

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr BUN19/5-006

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt resultat om -3 789 tkr i förhållande till periodiserad budget. Gällande de kommunala resultatenheterna redovisas negativa resultat, och positiva. Exempelvis visar förskola övergripande ett negativt resultat om -498 tkr, grundskola övergripande om -3 170 tkr medan gymnasiet visar på ett positivt resultat om 135 tkr.

Resultatet beror till största del på att personalkostnaderna är högre än budgeterat samtidigt som intäkterna avseende statsbidrag till förskolan och skolan minskat. Resultatet beror också på periodiseringar och externa kostnader i form av inköp, etc.

På resultatenhet Munsö/Sundby har ett sjunkande elevantal samt organisatoriska merkostnader för att lösa uppdraget identifierats. Det innebär en risk för 2019 att nå budget i balans.

Den geografiska strukturpengen avseende Munsö/Sundby kan eventuellt behöva justeras inför 2020 då vi ser ett sjunkande barn- och elevantal. Ytterligare kostnader är ökade licenskostnader för stora IT-system som inte går att påverka. Slutligen har en rad nationella beslut identifierats vilka kommer att bli kostnadsdrivande, exempelvis utökad timplan i åk 7-9 och digitalisering av nationella prov.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt resultat om -3 789 tkr i förhållande till periodiserad budget. Inom resultatenheterna är det främst enheter med

verksamheter inom grundskola och grundsärskola som visar underskott. Resultatenheternas utfall för perioden visar ett resultat om -2 145 tkr. Det totala budgetavviket för resultatenheterna är under perioden -5 034 tkr. BUN i övrigt visar ett överskott i förhållande till budget +1 245 tkr. Överskottet beror på färre inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg. Överskottet på verksamhet förskola täcker underskottet i verksamhet grundskola som visar fler elever än beräknat i budget. Den negativa avvikelsen beror främst ökade personalkostnader men också på förändringar i statsbidragen. En del beror också på periodiseringar i uppföljningen och kommer att rättas upp under året. På resultatenhetsnivå är det framförallt Uppgårdsskolan och Munsö/Sundby skola som oroar.

När det gäller Uppgårdsskolan behöver justeringar göras utifrån en minskad storlek på den särskilda undervisningsgruppen (minskat anslag för denna), färre elever till hösten (ca 30 st) samt behov av att se över gruppstorlekar samt undervisningstid för lärare där man avviker från nivån för kommunen i övrigt. När det gäller Munsö/Sundby är det minskade elevvolym, och då inte minst antalet nyanlända, som minskar enhetens intäkter (ett privat boende har plötsligt stängts ner).

Träkvista skola, Ekebyhovskolan, Sanduddens skola, Närlunda skolan och Tappströmsskolan har högre personalkostnader, minskade statsbidrag men också högre PO-kostnader vilket innebär en obalans. För vissa enheter har det också blivit färre elever i blivande förskoleklass än budgeterat vilket innebär lägre intäkter.

Barn- och utbildningsnämnden har en del ökade licenskostnader för stora IT-system där beslut tas på högre nivå och därmed inte kan påverkas. Resultatet beror också på periodiseringar och externa kostnader i form av inköp etc. När det gäller de övergripande verksamheterna är det utöver förändringar i statsbidrag och periodiseringar, som ska rättas upp, ett utfall som följer budgeten för 2019.

Helårsprognosen totalt för förvaltningen visar ett underskott om -8 000 tkr. Prognos för nämnden och dess verksamheter är en ekonomi i balans vid årets slut. Av nämndens verksamheter visar prognosen att antalet elever i grundskolan verkar bli fler än beräknat i budget, vilket resulterar att grundskolan kan komma att visa ett underskott vid årets slut. Färre barn inskrivna i snitt på förskolan och fritidshem under året kan komma att hämta hem underskottet för skolan.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Förvaltningen har påbörjat ett övergripande arbete tillsammans med enheterna och med stöd av HR för att minska personalkostnaderna. Sammanlagt kommer enheterna att minska med

ca 35 st heltidstjänster. Vissa enheter berörs inte alls eller i liten utsträckning medan andra enheter behöver minska med upp till 6 tjänster. Det är framförallt skolorna som behöver minska sina kostnader och det är flera olika kategorier av tjänster som berörs. Eftersom vi samtidigt har ett stort antal vakanser, kommer minskningen i huvudsak lösas med omplaceringar inom förvaltningen. Då vi inte får en helårseffekt på de tjänster som tas bort, kommer vissa enheter komma i balans mellan intäkter och utgifter först till 2020 och resultatet under 2019 för resultatenheterna kommer enligt prognos bli -8 000 tkr.

