

Ikr	Utfall perioden		Budget perioden		Prognos helår 2014		Budget helår 2014		Utfall 2013							
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Nettokostn	Avvik						
Sammanställning utfall och budget per Verksamhetsområde																
TOTAL	-41 811	499 814	458 003	-34 293	503 942	469 650	11 646	-61 601	755 381	693 780	-51 457	752 837	701 380	7 600	653 643	4 864
Politisk verksamhet	0	316	316	0	372	372	56	0	600	600	0	600	600	0	480	120
Smskola	0	143	143	-8	144	136	-7	-8	144	136	0	144	136	0	130	1
Öppen förskola	0	1 397	1 397	0	1 400	1 400	3	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 068	-17
Förskola	-23 152	138 777	115 624	-18 097	136 888	118 791	3 166	-34 207	206 977	172 770	-27 146	200 016	172 870	100	148 339	2 545
Pedagogisk omsorg	-460	3 162	2 703	-321	5 146	4 825	2 122	-709	5 339	4 630	-482	7 612	7 130	2 500	4 697	1 469
Skolbarnoms. inkl Fritidsklubb	-8 436	48 678	40 242	-7 084	48 434	41 349	1 107	-12 695	74 681	61 986	-10 714	73 000	62 286	300	59 036	18
Förskoleklass	-100	9 571	9 471	-91	9 524	9 433	-38	-156	14 248	14 092	-137	14 229	14 092	0	13 480	-308
Grundskola	-4 588	206 903	202 315	-3 931	202 858	198 927	-3 388	-6 587	308 151	301 564	-5 897	306 061	300 164	-1 400	291 677	-5 276
Särskola, grundskola	-301	6 189	5 888	0	7 355	7 355	1 467	-301	11 334	11 033	0	11 033	11 033	0	8 690	3 592
Gymnasie/Folkh.skola inkl gysär	-2 301	69 613	67 312	-2 405	75 458	73 053	5 742	-3 322	107 022	103 700	-3 607	113 407	109 800	6 100	108 517	2 053
Vuxenutb/Syv-vägledn/uppföljn	-1 948	8 323	6 375	-1 986	9 284	7 299	923	-2 998	13 743	10 745	-2 998	13 743	10 745	0	7 758	105
Nämndkontor o gem. wrk BoU	-524	6 742	6 218	-369	7 079	6 711	493	-619	11 044	10 425	-469	10 894	10 425	0	8 772	561

Varav ersättning till egen regi lokalbidrag

TOTAL	0	53 037	53 037	0	52 745	52 745	-292	0	79 426	79 426	0	79 042	79 042	-384	79 738	-946
Öppen förskola	0	582	582	0	585	585	3	0	878	878	0	878	878	0	868	-17
Förskola	0	12 732	12 732	0	12 678	12 678	-55	0	19 072	19 072	0	19 016	19 016	-56	18 915	327
Skolbarnomsorg (fh)	0	6 324	6 324	0	6 313	6 313	-10	0	9 451	9 451	0	9 451	9 451	0	9 546	56
Förskoleklass	0	1 214	1 214	0	1 218	1 218	5	0	1 828	1 828	0	1 828	1 828	0	1 846	12
Grundskola	0	30 831	30 831	0	30 731	30 731	-100	0	46 167	46 167	0	46 039	46 039	-128	46 727	-1 324
Särskola, grundskola	0	1 005	1 005	0	871	871	-134	0	1 506	1 506	0	1 306	1 306	-200	1 309	0
Gymnasieskola	0	349	349	0	349	349	0	0	524	524	0	524	524	0	527	0
S-a Särsk, Gr.skola, fh, f-klass	0	39 373	39 373	0	39 133	39 133	-240	0	58 952	58 952	0	58 624	58 624	-328	59 428	-1 256
Ers för lokalityra jmf netto:			12%			11%				11%			11%		12%	

Varav ersättning tilläggsbelopp (BBSS), anslag modersmål och anslag förberedelseklass

TOTAL	-393	30 173	29 780	0	29 193	29 193	-587	0	0	0	0	38 256	38 256	38 256	40 810	-2 195
Förskola egen regi	0	3 196	3 196	0	4 492	4 492	1 296	0	0	0	0	6 738	6 738	6 738	7 921	1 397
Friforskarfrsk annan kommun	-88	1 548	1 460	0	1 381	1 381	-79	0	0	0	0	2 071	2 071	2 071	1 838	96
Fritidshem egen regi	0	5 671	5 671	0	4 297	4 297	-1 375	0	0	0	0	911	911	911	971	-194
Särfritidshem egen regi	0	1 642	1 642	0	1 951	1 951	309	0	0	0	0	2 926	2 926	2 926	3 087	-763
Gr.skola inkl f-klass eg regi	0	10 170	10 170	0	8 608	8 608	-1 562	0	0	0	0	12 912	12 912	12 912	13 977	-2 182
Gr.skola förberedelseklass	0	418	418	0	418	418	0	0	0	0	0	627	627	627	616	0
Gr. skola modersmål eg regi	0	1 897	1 897	0	1 927	1 927	31	0	0	0	0	2 891	2 891	2 891	2 545	0
Friskola inkl f-klass o fh	-254	4 711	4 457	0	5 987	5 987	1 530	0	0	0	0	8 980	8 980	8 980	9 055	251
Gymnasieskola	-50	921	871	0	133	133	-737	0	0	0	0	200	200	200	800	-800

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsuppföljning per augusti

Volymer och nyckeltal

Barn i omsorg 1-5 år

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Snitt helår 2014			Utfall snitt 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	1840	1855	-14,3	1688	1669	19,4	1777	1777	-0,2	1 796
Förskolor egen regi	1042	1042	0,0	947	903	43,6	1002	984	18,2	1 027
Förskolor enskild regi	747	739	7,7	696	692	4,2	726	719	6,3	709
Ped. oms enskild regi	52	74	-22,0	46	74	-28,4	49	74	-24,7	61

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

Antal elever i förskoleklass

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2014			Utfall år 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	452	451	1	446	442	4	449	447	3	422
Skolor egen regi	388	390	-2	377	381	-4	383	386	-3	359
Friskolor i kommunen	51	54	-3	58	54	4	55	54	1	53
Skolor utanför kommunen	13	7	6	11	7	4	12	7	5	11

Antal elever i grundskolan och grundsärskola

Grundskolor År 1- 9	Våren			Hösten			Helår 2014			Utfall år 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	3630	3624	6	3720	3714	6	3675	3669	6	3555
Skolor egen regi	2836	2846	-10	2924	2963	-39	2880	2905	-25	2766
Friskolor i kommunen	344	344	0	359	345	14	352	345	7	343
Skolor utanför kommunen	427	412	15	415	383	32	421	398	24	424
Särskola egen regi	20	21	-1	21	21	0	21	21	-1	21
Särskola utanf. kommunen	3	1	2	1	2	-1	2	2	1	2

Antal elever inskrivna på fritidshem

Skolbarnsoms./Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2014			Utfall år 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	1731	1678	53	1775	1710	65	1753	1694	59	1669
Skolor egen regi	1457	1408	49	1487	1454	33	1472	1431	41	1399
Friskolor i kommunen	221	223	-2	223	216	7	222	220	3	226
Skolor utanför kommunen	53	47	6	65	40	25	59	44	15	45

Antal elever anmälda till fritidsklubb

Fritidsklubbar År 4-6	Våren			Hösten			Helår 2014			Utfall år 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	597	615	-18	720	703	17	658	659	-1	654
Skolor egen regi	594	605	-11	717	693	24	656	649	7	650
Friskolor inkl annan kom	3	10	-7	3	10	-7	3	10	-7	3

Antal elever i gymnasieskola, folkhögskola, IM och gy-särskola

Antal Elever	vårterminen			höstterminen			Snitt helår 2014			Snitt utfall år 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	1014	1071	-57,0	1067	1071	-4,0	1041	1071	-30,5	1 077
Gy kom. regi	443	460	-17,0	488	460	28,0	466	460	5,5	470
Frist Gy	524	549	-25,0	517	549	-32,0	521	549	-28,5	553
Folkhögsk	4	6	-2,0	6	6	0,0	5	6	-1,0	4
Ekerö IM, eg regi	28	38	-10,0	38	38	0,0	33	38	-5,0	34
Gy sär	15	18	-3,0	18	18	0,0	17	18	-1,5	17

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor