

Anders Anagrius  
Chef nämndkontor barn och utbildning  
08-12 45 71 92  
anders.anagrius@ekero.se

## **Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2015**

Dnr BUN15/6-042

### **Sammanfattning**

Nämndens verksamhetsområde påverkas i mycket hög utsträckning av befolkningsutvecklingen. Sker förändringar märks de snabbt i antalet barn/elever i de olika verksamheterna och därmed i de kostnader som nämnden har. Tidigare år har relativt stora avvikelser i volymer redovisats i uppföljningen, främst har det gällt gymnasieskolan. För detta år indikerar volymprognoserna små avvikelser i förhållande till budgetantagandet (bilaga 2). Det gör att det ekonomiska utfallet i mindre grad än tidigare hänförs till volymförändringar.

Ett positivt ekonomiskt resultat om 4 320 tkr prognostiseras vid årets slut, vilket i förhållande till budget motsvarar ett överskott om ca 0,5%.

Inom förskola uppgår utfallet för perioden till 6 431 tkr. Färre barn i verksamheterna m.m. påverkar utfallet men det finns även en betydande effekt av den så kallade dag för dagersättning av pengarna per barn som genererar ett positivt nettoutfall. För att justera avvikelserna som hänförs till effekter av dag för dagersättningen föreslås en engångsutbetalning som kompensation för dag för dagersättning om 1,5 miljoner kronor delat på antalet barn inskrivna i förskoleverksamhet 1 oktober 2015.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 att göra riktade satsningar inom flera områden med öronmärkt eget kapital om totalt 8 800 tkr. Inom barn och utbildningsnämnden ansvarområde anslogs 2 800 tkr för en skolsatsning. I nedanstående tabell redovisas hur medlen disponeras och hur de planeras att användas under innevarande år.

KFs beslut 20150428 §27	fördelning BUN	Utfall jan-aug	Omförs till år 2016	Prognos helår
<i>skolsatsning o simskola (tkr)</i>				
<b>Skolsatsning fördelning BUN</b>				
IT i skolan (fristående o egen regi)	1 000	0	0	1 000
Kompetensutv. mm	1 800		1 550	250
Simskolor	50	20	30	20
<b>Summa:</b>	<b>2 850</b>	<b>20</b>	<b>1 580</b>	<b>1 270</b>

## 1. Inledning

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandare enligt gällande skollag.

Den styrmodell Ekerö kommun tillämpar baseras på målstyrning. För barn och utbildningsnämnden innebär det att kommunfullmäktiges beslut om politisk plattform för innevarande mandatperiod är det inriktningsbeslut som utgör utgångspunkt för nämndens prioriteringar och satsningar.

Kommunfullmäktige fastställer nämndens ekonomiska ram som för 2015 uppgår till 728800 tkr. Nämnden beslutar om ersättningsnivåer, peng, till förskolor och skolor. Valfrihet och kostnadseffektivitet är centrala övergripande begrepp och nämnden ska i det perspektivet verka för att fler fristående alternativ etableras inom ansvarsområdet. Öppenhet och tydlighet i hur ersättningsnivåer är uppbyggda är viktiga för konkurrensneutraliteten, gott samarbetsklimat och en effektiv uppföljning. För året prognostiseras ett positivt resultat om 4 230 tkr i förhållande till budgeterad ram.

## 2. Verksamhetens omfattning

Nämndens uppdrag är att vara huvudman för öppen förskola, förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare enligt gällande skollag. Nämnden har därmed att tillhandahålla finansiering av verksamheterna oavsett utförare samt att sätta mål och göra uppföljningar.

Nämndens verksamhet bedrivs med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige beslutade politiska plattformen samt beslutade verksamhetsmål för innevarande mandatperiod. Av de 5 målområden som kommunfullmäktige identifierat och målsatt är självklart målområde förskola och skola det mest centrala för nämnden

Barn och elever i Ekerö kommun ska erbjudas en utbildning som är av så hög kvalitet såväl kunskapsmässigt som kvalitetsmässigt att de kan fatta sina egna livsval. Målet är att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige. Indikator är SKL:s öppna jämförelser – kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat.