Personalkostnaderna är i obalans på flera grundskolor under vårterminen. Rektorererna arbetar för att nå en ekonomi i balans vid årets slut. För några skolor är obalansen under våren så stor att det är svårt att nå balans till årets slut utan stora konsekvenser. Rektorererna arbetar för att skapa förutsättningar till hösten 2019 som möjliggör en ekonomi i balans år 2020.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Det är svårt att se övergripande åtgärder inom befintlig ram innevarande år som kan påverka resultatet för enheterna. Inför kommande budgetarbete finns behov av att se över strukturbidrag, ökade anslag för särskilda undervisningsgrupper och eventuell kompensation för ökad undervisningstid avseende matematik och idrott. Finns det utrymme för någon riktad satsning under innevarande år är förvaltningens förslag att man satsar på en utökning av anslagen till våra kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, då dessa dels riktar sig till alla oavsett skola eller huvudman, men samtidigt förbättrar situationen för några av de enheter som har störst svårigheter att ställa om sin organisation.

2. Känslighetsbedömning

Den geografiska strukturpengen avseende Munsö/Sundby kan eventuellt behöva justeras inför 2020 då vi ser ett sjunkande barn- och elevantal. Ytterligare kostnader är ökade licenskostnader för stora IT-system som inte går att påverka. Slutligen har en rad nationella beslut identifierats vilka kommer att bli kostnadsdrivande, exempelvis ökad undervisningstid avseende matematik och idrott samt digitalisering av nationella prov.

Organisationen stärks i och med att verksamhetsekonom börjar 23 april 2019. Arbeta med framtagande av ny prognosmodell kan komma att påverka kommande prognoser.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

- Som nämnts tidigare har ett arbete påbörjats att justera bemanning utifrån ekonomisk prognos. Sett till nuvarande utfall och prognos handlar det om ca 35 heltidstjänster inom skola. Dialog har inletts med arbetstagarförbunden kring justering av bemanningen.
- Under 2019 har nämnden blivit tilldelad 6,1 miljoner kronor från statsbidraget Likvärdig skola. Statsbidraget är inte riktat till någon specifik insats utan kommunerna ska själva identifiera utvecklingsområden inom systematiskt kvalitetsarbete, arbete med nyanlända och elevhälsa. Insatserna ska preciseras i en plan som statsbidraget över tid ska finansiera. Den plan som förvaltningen tagit fram visar att statsbidraget kommer att finansiera insatser inom alla tre områdena.
- När det gäller övriga statsbidrag ansökte nämnden statsbidrag för läxhjälp för 2 387 elever med möjlighet till finansiering om 1000 kr per elev. Nämnden blev inte beviljad statsbidraget på 2 387 tkr med anledning att bidraget blev översökt, vilket innebär att fler huvudmän har ansökt än vad det finns medel. Skolverket har då utgått från en prioriteringsordning. Nämnden har tidigare år beviljats statsbidraget, varför en organisation om läxhjälp är befintlig hos enheterna. Att statsbidraget inte beviljas påverkar därför enheternas resultat negativt.
- I mars fick förvaltningen information om att förskolan Draken lägger ner sin verksamhet till hösten. I dagsläget har förskolan 37 barn placerade. Huvudman är Norrlandia. Förvaltningens bedömning är att då flertalet förskolor i kommunen har lediga platser till hösten kommer nedläggningen av Draken inte innebära några svårigheter avseende kapacitet på kort sikt. Däremot kan det komma att uppstå svårigheter på längre sikt och behov av att ersätta dessa platser.
- Ett antal rekryteringar har genomförts. En ny rektor har rekryterats till Uppgårdsskolan och en tillförordnad rektor för Färentuna skola samt en tillförordnad förskolechef för Färentuna, Skå och Svanängens förskolor.
- I mars hölls jobb- och utbildningsmässan i bibliotekets foajé där 26 kommunala och privata utställare samt utbildningssamordnare fanns på plats. Drygt 300 personer besökte mässan. Centrum för Vuxenutbildning, Arbete och Gymnasium kommer att utvärdera mässan under året.

