584	1 584	2 897	1 648
Övriga intäkter	47 340	34 900	33 457	-1 443	45 898	41 952	31 461
SUMMA INTÄKTER	47 340	34 900	35 041	141	47 482	44 849	33 109
KOSTNADER							
Personalkostnader	-21 565	-16 166	-15 338	827	-20 738	-20 604	-15 624
Lokalkostnader	-20 972	-15 644	-17 982	-2 337	-21 855	-19 209	-12 689
Kapitalkostnader	-293	-220	-318	-98	-391	-263	-195
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	-4	0
Övriga verksamhetskostnader	-4 510	-3 395	-3 383	12	-4 498	-3 435	-2 331
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-47 340	-35 425	-37 021	-1 596	-47 482	-43 514	-30 840
RESULTAT	0	-525	-1 980	-1 454	0	1 335	2 269

Verksamhetsområdet Kultur och Fritid redovisar ett ackumulerat underskott om -1 980 tkr vilket är – 1 454 tkr sämre än budget. Avvikelse per september vad gäller lokalkostnader är förknippat

med periodisering och är rättad för helåret. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 43,8%. Ett flertal föreningar har reducerat/avbokat sina tider i våra anläggningar till följd av Corona och Folkhälsomyndighetens FHM riktlinjer vilket leder till försämringen mot föregående prognos på ca 800 tkr i uteblivna intäkter.

Kommentarer till helårsprognos och åtgärdsplan

Helårsprognosen för verksamhetsområdet Kultur och Fritid beräknas budget i balans.

Måltidsenheten

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Måltidsenheten	Budget 2020	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos Sept	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
INTÄKTER							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	45 426	32 877	31 283	-1 593	43 938	44 103	31 540
SUMMA INTÄKTER	45 426	32 877	31 283	-1 593	43 938	44 103	31 540
KOSTNADER							
Personalkostnader	-24 139	-17 989	-17 423	567	-23 572	-24 963	-18 520
Lokalkostnader	-291	-221	-377	-156	-448	-382	-311
Kapitalkostnader	-140	-105	-257	-153	-292	-348	-261
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-20 856	-15 272	-12 167	3 105	-18 826	-18 920	-13 086
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-45 426	-33 587	-30 224	3 363	-43 138	-44 612	-32 178
RESULTAT	0	-710	1 060	1 770	800	-509	-638

Kommentarer till periodens utfall

Verksamhetsområdet Måltidsenheten redovisar ett ackumulerat överskott på 1 060 tkr. Avvikelsen fördelas på -1 593 tkr lägre intäkter och -3 363 tkr lägre kostnader. Under perioden med distansundervisning av gymnasiets elever på grund av pågående pandemi, har dessa i stället erbjudits matlådor vilka från produktionsköket Hacksta. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 55,7%. I personalkostnaderna ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande 21 tkr.

Kommentarer till helårsprognos och åtgärdsplan

Helårsprognosen för måltidsenhetens beräknas till +800 tkr mot budget, där överskottet återförs till enheter efter avstämning innan årsskiftet.

Statsbidrag sep 2020

Stadsbidrag	Källa	Beviljat belopp tkr	Ansöks	Period
Karriärtjänster VT20	Skolverket	2 337	beslutad	VT20
Lågstadiesatsning 19/20	Skolverket	3 848	beslutad	VT 20
Lärarassistenter 2020	Skolverket	792	beslutad	VT 20
Lärlönelyft	Skolverket	4 850	beslutad	VT 20
Spec.ped för lärande 2019/2020	Skolverket	434	beslutad	VT20
Likvärdig skola 2020	Skolverket	12 506	beslutad	2020
Minskade barngrupper i förskolan 2021/2020	Skolverket	4 430	beslutad	HT 20
Minskade barngrupper i förskolan 2019/2020	Skolverket	5 554	beslutad	VT 20
Elevhälsa, persförstärkn 2020	Skolverket	1 266	beslutad	2020
GY Introduktionsprogram *	Skolverket	403	beslutad	2020
Lovskola	Skolverket	303	beslutad	2020
Läsllyftet 20/21	Skolverket	161	beslutad	HT 20
Spec.ped för lärande 2020/2021	Skolverket	102	beslutad	HT 20
Summa 2020		36 420		

Eva Wetterstrand
Produktionsdirektör