De indikatorer som nämnden under föregående mandatperiod använt för att mäta måluppfyllelse har visat på en positiv utveckling. I SKL:s redovisning av öppna jämförelser för grundskolan har också utvecklingen under flera år varit positiv. I den senaste redovisningen i maj 2015 placerade sig Ekerö på plats 20 i det sammanvägda resultatet. Den redovisningen grundar sig på resultat från läsåret 2013 – 2014.

Preliminära resultat från läsåret 2014 – 2015 indikerar en fortsatt positiv resultatutveckling. Det sammanvägda meritvärdet fortsätter öka liksom andelen behöriga nationella program i gymnasiet. Som för de kommunala skolorna i kommunen ligger över 94 %. Resultaten från nationella prov i år 6 och 9 ligger över 95 % godkända i flertalet ämnesprov.

Nämndens verksamhetsområde påverkas i mycket hög utsträckning av befolkningsutvecklingen. Sker förändringar märks de snabbt i antalet barn/elever i de olika verksamheterna och därmed i de kostnader som nämnden har. Tidigare år har relativt stora avvikelser i volymer redovisats i uppföljningen, främst har det gällt gymnasieskolan. För detta år indikerar volymprognoserna små avvikelser i förhållande till budgetantagandet (bilaga 2). Det gör att det ekonomiska utfallet i mindre grad är tidigare kan hänföras till volymförändringar.

I den officiella statistiken för 2014 för Ekerö kommun är 24 % av pedagogerna inom förskolan utbildade förskollärare. 15 procent inom de fristående förskolorna och 30 procent inom de kommunala förskolorna. 2014 förändrades inrapporteringsrutinerna för Statistiska centralbyrån vilket innebar att varje huvudman rapporterar direkt och inte längre via nämndkontoret. Alla fristående förskolor har inte rapporterat vilket gör att siffrorna för året är missvisande. Under hösten kommer nämndkontoret att kontakta samtliga fristående förskolor inför inrapportering till SCB.

### 3. Ekonomi

#### 3.1 Utfall perioden januari – augusti

Nämndens verksamhetsområde påverkas i mycket hög utsträckning av befolkningsutvecklingen. Sker förändringar märks de snabbt i antalet barn/elever i de olika verksamheterna och därmed i de kostnader som nämnden har. Tidigare år har relativt stora avvikelser i volymer redovisats, främst har det gällt gymnasieskolan. För perioden januari till och med augusti detta år påverkas utfallet av lägre volymer inom främst förskolan.

Sammantaget kan det ekonomiska utfallet i mindre grad än tidigare hänföras till volymförändringar.

Det positiva utfallet för perioden uppgår till 12 374 tkr. För flertalet områden redovisas positiva nettoutfall för perioden. I huvudsak är dess relativt små i förhållande till budget men genererar sammantaget ett relativt högt utfall.

Inom förskola uppgår periodens nettoutfall till 6 431 tkr. Färre barn i verksamheterna påverkar utfallet men det finns även en betydande effekt av den så kallade dag för dag ersättning av pengarna per barn som genererar ett positivt nettoutfall. Lägre kostnader för särskilt stöd, liksom högre intäkter påverkar också utfallet positivt. Högre intäkter än budgeterat påverkar också utfallet positivt. Under hösten ökar volymerna inom förskolan vilket innebär att volymerna sett i ett helårsperspektiv i stort är i enlighet med budget.

För att justera avvikelserna som hänförs till effekter av dag för dag ersättningen föreslås att en engångsutbetalning som kompensation för dag för dag ersättning om 1,5 miljoner kronor delas på antalet barn inskrivna i förskoleverksamhet den 1 oktober 2015.

