



Verksamhetsredovisning 2013-08-30

Barn och utbildningsnämnden

tkr	Utfall perioden		Budget perioden		Prognos helår 2013		Budget helår 2013		Utfall 2012					
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Nettokostn	Avvik				
TOTAL	-41 770	486 094	444 325	-34 526	486 103	451 577	7 252	-58 418	736 167	677 750	677 750	0	667 660	-1 160
Nämndsverksamhet		301	301		358	358	58		600	600	600	0	488	113
Simskola		139	130	85	-5	90	-46		139	130	132	1	126	6
Öppen förskola		800	800	800		800	0		1 200	1 200	1 200	0	1 081	0
Öppen förskola - lokaler		579	579	567		567	-11		868	868	851	-17	729	0
Förskola (inkl allm fisk), egen regi		63 753	46 578	47 998	-16 162	64 160	1 420		92 213	67 690	68 690	1 000	80 382	3 795
Förskola - särskilda insatser		5 237	6 212	6 212	975	6 212	975		9 218	9 218	9 318	100	8 157	998
Förskola - lokaler		12 653	12 653	12 725		12 725	72		19 242	19 242	19 242	0	18 293	17
Friförskola o annan kommun		53 915	48 164	48 780	-2 894	51 674	616		79 474	72 276	72 876	600	66 848	-3 643
Vårdnadsbidrag		303	251	281	-52	333	30		400	321	421	100	429	171
Ped.omsorg, Enskild regi 0-5 år		3 823	3 214	3 860	-227	4 087	646		5 695	4 995	5 745	750	5 578	887
Ped.omsorg, Enskild regi Fritidsklubb			0	0		0	0		0	0	0	0	203	41
Öp fh/Fritidsklubb, Frisk./an. kom		2 851	2 418	2 760	-266	3 026	341		4 666	4 116	4 166	50	3 087	-857
Öp fh/Fritidsklubb, Frisk./an. kom		14	12	47	-6	53	35		33	29	69	40	17	51
Skolbarnomsorg, egen regi		27 882	21 441	22 204	-6 417	28 621	763		42 951	33 248	33 748	500	32 284	1 951
Skolbarnomsorg - sk. insatser		2 171	2 067	2 067		2 067	-103		3 201	3 201	3 101	-100	3 368	-322
Skolbarnomsorg - lokaler		6 338	6 338	6 401		6 401	63		9 602	9 602	9 602	0	9 134	9
Skolbarnomsorg, Friskola/an kom.		6 792	5 776	5 654	-317	5 971	-122		9 793	8 618	8 368	-250	8 125	-1 295
Förskoleklass, egen regi		5 795	5 909	5 909		5 909	114		9 018	9 018	9 085	67	7 939	266
Förskoleklass - lokaler		1 226	1 226	1 239		1 239	13		1 858	1 858	1 858	0	1 765	1
Förskoleklass, Friskola/annan kom.		1 794	1 691	1 459	-88	1 547	-232		2 745	2 599	2 229	-370	2 106	34
Grundskola, inkl "Högre måluppl"		102	105 666	103 604	-1 595	107 334	2 135		-146	2 745	2 599	-131	2 106	34
Grundskola - särskilda insatser		9 241	9 241	7 863		7 863	-1 378		-2 893	162 164	159 271	1 290	147 537	2 852
Skolskjutsar grundskola		3 762	3 762	3 617		3 617	-145		14 045	14 045	11 795	-2 250	13 142	-638
Grundskola - lokaler		31 038	31 032	30 174		30 174	-858		6 300	6 300	6 300	0	6 722	-422
Förberedelseklass (grundskola)		411	411	411		411	0		46 563	46 563	45 403	-1 161	44 827	23
Modersmål (grundskola)		1 697	1 697	1 697		1 697	0		616	616	616	0	605	0
Friskola o annan kommun		44 011	41 675	39 557	-2 173	41 730	-2 118		2 545	2 545	2 545	0	2 500	0
Särskola, egen regi		4 099	4 099	5 301		5 301	1 202		65 201	61 881	59 181	-2 700	60 150	-3 955
Skolskjutsar särskola		509	509	930		930	421		6 452	6 452	7 952	1 500	6 996	1 371
Särskola - lokaler		873	873	873		873	0		1 050	1 050	1 550	500	932	618
Särskola - Fristående/annan kom.		170	170	981	-11	991	810		1 309	1 309	1 471	800	1 284	7
Gy gem kostn/ Ekerö IV/IMSPR		3 704	3 572	3 677	-50	3 727	105		5 504	5 404	5 404	0	4 720	23
Ekerö IV/IMSPR - lokaler		351	351	351		351	0		527	527	527	0	509	0
Gymnasieskola - Inack bidra/resor		1 067	1 067	1 502		1 502	435		2 010	2 010	2 510	500	1 856	-236
Gy. skola, Fristående/annan kom.		63 988	61 925	63 851	-2 256	66 107	1 926		99 087	95 777	95 777	0	101 171	-2 152