4. Investeringar

Investeringar	Utfall jan- mars	Omf till Fastigh.	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>					
Inventarier					
Inventarier i verksamheten	543		3 700	3 700	0
IT-investeringar					
IT verksamheten	116		2 320	2 320	0
Investeringsprojekt					
Sanduddens skola och sporthall	0		11 900	11 900	0
Ekebyhovsskolan	0		5 000	5 000	0
Temporära utb.lokalerna 6 kl-rum Ekebyhov		4 000		4 000	0
Stenhamra skola utbyggnad	0		1 200	1 200	0
Stamvägens fsk, ny 4 avd, inkl pav.etablering	0		2 800	2 800	0
Drottningholms förskola Ny	0		11 000	11 000	0
Förskola Skå (Enlunda)	0		2 000	2 000	0
Förskola vid Ekendal (grusplan)	0		500	500	0
Stenhamra förskola, ny Solbackatomten	0		500	500	0
Stenhamra förskola, - permanenta lokaler	0		2 000	2 000	0
Förskola Ekerö strand	0		500	500	0
Summa:	659	4 000	43 420	47 420	0

I utfall januari-mars 2019 har nya möbler i Träkvista skola (53 tkr) och Stenhamra skola (223 tkr) införskaffats samt lokalrenoveringar i Ekebyhovs sarskola (266 tkr) genomförts. Övriga investeringar bedöms tas i anspråk under resterande del av 2019.

Bilagor

- Bilaga 1 Resultaträkning för perioden
- Bilaga 2a Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå
- Bilaga 2b Ekonomiskt utfall och prognos - resultatenheter
- Bilaga 3 Volymer

Bilaga 1 Resultaträkning för perioden

Resultaträkning för perioden **Utfall och prognos per mars 2019, jmf utfall 2018**
 Barn- och utbildningsförvaltningen

Resultat	Utfall perioden		Budget perioden		Utfall perioden		Åwikelse perioden		Utfall helår		Budget helår		Prognos helår		Åwikelse prognos	
	Föreg. år	Innev. år	Innev. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år
Statsbidrag	11 553	11 638	11 481	-157	54 526	50 185	48 336	-1 849								
övriga externa intäkter	13 492	11 836	14 408	2 572	54 164	46 730	44 787	-1 943								
Summa Intäkter	25 045	23 474	25 889	2 415	108 691	96 915	93 123	-3 792								
Personalkostnader inkl PO	-106 060	-112 399	-116 258	-3 859	-450 224	-461 971	-464 900	-2 929								
Lokalhyra intern	-24 395	-25 296	-25 296	0	-97 580	-101 184	-101 184	0								
Lokalhyra extern	0	0	0	0	-29	0	0	0								
Övriga externa kostnader	-17 230	-20 319	-19 735	585	-83 842	-77 914	-79 508	-1 594								
Driftersättningar	-1 825	-765	-765	0	-7 203	-2 975	-2 975	0								
Summa Driftersättning	-1 825	-765	-765	0	-7 203	-2 975	-2 975	0								
Övriga interna kostnader	-324	-359	-1 531	-1 172	-2 289	-5 135	-5 135	0								
Köp av huvudverksamhet	-74 247	-80 233	-79 543	690	-300 980	-322 901	-322 586	315								
Avskrivningar o internränta	-502	-469	-443	26	-1 950	-1 935	-1 935	0								
Prel leverantörsfakturor	-1 715	0	-2 451	-2 451	0	0	0	0								
Prel interna fakturor	-272	0	-23	-23	0	0	0	0								
Summa Kostnader	-226 569	-239 841	-246 045	-6 204	-944 097	-974 015	-978 223	-4 208								
Nettokostnad	-201 524	-216 367	-220 156	-3 789	-835 406	-877 100	-885 100	-8 000								

*Jelimiterat interna driftersättningar inom förvaltningen

Bilaga 2a Ekonomiskt utfall och prognos – verksamhetsnivå

tkr	Utfall 2018 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-835 406	191 080	-407 447	-216 367	193 741	-413 897	-220 156	-3 789	61 491	-938 591	-877 100	768 051	-1 653 151	-885 100	-8 000
Nämndsverksamhet	-450		-175	-175		-181	-181	-6		-706	-706		-706	-706	0
BUF - Resultatenheter	-9 550	175 707	-172 818	2 889	175 691	-177 836	-2 145	-5 034				702 407	-710 407	-8 000	-8 000
Öppen förskola	-2 733		-701	-701		-701	-701	0		-2 803	-2 803		-2 803	-2 803	
Förskola (inkl allm fsk), eg regi	-122 910	5 226	-37 551	-32 325	5 185	-37 573	-32 388	-62	20 904	-149 313	-128 409	20 104	-148 513	-128 409	0
Friförskola o annan kommun	-79 917	1 494	-25 182	-23 688	2 855	-24 506	-21 651	2 037	5 976	-98 835	-92 859	7 500	-99 059	-91 559	1 300
Omsorg på obekv tid	-265	8	-90	-83		-197	-197	-115	30	-300	-270	30	-500	-470	-200
Ped.omsorg, Enskild regi	-1 655	34	-593	-559	63	-382	-319	241	134	-2 227	-2 227	260	-2 187	-1 927	300
Öp fh/Fritidsklubb (egen-/annan regi)	-5 771	184	-1 731	-1 547	2	-1 645	-1 643	-96	735	-7 416	-6 681	735	-7 416	-6 681	
Fritidshem, egen regi	-53 181	3 355	-17 330	-13 975	3 617	-17 398	-13 781	194	13 419	-69 487	-56 068	13 419	-69 287	-55 868	200
Särfritids egen regi exkl lokal.	-2 643		-677	-677		-677	-677			-2 709	-2 709		-2 709	-2 709	
Fritidshem, Friskola/an kom.	-8 058	141	-2 209	-2 068	312	-2 192	-1 880	189	564	-9 053	-8 489	1 000	-9 089	-8 089	400
Förskoleklass, egen regi	-13 351		-3 479	-3 479		-3 518	-3 518	-39		-14 045	-14 045		-14 045	-14 045	
Förskoleklass, Friskola/an.kom.	-2 505	38	-669	-631	38	-627	-589	42	152	-2 764	-2 612	152	-2 764	-2 612	
Grundskola, egen regi	-301 701	2 151	-80 080	-77 930	2 930	-81 537	-78 607	-678	8 603	-320 888	-312 285	11 300	-323 585	-312 285	0
Skolskjutsar grundskola	-8 103		-2 488	-2 488		-2 998	-2 998	-510		-8 294	-8 294		-8 294	-8 294	
Grundskola, Fri o annan kommun	-63 020	904	-17 050	-16 147	996	-17 897	-16 901	-754	3 615	-68 580	-64 965	3 700	-70 665	-66 965	-2 000
Särskola (egen-/annan regi)	-11 316		-2 833	-2 833	62	-2 833	-2 772	62		-11 333	-11 333		-11 333	-11 333	
Skolskjutsar särskola	-694		-228	-228		-95	-95	133		-759	-759		-759	-759	
Gy gem kostn/Ekerö IV/IM.	-9 336	500	-2 878	-2 378	610	-2 854	-2 243	135	2 000	-11 513	-9 513	2 000	-11 513	-9 513	
Gy. - Inack.bidr/resor/skolskj	-2 012		-625	-625		-376	-376	249		-2 082	-2 082		-2 082	-2 082	
Gy.skola, Fristående/an. kom.	-104 975	875	-29 248	-28 373	911	-29 356	-28 446	-72	3 500	-120 245	-116 745	3 500	-120 245	-116 745	
Gy.särskola, Frist./annan kom.	-2 915		-749	-749		-749	-749			-2 994	-2 994		-2 994	-2 994	
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-900		-394	-394		-125	-125	269		-1 312	-1 312		-1 312	-1 312	
CVA - Vuxenutbildning	-9 784		-2 401	-2 401		-2 401	-2 401	0		-9 603	-9 603		-9 603	-9 603	
CVA - AME unga/vx	-4 995		-1 376	-1 376		-1 376	-1 376	0		-5 504	-5 504		-5 504	-5 504	
Ekan/Förvaltningschef	-8 866	72	-2 221	-2 148	72	-1 806	-1 733	415	289	-9 109	-8 820	289	-9 109	-8 820	
Gemensam verksamhet BUF	-3 800	392	-1 671	-1 279	397	-1 161	-764	515	1 570	-6 585	-5 015	1 655	-6 670	-5 015	
-prel fakturor						-903	-903	-903							

Bilaga 2b Ekonomiskt utfall och prognos – resultatenheter

 Barn- och Utbildningsförvaltningens
resultatenheter

Driftekonomisk sammanställning per 2019-03-31

belopp i tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik perioden	Resultat i % av omslutn	Prognos helår			Budget helår			2017 Resultat
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Resultatenheter BUF	175 691	-177 836	-2 145	175 707	-172 818	2 889	-5 034	-1,22%	702 407	-710 407	-8 000	702 728	-702 729	0	-9 550
Re Brunna mfl förskolor	5 949	-5 843	107	5 903	-5 651	253	-146	1,8%	23 404	-23 404	0	23 404	-23 404	0	-161
Re Elendal mfl förskolor	8 115	-7 616	500	7 978	-7 537	441	59	6,2%	31 592	-31 592	0	31 592	-31 592	0	-174
Re Gräsåler mfl förskolor	6 815	-6 767	48	6 947	-6 691	256	-208	0,7%	27 473	-27 473	0	27 473	-27 473	0	-251
Re Munsö mfl förskolor	3 427	-3 336	91	3 362	-3 244	118	-27	2,7%	13 151	-13 151	0	13 151	-13 151	0	201
Re Stenhamra/Drott.holm fskor	5 736	-5 921	-185	5 794	-5 602	192	-377	0,0%	22 396	-22 396	0	22 396	-22 396	0	-295
Re Elebyhovsskolan	13 213	-13 703	-490	13 278	-13 384	-107	-383	0,0%	54 321	-54 321	0	54 516	-54 516	0	-2572
- Särskolan	4 191	-4 653	-462	4 304	-4 221	83	-545	0,0%	17 215	-17 215	0	17 215	-17 215	0	-513
Re Färentuna skola mfl förskolor	13 416	-13 234	182	13 339	-13 391	-52	234	1,4%	53 787	-53 787	0	53 923	-53 923	0	-762
Re Munsö/Sundby skolor	6 429	-7 444	-1 016	6 542	-6 660	-118	-898	0,0%	26 281	-26 981	-700	26 301	-26 301	0	-3851
Re Närlundaskola	8 655	-8 954	-299	8 691	-8 416	274	-573	0,0%	34 210	-35 210	-1 000	34 741	-34 741	0	-1223
Re Sanduddens skola	8 209	-8 716	-508	8 102	-8 035	67	-575	0,0%	33 078	-33 978	-900	33 019	-33 019	0	-460
Re Skå/Stenhamras skolor	13 061	-12 838	223	12 779	-12 579	200	23	1,7%	51 897	-51 897	0	51 534	-51 534	0	-341
Re Uppgårdsskolan	8 122	-8 644	-521	8 110	-7 989	121	-642	0,0%	31 581	-36 981	-5 400	32 069	-32 069	0	-918
Re Tappströmsskolan	12 768	-12 863	-95	12 686	-12 560	126	-221	0,0%	51 607	-51 607	0	51 398	-51 398	0	-1002
Re Träkvida skola	13 035	-13 848	-813	13 123	-12 993	130	-943	0,0%	52 790	-52 790	0	52 376	-52 376	0	-2827
Re Elert IMIV	2 380	-2 489	-109	2 391	-2 387	4	-113	0,0%	9 740	-9 740	0	9 735	-9 735	0	-96
Re Mätproduktion	10 581	-11 091	-511	10 613	-10 651	-38	-473	0,0%	41 848	-41 848	0	41 848	-41 848	0	736
Re Resursteamet fsk o skola	20 034	-20 120	-86	20 551	-20 304	247	-333	0,0%	82 203	-82 203	0	82 203	-82 203	0	3588
Re CFN - Centrum för nyanlända	3 327	-2 712	614	3 107	-2 799	308	306	18,5%	11 555	-11 555	0	11 555	-11 555	0	595
Re CVA - Centr. v-utlärb	6 512	-5 387	1 125	6 346	-6 023	322	803	17,3%	25 236	-25 236	0	25 236	-25 236	0	794
Förväntat resultatövr kom inom re	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Gemensam vnk fsk/skola	1 715	-1 656	59	1 761	-1 699	61	-2	3,4%	7 043	-7 043	0	7 043	-7 043	0	-18



Bilaga 3 Volymer

Verksamhetsstatistik per mars 2019

Totalt antal barn i verksamhet 1 - 5 år

Antal barn i verksamheterna	Våren*)			Hösten*)			Snitt helår 2019			Utfall snitt 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1800	1890	-90	1803	1807	-4	1801	1855	-54	1 762
Förskolor egen regi	1053	1079	-25	1014	1018	-4	1037	1053	-16	1 043
Förskolor annan regi	733	787	-55	765	765	0	746	778	-32	700
Ped. oms enskild regi	14	24	-10	24	24	0	18	24	-6	19

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

Förskoleklass, antal elever

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2019			Utfall år 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	448	445	3	444	458	-14	446	452	-6	444
Skolor egen regi	391	387	4	378	396	-18	385	392	-7	383
Friskolor i kommunen	47	50	-3	56	52	4	52	51	1	53
Skolor utanför kommunen	10	8	2	10	10	0	10	9	1	9

Totalt antal elever i Grundskolor/Grundsärskolor Åk 1 - 9

Grundskolor Åk 1-9	Våren			Hösten			Helår 2019			Utfall år 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	4237	4229	8	4242	4259	-17	4240	4244	-5	4217
Skolor egen regi	3405	3392	13	3416	3416	0	3411	3404	7	3380
Friskolor i kommunen	438	441	-3	451	457	-6	445	449	-5	434
Skolor utanför kommunen	360	362	-2	343	354	-11	352	358	-7	375
Särskola egen regi	34	34	0	32	32	0	33	33	0	28
Särskola utanf. kommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Totalt antal inskrivna i Fritidshem

Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2019			Utfall år 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	1786	1801	-15	1776	1858	-82	1781	1830	-49	1724
Skolor/särsk. egen regi	1570	1574	-4	1547	1609	-62	1559	1591	-33	1491
Friskolor i kommunen	188	196	-8	196	206	-10	192	201	-9	202
Skolor utanför kommunen	28	32	-4	33	43	-10	31	37	-7	32

Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar

Fritidsklubbar Åk 4-6	Våren			Hösten			Helår 2019			Utfall år 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	770	835	-65	845	978	-133	808	907	-99	906
Skolor egen regi	760	815	-55	835	958	-123	798	887	-89	886
Friskolor inkl annan kom	10	20	-10	10	20	-10	10	20	-10	20

*) Vår = snitt 7 månader (jan-juli), Höst = snitt 5 månader (aug-dec)

Totalt antalt elever i Gymnasieskola/Gymnasiesärskola

Antal Elever	Våren			Hösten			Helår 2019			Utfall år 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1195	1220	-25,0	1324	1301	23,0	1260	1261	-1,0	1 133
Gy kom regi	600	608	-8	665	641	24	633	625	8,0	557
Frist Gy	552	559	-7	608	607	1	580	583	-3,0	523
Individuella gy. eg regi	37	45	-8	44	45	-1	41	45	-4,5	46
Gy sär	6	8	-2	7	8	-1	7	8	-1,5	7

i Gy kom regi ingår även landstingsskolor