Efterfrågan på barnomsorg på obekvämt arbetstid är för närvarande obetydlig, Utfallet uppgår till 667 tkr för perioden.

För fritidshem redovisas endast små volymavvikelser men ändå ett positivt nettoutfall för perioden om 1 039 tkr. Även här kan effekter av dag för dag ersättningen antas men dock inte i samma omfattning som inom förskolan, även en låg beräkning av den genomsnittliga föräldraavgiften påverkar.

Inom grundskola är volymavvikelserna måttliga för perioden. Det är dock fler elever än budgeterat inom fristående skolor vilket ger ett negativ utfall för perioden om 2 638 tkr. För kommunala grundskolor är budgetavvikelsen liten.

Inom gymnasieskolan redovisas för perioden 51 elever färre än budgeterat. Det återspeglas inte i det ekonomiska utfallet som är svagt positivt, 518 tkr. Anledningen är att volymmätningen görs vid bestämda tillfällen och rörligheten bland gymnasieeleverna är stor.

Vuxenutbildningen visar ett positivt utfall om 1 639 tkr för perioden. Här finns en eftersläpning då flera utbetalningar för vårterminen till andra kommuner görs efter augusti månad.

### **3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut**

Ett positivt ekonomiskt resultat om 4 320 tkr prognostiseras vid årets slut, vilket i förhållande till budget motsvarar ett överskott om ca 0,5%.

I verksamhetsredovisning per mars prognostiserades ett resultat om 1 900 tkr. Även om det nu prognosticerade överskottet är väsentlig högre än i mars är det fortfarande en måttlig avvikelse.

I prognosarbetet tillämpas en försiktighetprincip som innebär att prognosen i mars är mer återhållen än vad prognos per augusti är.

Inom förskoleområdet antogs i mars ett visst överskott för året. Den prognosen ligger i linje med utfallet för perioden januari - augusti och vad som nu prognosticeras. Utfallet vid årets slut beräknas till 1 800 tkr.

För barnomsorg på obekväma förväntas en fortsatt mycket låg efterfrågan och utfallet beräknas till 890 tkr.

Antalet verksamheter inom pedagogisk omsorg i form av familjedaghem minskar, liksom efterfrågan på platser i den verksamheten. Ett överskott på 800 tkr förväntas.

För fritidshem förväntas inge större förändring för helåret i förhållande till utfallet för perioden. ett överskott om 1 000 tkr beräknas.

Grundskolan visar ett negativt resultat för helåret om -3 000 tkr. Det är totalt något fler elever och det är antalet elever i fristående skolor som ökar.

Antalet elever i grundsärskolan är i enlighet med budget. Här redovisas ett prognosticerat överskott om ca 1 000 tkr. Orsaken är att behoven bland elever i sarskolan kan variera stort. En beredskap i budget nödvändig för att möta detta.

För gymnasieskolan prognostiseras för helåret ett mindre överskott om 8 00 tkr. Inom gymnasieskolan har det under flera år varit mycket svårt att med någon säkerhet prognosticera det ekonomiska utfallet. Under flera år har ett arbete med att följa upp elever i gymnasieskolan pågått med syfte att minska avhopp, stötta elever att fullfölja gymnasiestudierna inom den förväntade tiden samt att få en bra kostnadskontroll i förhållande till de många gymnasieskolor Ekerös gymnasieungdomar går på. IT-system som stödjer detta och de insatser vägledningseenheten gjort har nu resulterat i att den prognosticerade avvikelsen är låg.

För vuxenutbildningen prognosticeras ett överskott om 500 tkr. Inom området finns en osäkerhet vad gäller prognosen då redovisning av elever och genomförda kurser vid de olika utbildningsanordnarna kommer sent.