tkr	Utfall perioden		Budget perioden		Prognos helår 2013		Budget helår 2013		Utfall 2012	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Nettokostn	Avvik
Gy.särskola, Frist/annan Kom.	-98	4 041	3 944	3 482	-120	5 223	5 103	-800	5 933	135
Gymnasiesärskola - skolskjuts	0	801	801	650	1 050	1 050	1 050	0	1 263	-463
Folkhögskola, inkl resor mm	0	32	32	133	60	200	200	140	39	161
Nämndkontoret BoU	-530	3 583	3 053	3 370	4 774	5 036	4 774	0	4 503	58
Gemensam verksamhet BoU	-1	2 657	2 656	2 979	4 559	4 559	4 559	0	4 708	-685
Vuxenutb, grund, gy, SFI, särvtux	-1 372	5 646	4 273	5 287	6 885	7 925	6 885	0	6 661	-1 040
Syv-vägledning-UMJ	-1 581	2 384	804	1 754	1 267	2 629	977	-290	867	115
Prel lev fakturor			0	0	0	0	0	0		

Sammanställning per Verksamhetsområde

	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTAL	-41 770	486 094	444 325	-34 526	486 103	451 577	677 750	729 132	677 750	-51 382	729 132	677 750
Politisk verksamhet	0	301	301	0	358	358	600	600	600	0	600	0
Simskola	-8	139	130	-5	90	85	130	140	132	-8	140	132
Öppen förskola	0	1 379	1 379	0	1 367	1 367	2 068	2 051	2 051	0	2 051	-17
Förskola	-22 925	135 558	112 633	-19 056	134 771	115 715	168 426	198 183	170 127	-28 057	198 183	170 127
Pedagogisk omsorg	-662	4 126	3 464	-280	4 420	4 141	5 316	6 586	6 166	-420	6 586	6 166
Skolbarnoms, inkl Fritidsklubb	-7 891	46 048	38 157	-7 006	46 139	39 133	58 814	69 593	59 054	-10 538	69 593	59 054
Förskoleklass	-102	8 814	8 712	-88	8 694	8 607	13 475	13 303	13 172	-131	13 303	13 172
Grundskola	-4 405	195 826	191 422	-3 769	192 825	189 057	291 221	292 054	286 401	-5 653	292 054	286 401
Särskola, grundskola	0	5 651	5 651	-11	8 095	8 084	9 482	12 298	12 282	-16	12 298	12 282
Gymnasie/Folkh skola inkl gy.sär	-2 293	73 985	71 692	-2 386	75 952	73 566	110 731	114 175	110 570	-3 604	114 175	110 570
Vuxenutb/Syv-vägledning/uppfoljn	-2 953	8 030	5 077	-1 795	7 041	5 246	8 152	10 555	7 863	-2 692	10 555	7 863
Nämndkontor o gam. vrk BoU	-531	6 239	5 708	-131	6 349	6 218	9 333	9 595	9 333	-262	9 595	9 333

