

Barn- o utbildningsnämnden

§ 35

## **Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)**

### **Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

---

Mötet ajourneras i tio minuter.

---

Mälarökoalitionen inkommer med särskilt yttrande.

### **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.

Resultat 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.

Väsentliga händelser hittills i år omfattar nedläggning av fristående förskola, beslut om statsbidrag samt rekrytering av rektor och biträdande rektor på Uppgårdsskolan och Färentuna skola.

### **Beslutsunderlag**

- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019
- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Barn- och  
utbildningsnämnden

## Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr BUN19/5

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

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.

Resultat 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.

Väsentliga händelser hittills i år omfattar nedläggning av fristående förskola, beslut om statsbidrag samt rekrytering av rektor och biträdande rektor på Uppgårdsskolan och Färentuna skola.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019, 2019-04-11  
Tjänsteutlåtande, 2019-04-24



Tjänsteutlåtande  
2019-04-24

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

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

| <b>Investeringar</b>                          | Utfall jan-<br>mars | Omf till<br>Fastigh. | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Avvik helår |
|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <i>tkr</i>                                    |                     |                      |                  |                 |             |
| <b>Inventarier</b>                            |                     |                      |                  |                 |             |
| Inventarier i verksamheten                    | 543                 |                      | 3 700            | 3 700           | 0           |
| <b>IT-investeringar</b>                       |                     |                      |                  |                 |             |
| IT verksamheten                               | 116                 |                      | 2 320            | 2 320           | 0           |
| <b>Investeringsprojekt</b>                    |                     |                      |                  |                 |             |
| 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           |
| <b>Summa:</b>                                 | <b>659</b>          | <b>4 000</b>         | <b>43 420</b>    | <b>47 420</b>   | <b>0</b>    |

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 |                 | Awikelse perioden |               | Utfall helår |           | Budget helår |           | Prognos helår |           | Awikelse prognos |  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|------------------|--|
|                               | Föreg. år       | Innev. år       | Innev. år       | Innev. år     | Innev. år       | Innev. år       | Föreg. år         | Innev. år     | Föreg. år    | Innev. år | Innev. år    | Innev. år | Innev. år     | Innev. år | Helår            |  |
| 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        |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| <b>Summa Intäkter</b>         | <b>25 045</b>   | <b>23 474</b>   | <b>25 889</b>   | <b>2 415</b>  | <b>108 691</b>  | <b>96 915</b>   | <b>93 123</b>     | <b>-3 792</b> |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| 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        |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| Driftsersättningar            | -1 825          | -765            | -765            | 0             | -7 203          | -2 975          | -2 975            | 0             |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| <b>Summa Driftsersättning</b> | <b>-1 825</b>   | <b>-765</b>     | <b>-765</b>     | <b>0</b>      | <b>-7 203</b>   | <b>-2 975</b>   | <b>-2 975</b>     | <b>0</b>      |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| 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             |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| <b>Summa Kostnader</b>        | <b>-226 569</b> | <b>-239 841</b> | <b>-246 045</b> | <b>-6 204</b> | <b>-944 097</b> | <b>-974 015</b> | <b>-978 223</b>   | <b>-4 208</b> |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| <b>Nettokostnad</b>           | <b>-201 524</b> | <b>-216 367</b> | <b>-220 156</b> | <b>-3 789</b> | <b>-835 406</b> | <b>-877 100</b> | <b>-885 100</b>   | <b>-8 000</b> |              |           |              |           |               |           |                  |  |

\*Jeliminerat interna driftsersättningar inom förvaltningen

**Bilaga 2a Ekonomiskt utfall och prognos – verksamhetsnivå**

| tkr                                   | Utfall 2018<br>netto | Budget för perioden |                 |                 | Utfall för perioden |                 |                 | Avvik netto<br>perioden | Budget helår  |                 |                 | Prognos helår  |                   |                 | Avvik<br>helår |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                                       |                      | Intäkter            | Kostnader       | Netto           | Intäkter            | Kostnader       | Netto           |                         | Intäkter      | Kostnader       | netto helår     | Intäkter       | Kostnader         | netto helår     |                |
| <b>TOTALT</b>                         | <b>-835 406</b>      | <b>191 080</b>      | <b>-407 447</b> | <b>-216 367</b> | <b>193 741</b>      | <b>-413 897</b> | <b>-220 156</b> | <b>-3 789</b>           | <b>61 491</b> | <b>-938 591</b> | <b>-877 100</b> | <b>768 051</b> | <b>-1 653 151</b> | <b>-885 100</b> | <b>-8 000</b>  |
| 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 atlm 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           | -2 361          | -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          |                |
| -pret fakturor                        |                      |                     |                 |                 |                     | -903            | -903            | -903                    |               |                 |                 |                |                   |                 |                |

**Bilaga 2b Ekonomiskt utfall och prognos – resultatenheter**

 Barn- och Utbildningsförvaltningens  
resultatenheter

Drifekonomisk sammanställning per 2019-03-31

| belopp i tkr                        | Utfall perioden |                 |               | Budget perioden |                 |              | Avvik<br>perioden | Resultat i<br>% av omslutn | Prognos helår  |                 |               | Budget helår   |                 |          | 2017<br>Resultat |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------|------------------|
|                                     | Intäkt          | Kostnad         | Netto         | Intäkt          | Kostnad         | Netto        |                   |                            | Intäkt         | Kostnad         | Netto         | Intäkt         | Kostnad         | Netto    |                  |
| <b>Resultatenheter BUF</b>          | <b>175 691</b>  | <b>-177 836</b> | <b>-2 145</b> | <b>175 707</b>  | <b>-172 818</b> | <b>2 889</b> | <b>-5 034</b>     | <b>-1,22%</b>              | <b>702 407</b> | <b>-710 407</b> | <b>-8 000</b> | <b>702 728</b> | <b>-702 729</b> | <b>0</b> | <b>-9 550</b>    |
| 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 Ekendal 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 Gräsåker 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.n.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 Ekebyhovsskolan                  | 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 Tråkvista 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 Ekerö 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 Matproduktion                    | 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. vx-utb/arb          | 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 resultat/övr korr inom re | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,0%                       | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0        | 0                |
| Gemensam vrk 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      |                   |
| <b>Totalt</b>               | <b>1800</b> | <b>1890</b> | <b>-90</b> | <b>1803</b> | <b>1807</b> | <b>-4</b> | <b>1801</b>      | <b>1855</b> | <b>-54</b> | <b>1 762</b>      |
| 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     |                |
| <b>Totalt</b>           | <b>448</b> | <b>445</b> | <b>3</b> | <b>444</b> | <b>458</b> | <b>-14</b> | <b>446</b> | <b>452</b> | <b>-6</b> | <b>444</b>     |
| 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     |                |
| <b>Totalt</b>            | <b>4237</b> | <b>4229</b> | <b>8</b> | <b>4242</b> | <b>4259</b> | <b>-17</b> | <b>4240</b> | <b>4244</b> | <b>-5</b> | <b>4217</b>    |
| 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      |                |
| <b>Totalt</b>           | <b>1786</b> | <b>1801</b> | <b>-15</b> | <b>1776</b> | <b>1858</b> | <b>-82</b> | <b>1781</b> | <b>1830</b> | <b>-49</b> | <b>1724</b>    |
| 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      |                |
| <b>Totalt</b>            | <b>770</b> | <b>835</b> | <b>-65</b> | <b>845</b> | <b>978</b> | <b>-133</b> | <b>808</b> | <b>907</b> | <b>-99</b> | <b>906</b>     |
| 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       |                |
| <b>Totalt</b>            | <b>1195</b> | <b>1220</b> | <b>-25,0</b> | <b>1324</b> | <b>1301</b> | <b>23,0</b> | <b>1260</b> | <b>1261</b> | <b>-1,0</b> | <b>1 133</b>   |
| 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 landstingskolor

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Barn- och  
utbildningsnämnden

## Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr BUN19/5

### **Förslag till beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

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.

Resultat 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.

Väsentliga händelser hittills i år omfattar nedläggning av fristående förskola, beslut om statsbidrag samt rekrytering av rektor och biträdande rektor på Uppgårdsskolan och Färentuna skola.

### **Beslutsunderlag**

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019, 2019-04-11  
Tjänsteutlåtande, 2019-04-24



Tjänsteutlåtande  
2019-04-24

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

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. Arbetet 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

| <b>Investeringar</b>                          | Utfall jan-<br>mars | Omf till<br>Fastigh. | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Avvik helår |
|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <i>tkr</i>                                    |                     |                      |                  |                 |             |
| <b>Inventarier</b>                            |                     |                      |                  |                 |             |
| Inventarier i verksamheten                    | 543                 |                      | 3 700            | 3 700           | 0           |
| <b>IT-investeringar</b>                       |                     |                      |                  |                 |             |
| IT verksamheten                               | 116                 |                      | 2 320            | 2 320           | 0           |
| <b>Investeringsprojekt</b>                    |                     |                      |                  |                 |             |
| 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           |
| <b>Summa:</b>                                 | <b>659</b>          | <b>4 000</b>         | <b>43 420</b>    | <b>47 420</b>   | <b>0</b>    |

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 |                 | Awikelse perioden |               | Utfall helår |           | Budget helår |           | Prognos helår |           | Awikelse prognos |  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|------------------|--|
|                               | Föreg. år       | Innev. år       | Innev. år       | Innev. år     | Innev. år       | Innev. år       | Föreg. år         | Innev. år     | Föreg. år    | Innev. år | Innev. år    | Innev. år | Innev. år     | Innev. år | Helår            |  |
| 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        |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| <b>Summa Intäkter</b>         | <b>25 045</b>   | <b>23 474</b>   | <b>25 889</b>   | <b>2 415</b>  | <b>108 691</b>  | <b>96 915</b>   | <b>93 123</b>     | <b>-3 792</b> |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| 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        |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| Driftsersättningar            | -1 825          | -765            | -765            | 0             | -7 203          | -2 975          | -2 975            | 0             |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| <b>Summa Driftsersättning</b> | <b>-1 825</b>   | <b>-765</b>     | <b>-765</b>     | <b>0</b>      | <b>-7 203</b>   | <b>-2 975</b>   | <b>-2 975</b>     | <b>0</b>      |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| 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             |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| <b>Summa Kostnader</b>        | <b>-226 569</b> | <b>-239 841</b> | <b>-246 045</b> | <b>-6 204</b> | <b>-944 097</b> | <b>-974 015</b> | <b>-978 223</b>   | <b>-4 208</b> |              |           |              |           |               |           |                  |  |
| <b>Nettokostnad</b>           | <b>-201 524</b> | <b>-216 367</b> | <b>-220 156</b> | <b>-3 789</b> | <b>-835 406</b> | <b>-877 100</b> | <b>-885 100</b>   | <b>-8 000</b> |              |           |              |           |               |           |                  |  |

\*Jeliminerat interna driftsersättningar inom förvaltningen

**Bilaga 2a Ekonomiskt utfall och prognos – verksamhetsnivå**

| tkr                                   | Utfall 2018<br>netto | Budget för perioden |                 |                 | Utfall för perioden |                 |                 | Avvik netto<br>perioden | Budget helår  |                 |                 | Prognos helår  |                   |                 | Avvik<br>helår |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                                       |                      | Intäkter            | Kostnader       | Netto           | Intäkter            | Kostnader       | Netto           |                         | Intäkter      | Kostnader       | netto helår     | Intäkter       | Kostnader         | netto helår     |                |
| <b>TOTALT</b>                         | <b>-835 406</b>      | <b>191 080</b>      | <b>-407 447</b> | <b>-216 367</b> | <b>193 741</b>      | <b>-413 897</b> | <b>-220 156</b> | <b>-3 789</b>           | <b>61 491</b> | <b>-938 591</b> | <b>-877 100</b> | <b>768 051</b> | <b>-1 653 151</b> | <b>-885 100</b> | <b>-8 000</b>  |
| 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 atlm 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           | -2 361          | -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

Drifekonomisk sammanställning per 2019-03-31

| belopp i tkr                        | Utfall perioden |                 |               | Budget perioden |                 |              | Avvik<br>perioden | Resultat i<br>% av omslutn | Prognos helår  |                 |               | Budget helår   |                 |          | 2017<br>Resultat |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------|------------------|
|                                     | Intäkt          | Kostnad         | Netto         | Intäkt          | Kostnad         | Netto        |                   |                            | Intäkt         | Kostnad         | Netto         | Intäkt         | Kostnad         | Netto    |                  |
| <b>Resultatenheter BUF</b>          | <b>175 691</b>  | <b>-177 836</b> | <b>-2 145</b> | <b>175 707</b>  | <b>-172 818</b> | <b>2 889</b> | <b>-5 034</b>     | <b>-1,22%</b>              | <b>702 407</b> | <b>-710 407</b> | <b>-8 000</b> | <b>702 728</b> | <b>-702 729</b> | <b>0</b> | <b>-9 550</b>    |
| 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 Ekendal 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 Gräsåker 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.n.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 Ekebyhovsskolan                  | 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 Tråkvista 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 Ekerö 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 Matproduktion                    | 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. vx-utb/arb          | 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 resultat/övr korr inom re | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,0%                       | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0        | 0                |
| Gemensam vrk 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      |                   |
| <b>Totalt</b>               | <b>1800</b> | <b>1890</b> | <b>-90</b> | <b>1803</b> | <b>1807</b> | <b>-4</b> | <b>1801</b>      | <b>1855</b> | <b>-54</b> | <b>1 762</b>      |
| 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     |                |
| <b>Totalt</b>           | <b>448</b> | <b>445</b> | <b>3</b> | <b>444</b> | <b>458</b> | <b>-14</b> | <b>446</b> | <b>452</b> | <b>-6</b> | <b>444</b>     |
| 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     |                |
| <b>Totalt</b>            | <b>4237</b> | <b>4229</b> | <b>8</b> | <b>4242</b> | <b>4259</b> | <b>-17</b> | <b>4240</b> | <b>4244</b> | <b>-5</b> | <b>4217</b>    |
| 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      |                |
| <b>Totalt</b>           | <b>1786</b> | <b>1801</b> | <b>-15</b> | <b>1776</b> | <b>1858</b> | <b>-82</b> | <b>1781</b> | <b>1830</b> | <b>-49</b> | <b>1724</b>    |
| 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      |                |
| <b>Totalt</b>            | <b>770</b> | <b>835</b> | <b>-65</b> | <b>845</b> | <b>978</b> | <b>-133</b> | <b>808</b> | <b>907</b> | <b>-99</b> | <b>906</b>     |
| 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       |                |
| <b>Totalt</b>            | <b>1195</b> | <b>1220</b> | <b>-25,0</b> | <b>1324</b> | <b>1301</b> | <b>23,0</b> | <b>1260</b> | <b>1261</b> | <b>-1,0</b> | <b>1 133</b>   |
| 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