### 3.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 att göra riktade satsningar inom flera områden med öronmärkt eget kapital om totalt 8 800 tkr. Inom barn och utbildningsnämnden ansvarområde anslogs 2 800 tkr för en skolsatsning. I nedanstående tabell redovisas hur medlen disponeras och hur de planeras att användas under innevarande år.

KFs beslut 20150428 §27	fördelning BUN	Utfall jan-aug	Omförs till år 2016	Prognos helår
<i>skolsatsning o simskola (tkr)</i>				
<b>Skolsatsning fördelning BUN</b>				
IT i skolan (fristående o egen regi)	1 000	0	0	1 000
Kompetensutv. mm	1 800		1 550	250
Simskolor	50	20	30	20
<b>Summa:</b>	<b>2 850</b>	<b>20</b>	<b>1 580</b>	<b>1 270</b>

När det gäller satsningar inom produktionsområdet som finansierats med tidigare års ackumulerade överskott är följande enheter berörda: Brunna m.fl. förskolor, Färentuna förskola och skola, Munsö/Adelsö förskolor och skola,

Närlanda skolan, Sandudden skola och Stenhamra/uppgårds skolor. Totalt används 1.8 miljoner av det ackumulerade överskottet i Produktionsområdet. Alla enheter arbetar på enligt plan när det gäller de satsningar som ska genomföras. Det handlar om kompetensutveckling inom särskilt stöd, pedagogisk utveckling, pedagogiska miljöer samt att utveckla IKT arbetet. Som med all kompetensutveckling är det framförallt långsiktiga resultat vi förväntar oss i form av ökad måluppfyllelse och högre betygsresultat.

#### **4. Riskbedömning**

Risken för förändringar i denna prognos är olika beroende på verksamhetsområde.

Inom förskoleområdet är risken för stora avvikelser i förhållande till denna prognos relativt liten. En snabb förändring av flyttrörelserna påverkar både i positiv och i negativ riktning. Risken uppskattas till +/- 600 tkr.

Prognosen för grundskolan bedöms ha en viss osäkerhet. Förändringar i volymerna kan ske främst genom ökad inflyttning men inverkan på grund av det på resultatet bör ändå bli begränsad. Den kan uppskattas till en högre/lägre nettokostnad om 1 200 tkr.

Skolbarnsomsorgen förväntas följa volymförändringarna i grundskolan. Risken är dock relativt liten till att det skulle vara av någon betydande risk för prognosen som helhet. Risken uppskattas till +/- 300 tkr

För gymnasieskolan finns fortfarande en osäkerhet. Erfarenheterna från de senaste årens prognoser och de uppföljningar som nu görs innebär att risken för kraftigt ökade kostnader är mycket mindre än tidigare år. Antalet avhopp, omval och elevers preferenser i val av gymnasieprogram är fortfarande osäkerhetsfaktorer som kan påverka på utfallet. Risken för högre/lägre netto kostnader vid årets slut uppskattas till 1 000 tkr.

#### **5. Investeringar**

Nämnden har under 2015 inga investeringar.

#### **6. Framåtblick**



Barn och elever i Ekerö kommun ska erbjudas en utbildning som är av så hög kvalitet såväl kunskapsmässigt som kvalitetsmässigt att de kan fatta sina egna livsval. Målet är att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige. Indikator är SKL:s öppna jämförelser – kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat.

De indikatorer som nämnden under föregående mandatperiod använt för att mäta måluppfyllelse har visat på en positiv utveckling. I SKL:s redovisning av öppna jämförelser för grundskolan har också utvecklingen under flera år varit positiv. I den senaste redovisningen i maj 2015 placerade sig Ekerö på plats 20 i det sammanvägda resultatet. Den redovisningen grundar sig på resultat från läsåret 2013 – 2014.

Preliminära resultat från läsåret 2014 – 2015 indikerar en fortsatt positiv resultatutveckling. Det sammanvägda meritvärdet fortsätter öka liksom andelen behöriga nationella program i gymnasiet. Som för de kommunala skolorna i kommunen ligger över 94 %. Resultaten från nationella prov i år 6 och 9 ligger över 95 % godkända i flertalet ämnesprov.