Varav ersättn. till egen-regi för lokalkyror

	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTAL	-6	53 058	53 052	0	52 330	52 330	79 970	78 792	78 792	0	78 792	-1 178
Öppen förskola	0	579	579	0	567	567	868	851	851	0	851	-17
Förskola	0	12 653	12 653	0	12 725	12 725	19 242	19 242	19 242	0	19 242	0
Skolbarnomsorg (fh)	0	6 338	6 338	0	6 401	6 401	9 602	9 602	9 602	0	9 602	0
Förskoleklass	0	1 226	1 226	0	1 239	1 239	1 858	1 858	1 858	0	1 858	0
Grundskola	-6	31 038	31 032	0	30 174	30 174	46 563	45 403	45 403	0	45 403	-1 161
Särskola, grundskola	0	873	873	0	873	873	1 309	1 309	1 309	0	1 309	0
Gymnasieskola	0	351	351	0	351	351	527	527	527	0	527	0
S.e Särsk, Gr.skola, fh, F-klass	-6	39 475	39 469	0	38 686	38 686	59 332	58 172	58 172	0	58 172	-1 161
Ers för lokalkyror jmf netto:			12%			12%			12%			12%

Ekerö kommun

Bilaga2

Barn och utbildningsnämnden

Verksamhetsredovisning per augusti 2013

Volym och nyckeltal

Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Snitt helår 2013			Utfall snitt 2012
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	1861	1860	0,3	1648	1714	-66,2	1772	1799	-27,4	1 821
Förskolor egen regi	1068	1069	-0,9	910	930	-20,2	1002	1011	-8,9	1 048
Förskolor enskild regi	721	715	5,8	683	710	-27,0	705	713	-7,8	691
Ped. oms enskild regi	71	76	-4,6	55	74	-19,0	64	75	-10,6	82

*) Våren = snitt 7 månader (jan-juli), Hösten = snitt 5 månader (aug-dec)

Förskoleklass, antal elever

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2013			Utfall år 2012
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	394	398	-4	443	437	6	419	418	1	407
Skolor egen regi	332	341	-9	382	376	6	357	359	-2	343
Friskolor i kommunen	54	51	3	54	54	0	54	53	2	54
Skolor utanför kommunen	8	6	2	7	7	0	8	7	1	10

Grundskolor År 1 - 9, antal elever

Grundskolor År 1-9	Våren			Hösten			Helår 2013			Utfall år 2012
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	3501	3490	11	3580	3589	-9	3541	3540	1	3455
Skolor egen regi	2715	2745	-30	2804	2859	-55	2760	2802	-43	2689
Friskolor i kommunen	339	352	-13	343	350	-7	341	351	-10	340
Skolor utanför kommunen	425	369	56	410	356	54	418	363	55	401
Särskola egen regi	21	22	-1	22	22	0	22	22	-1	24
Särskola utanf. kommunen	1	2	-1	1	2	-1	1	2	-1	2

Skolbarnsomsorg/Fritidshem, antal inskrivna

Skolbarnsoms./Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2013			Utfall år 2012
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	1635	1645	-10	1708	1669	39	1672	1657	14	1666
Skolor egen regi	1372	1385	-13	1443	1415	28	1408	1400	7	1407
Friskolor i kommunen	223	224	-1	228	223	5	226	224	2	219
Skolor utanför kommunen	40	35	5	37	31	6	39	33	5	40
Pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fritidsklubbar, antal anmälda

Fritidsklubbar År 4-6	Våren			Hösten			Helår 2013			Utfall år 2012
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	600	630	-30	672	630	42	636	630	6	609
Skolor egen regi	597	620	-23	668	620	48	633	620	13	579
Friskolor inkl annan kom	3	10	-7	4	10	-6	4	10	-7	2
Pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28

Gymnasieskolan Totalt antal elever

Antal Elever	vårterminen			höstterminen			Snitt helår 2013			Snitt utfall år 2011
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	1117	1166	-49,0	1055	1062	-7,0	1086	1114	-28,0	1 178
Gy kom regi	481	524	-43,0	452	475	-23,0	467	500	-33,0	516
Frist Gy	574	590	-16,0	557	536	21,0	566	563	2,5	603
Folkhögsk	4	6	-2,0	6	6	0,0	5	6	-1,0	5
IV/IMSPP eg regi	40	25	15,0	25	25	0,0	33	25	7,5	39
Gy sär	18	21	-3,0	15	20	-5,0	17	21	-4,0	16

I Gy kom regi ingår även landstingskolor