Det ger anledning till fortsatt försiktig optimism att Ekerös skolor ska kunna fortsatt den positiva utvecklingen.

Nämndens kvalitetssystem för att systematiskt följa upp, utvärdera och återkoppla nämndmål och nationella mål kräver kontinuerliga utvecklingsinsatser. Enheterna gör analyser av utveckling och måluppfyllelse i ett gemensamt system med mallar. Analyserna görs efter vårterminens slut och redovisas till nämndkontor och produktionsledning i samband med verksamhetsuppföljningen per augusti. Det utgör sedan underlag i uppföljningsdialoger som genomförs under hösten. I samband med årsredovisningen återkommer nämndkontoret till nämnden med vad som framkommit.

Totalt sett för kommunen finns det inför kommande år god kapacitet inom förskolan. Lokalt finns det behov av ytterligare förskoleplatser på Färingsö. Det hänger samman dels med ett ökat antal barn lokalt samt ett minskat antal platser i pedagogisk omsorg/ familjedaghem.

Antalet elever i de yngre skolåren fortsätter att öka under kommande år och åren därefter. Det kommer att ställa krav på ökad kapacitet. Arbete pågår för att möta det ökade kapacitetsbehovet genom de investeringsbeslut som tidigare fattats i kommunfullmäktige och som föreslås i förslag till budget för Barn och utbildningsnämnden 2016. Det avser bland annat att centralt i kommunen komplettera med ytterligare skollokaler alternativt ny skola.



Nämndkontoret bedömer att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att fortsätta att öka under kommande år, bland annat mot bakgrund av att de stora årskullarna födda född under 90-talet är på väg ut i arbetsmarknaden och många kan förväntas behöva höja sin utbildningsnivå. Även efterfrågan på SFI kan förväntas vara fortsätta att öka. Den upphandling av vuxenutbildning som delvis genomförts under året och som förväntas kunna slutföras innan årets slut kan dock komma att påverka den samlade kostnadsnivån positivt.

**Bilagor:**

- Bilaga 1. Ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår
- Bilaga 2. Uppföljning och prognos volymer och nyckeltal.



Utfall och prognos per augusti 2015

Barn- och Utbildningsnämnden

fkr	Utfall 2014 netto	Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden	Budget helår		Prognos helår		Avvik helår				
		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader					
<b>TOTALT</b>	-690 837	35 747	-523 787	-488 040	42 127	-517 793	-475 666	12 374	52 530	-781 330	-728 800	59 160	-783 730	-724 570	4 230
Nämndsverksamhet	-502		-393	-393		-375	-375	19		-650	-650		-650	-650	0
Simskola	-134	9	-147	-138	10	-162	-152	-14	9	-147	-138	10	-162	-152	-14
Öppen förskola	-2 096		-1 622	-1 622		-1 622	-1 622	0		-2 433	-2 433		-2 433	-2 433	
Förskola (inkl allim fsk), egen regi	-95 952	15 665	-87 046	-71 380	16 127	-82 971	-66 845	4 536	22 996	-126 912	-103 916	23 400	-125 916	-102 516	1 400
Friförskola o annan kommun	-75 627	3 407	-56 844	-53 437	6 552	-58 094	-51 542	1 895	4 640	-83 298	-78 658	8 400	-86 658	-78 258	400
Pedoms/Vårdnadsbidrag	-260	93	-333	-240	30	-189	-159	81	140	-500	-360	70	-400	-330	30
Omsorg på obekvämtid			-667	-667				667		-1 000	-1 000		-1 100	-1 100	890
Ped.omsorg, Enskild regi	-3 601	175	-3 150	-2 975	355	-2 649	-2 294	681	260	-4 682	-4 422	420	-4 042	-3 622	800
Öp fh/Fritidsklubb (alla)	-4 367	274	-3 264	-2 990	232	-3 091	-2 859	131	468	-5 014	-4 546	470	-5 016	-4 546	0
Fritidshem, egen regi	-44 939	6 769	-39 203	-32 434	7 448	-38 843	-31 395	1 039	10 234	-59 371	-49 138	10 900	-59 038	-48 138	1 000
Särfritids eg. regi exkl lokal	-2 846		-1 746	-1 746		-1 454	-1 454	292		-2 619	-2 619		-2 419	-2 419	200
Fritidshem, Friskola/än kom.	-9 595	338	-6 548	-6 209	1 194	-7 604	-6 411	-202	503	-9 713	-9 210	1 360	-10 970	-9 610	-400
Förskoleklass, egen regi	-11 632		-8 049	-8 049	51	-8 057	-8 006	43		-12 153	-12 153		-12 153	-12 153	0
F-klass, Friskola/annan kom.	-2 539	93	-1 685	-1 592	107	-1 790	-1 683	-91	140	-2 527	-2 387	150	-2 737	-2 587	-200
Grundskola, inkl "högre målupp	-233 871	2 283	-169 428	-167 145	2 446	-169 477	-167 081	114	3 424	-256 050	-252 626	3 590	-255 216	-251 626	1 000
Skolskjutsar grundskola	-7 210		-5 358	-5 358		-4 938	-4 938	420		-8 037	-8 037		-8 037	-8 037	
Friskola o annan kommun	-64 973	2 267	-43 328	-41 061	2 464	-46 163	-43 699	-2 638	3 400	-64 824	-61 424	3 600	-68 024	-64 424	-3 000
Särskola, egen regi	-7 522		-5 137	-5 137	181	-4 933	-4 753	384		-7 660	-7 660	330	-7 590	-7 260	400
Skolskjutsar särskola	-877		-850	-850		-606	-606	244		-1 400	-1 400		-1 300	-1 300	100
Särskola - Fristående/annan kom	-595		-787	-787	14	-267	-253	534		-1 180	-1 180	20	-600	-580	600
Gy gem kostn/ Ekerö IV/IMSPP	-6 015	67	-4 368	-4 301	193	-4 222	-4 029	273	100	-6 583	-6 483	120	-6 303	-6 183	300
Gy-skola - Inack bidr/resor/skols	-1 669		-1 746	-1 746		-936	-936	809		-2 777	-2 777		-2 577	-2 577	200
Gy-skola, Fristående/annan kom	-89 473	1 932	-60 398	-58 466	1 832	-59 780	-57 948	518	2 870	-89 693	-86 823	2 790	-89 313	-86 523	300
Gy-särskola, Frist./annan kom.	-4 811	87	-3 941	-3 855	83	-3 106	-3 023	832	130	-5 912	-5 782	130	-5 112	-4 982	800
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 241		-780	-780		-614	-614	166		-1 170	-1 170		-1 070	-1 070	100
Folkhögskola, inkl resor mm	-63		-133	-133		-7	-7	127		-200	-200		-106	-106	94
Nämndkontoret BoU	-5 184	289	-4 198	-3 909	547	-4 349	-3 802	108	434	-6 334	-5 900	450	-6 350	-5 900	0
Gemensam verksamhet BoU	-4 661		-3 045	-3 045	61	-3 160	-3 100	-54		-4 624	-4 624		-4 624	-4 624	0
Vuxenutb, grund, gy, SF, sårvox	-7 105	700	-6 925	-6 225	759	-5 344	-4 585	1 639	800	-10 232	-9 432	750	-9 682	-8 932	500
Syv-vägledning-UUMJ	-1 476	1 298	-2 669	-1 371	1 443	-2 728	-1 285	86	1 982	-3 634	-1 652	2 200	-3 852	-1 652	0
KFs beslut Skolsatsning															
Prel fakturor						-261	-261								-1 270



**Verksamhetsstatistik per augusti 2015**

**Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år**

minus i avvik = färre elever än i budget

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	<b>1820</b>	<b>1855</b>	<b>-35,7</b>	<b>1686</b>	<b>1660</b>	<b>26,2</b>	<b>1764</b>	<b>1774</b>	<b>-9,9</b>	<b>1 777</b>
Förskolor egen regi	1041	1055	-14	951	919	32	1003	998	5	1002
Förskolor enskild regi	738	749	-11	693	692	1	719	725	-6	726
Ped. oms enskild regi	41	51	-10	42	49	-7	42	50	-9	49

\*) Vår = snitt 7 månader (jan-juli), Höst = snitt 5 månader (aug-dec), gäller även fritids och fritidsklubbar

**Totalt antal elever i Förskoleklass**

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	<b>449</b>	<b>442</b>	<b>8</b>	<b>461</b>	<b>454</b>	<b>7</b>	<b>455</b>	<b>448</b>	<b>7</b>	<b>451</b>
Skolor egen regi	380	381	-1	399	393	6	390	387	2	385
Friskolor i kommunen	59	54	6	58	54	4	59	54	5	55
Skolor utanför kommunen	10	7	3	4	7	-3	7	7	0	11

**Totalt antal elever i Grundskolor Åk 1 - 9**

Grundskolor År 1-9	Våren			Hösten			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	<b>3760</b>	<b>3748</b>	<b>12</b>	<b>3872</b>	<b>3860</b>	<b>12</b>	<b>3816</b>	<b>3804</b>	<b>12</b>	<b>3686</b>
Skolor egen regi	2956	3008	-52	3100	3129	-29	3028	3068	-40	2889
Friskolor i kommunen	345	342	3	355	352	4	350	347	3	345
Skolor utanför kommunen	436	376	60	396	357	39	416	367	50	429
Särskola egen regi	22	21	1	21	21	0	22	21	1	21
Särskola utanf. kommunen	1	1	0	0	2	-2	1	2	-1	2

**Totalt antal inskrivna i Fritidshem**

Skolbarnsoms./Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	<b>1801</b>	<b>1757</b>	<b>44</b>	<b>1795</b>	<b>1792</b>	<b>3</b>	<b>1798</b>	<b>1775</b>	<b>23</b>	<b>1769</b>
Skolor egen regi	1510	1487	23	1522	1529	-7	1516	1508	8	1488
Friskolor i kommunen	229	220	10	225	220	6	227	220	8	227
Skolor utanför kommunen	62	50	12	48	44	4	55	47	8	55

**Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar**

Fritidsklubbar År 4-6	Våren			Hösten			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	<b>593</b>	<b>635</b>	<b>-42</b>	<b>741</b>	<b>688</b>	<b>53</b>	<b>667</b>	<b>662</b>	<b>5</b>	<b>657</b>
Skolor egen regi	590	625	-35	728	678	50	659	652	7	654
Friskolor inkl annan kom	3	10	-7	13	10	3	8	10	-2	3

**Totalt antalt elever i Gymnasieskolan**

Antal Elever	Våren			Hösten			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	<b>974</b>	<b>1025</b>	<b>-51,0</b>	<b>1016</b>	<b>988</b>	<b>28,0</b>	<b>995</b>	<b>1006</b>	<b>-11,5</b>	<b>1 009</b>
Gy kom regi	470	468	3	491	449	42	481	458	22	463
Frist Gy	454	496	-42,0	471	477	-6,0	463	487	-24,0	502
Folkhögsk	2	6	-4,0	2	6	-4,0	2	6	-4,0	3
Individuella gy. eg regi	34	38	-3,5	38	38	0,0	36	38	-1,8	26
Gy sär	14	18	-4,0	14	18	-4,0	14	18	-4,0	15

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor