

Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014

Dnr BUN14/5-042

Sammanfattning

Det periodiserade utfallet för nämndens ansvarsområde redovisas i bilaga 1. Totalt redovisas ett positivt utfall för verksamhetsåret i förhållande till budget om 4 500 tkr. Nämndens verksamhetsområde påverkas i allt väsentligt av befolkningsutvecklingen. Sker förändringar märks de snabbt i antalet barn/elever i de olika verksamheterna och därmed i de kostnader som nämnden har. Volymerna redovisas i bilaga 2. För innevarande år påverkar volymavvikelserna utfallet och prognosen för helåret kraftigt vad gäller gymnasieskolan. För övriga verksamhetsområden är påverkan måttlig.

Den ekonomiska prognosen för helåret är gjord utifrån försiktighetsprincipen. I prognosen finns en viss marginal för att volymerna kan bli något högre utan att prognostiserade utfallet ska bli väsentligt lägre. Risker för ett lägre utfall än prognosen för helåret avseende nämndens ansvarsområde på helhetsnivån bedöms därför som liten.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Totalt redovisas ett utfall för årets första 3 månader ett utfall på 3 734 Tkr. Huvuddelen av resultatet kan hänföras till gymnasieskolan. Nämndens verksamhetsområde påverkas i allt väsentligt av befolkningsutvecklingen. Sker förändringar märks de snabbt i antalet barn/elever i de olika verksamheterna och därmed i de kostnader som nämnden har.

Inom hela området förskola och pedagogisk omsorg redovisas ett utfall för perioden på 1 000 tkr. Volymavvikelserna för förskola i egen regi i förhållande till budget är små. Det positiva utfallet om ca 800 tkr här handlar dels om att medel för pedagogisk utveckling betalades ut efter mars månads utgång. Dels handlar det om att budgeterade medel avsatta för att stödja vidareutbildning av pedagogisk personal inom förskola till förskollärare inte har ianspråktagits fullt ut under perioden.

Det är fler barn inom fristående förskolor än budgeterat samtidigt minskar antalet barn inom pedagogisk omsorg. Volymmässigt balanserar dessa varandra. Det positiva utfallet i prognosen för helåret om 500 tkr handlar om att barnomsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds förväntas starta först till höstterminen 2014.

Sammantaget prognostiseras för förskola och pedagogisk omsorg ett utfall avseende helåret på 800 tkr.

Skolbarnsomsorgen redovisar mindre avvikelser för perioden i förhållande till budget. Volymavvikelsena är sammantaget små. Fritidshem i egen regi redovisar dock ett mindre överskott trots fler barn i verksamheten än budgeterat vilket förklaras av att höga individuella kostnader för barn med särskilda behov i fritidshem är lägre än budgeterat. För helåret prognostiseras ett resultat i enlighet med budget.

Inom grundskolan är utfallet för perioden svagt negativt. Volymavvikelsena är små men det är något fler elever i fristående skolor och skola i annan kommun är budgeterat. Det genererar en något högre kostnad per elev då ett schabloniserat lokalbidrag per elev utbetalas till friskolor medan lokalkostnaden i den kommunala verksamheten belastar nämndens budget utifrån faktisk självkostnad och varierar inte med elevantal. Det gör att volymavvikelser för fristående verksamheter får en något större effekt på nämndens budgetram än motsvarande avvikelse inom den egna regin.

Prognosen för helåret är svagt negativt, – 500 Tkr.

För skolskjutsar redovisas ett underskott om ca - 400 Tkr för perioden. Kostnader för busskort belastar i huvudsak 1:a och 3:e kvartalen under året. Någon periodisering med anledning av detta är inte gjord men förhållandet är väl känt och innebär att prognosen för helåret är i enlighet med budget. En upphandling av skolskjutsar pågår och nya avtal förväntas gälla från och med höstterminen 2014. Vilken budgetpåverkan det kan komma att få är i dagsläget svårt att uppskatta men det finns en risk för ökade kostnader inom området.

Grundsärskolan redovisar ett positivt utfall för perioden om 500 tkr. Området är extra känsligt för volymförändringar. En förändring med 1 elev mer eller mindre under året kan avgöra om utfallet blir positivt eller negativt. Det är därför för tidigt att med utgångspunkt från periodens utfall prognostisera ett positivt utfall för helåret.

Individuella gymnasiet är en volymmässigt liten verksamhet som finansieras med anslag. Till det kommer att verksamheten har vissa intäkter bl.a. för elever från andra kommuner som tillförs enheten och som här har genererat ett positivt utfall för perioden om 300 tkr. För helåret prognostiseras ett resultat i enlighet med budget.

Gymnasieverksamhetens utfall i övrigt är till övervägande del styrt av volymförändringar. För perioden redovisas ett överskott om 1 600 tkr. Huvudelen av utfallet beror på att det är färre elever än vad som antagits i budget och i den

befolkningsprognos som ligger till grund för budgetantagandet. Till har det har också en förändring skett i elevers val av gymnasieprogram. Antalet elever i yrkesförberedande program är färre än tidigare år. De yrkesförberedande programmen är dyrare än de studieförberedande. Detta har medfört att den genomsnittliga kostnaden per gymnasieelev har minskat. Kostnaden för inackorderingsbidrag är också lägre än budgeterat vilket också hänger samman med gymnasieungdomars ökande preferenser för teoretiska program där utbudet är stort inom länet och inga sådan tillägg utgår.

Antalet gymnasieelever har minskat succesivt under de senaste åren. Under 2013 minskade antalet 16 – 18 åringar med ca 130 st. Förändringen syns också i statistiken över in och utflyttningen i kommunen där det för ungdomar i gymnasieåldrarna finns ett tydligt negativt flyttnetto. Ungdomars benägenhet att flytta från kommunen ökar markant från ca 17 års ålder till att nå sin topp i dryga 20-årsåldern. En minskat antal gymnasieelever tillsammans med flyttrörelser kan förklara en stor del av volymförändringarna under vårterminen 2014. Antalet ungdomar som i vår går ut grundskola ökar nu och för hösten förväntas antalet ungdomar i gymnasieskolan ligga i nivå med budgetantagandet. Flyttrörelserna för de yngre gymnasieungdomarna är dock svåra att prognostisera vilket innebär att det även i fortsättningen kommer att vara osäkerheter i den ekonomiska prognosen för området. Med hänsyn taget till detta prognostiseras ett överskott avseende helåret för gymnasieskolan på 4 200 Tkr.

I en särskild del av bilaga 1 redovisas för första gången budget och utfall för perioden avseende tilläggsbelopp samt anslag för modersmål och förberedelseklass på ett samlat sätt. Redovisningen i denna form är en ambition att tydliggöra de ekonomiska förhållandena för detta område. För bl.a. gymnasieskolan har det först i och med införandet av den läns gemensamma Ungdoms- och ElevDataBasen (UEDB) kunnat presenteras preciserade uppgifter. Någon budgetpost för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan har inte kunnat göras då sådana kostnader huvudsakligen inkluderats i ett totalpris. Osäkerheten bedöms därför fortfarande så pass stor att någon helårsprognos för hela området inte lämnas.

Det kan dock konstateras att en betydande del av underskottet för perioden kan hänföras till just gymnasieskolan.

Därutöver har förändringen i skolagen rörande vilka elever som är berättigade att studera enligt grundsärskolans läroplan samt en liten med inte oväsentlig ökning av barn med funktionsnedsättning inom autismspektrumområdet ökat kraven på att anordna förutsättningar för dessa elever att få undervisning i en miljö som är individuellt anpassad samt samtidigt har tillgång till en reguljär skolmiljö. Detta kommer att innebära ökande kostnader för tilläggsbelopp och ställa nya kompetenskrav på verksamheterna.

I utfallet för 2013 speglas något av detta förhållande.

För vägledningseenheten samt vuxenutbildningen redovisas ett överskott för perioden om 200 tkr. Såväl intäkter som kostnader fördelas ojämnt över året och periodiseringar är inte gjorda full ut här. Det finns dock inte något som i dagsläget antyder någon betydande budgetavvikelse.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om årsredovisning för 2013 om att tillföra grundskolan 1 000 tkr till vidare IT-satsning samt fortsättning av ”matematiklyftet” i skolan. Nämndkontoret avser att i ett särskilt ärende återkomma med förslag på fördelning av medlen

2. Känslighetsbedömning

Den ekonomiska prognosen för helåret är gjord utifrån försiktighetsprincipen. I prognosen finns en viss marginal för att volymerna kan bli något större utan att prognostiserade utfallet ska bli väsentligt lägre. Risken för ett lägre utfall än prognosen för helåret för nämndens ansvarsområde på helhetsnivån bedöms därför som liten.

Inom förskola och pedagogisk omsorg bedöms risken för betydande volymförändringar som relativt liten. Volymförändringarna sker främst mellan exv. pedagogisk omsorg och förskola vilket sammantaget har små effekter på utfallet. Risken för volymförändringar ligger främst i att oförutsedda förändringar i flyttmönster. Risken uppskattas +/- 500 tkr.

För grundskolan bedöms prognosen som stabil. De totala volymavvikelserna är små och det som i huvudsak påverkar utfallet är att antalet elever i fristående skolor ökar. En fortsatt ökning där generera en ökad nettokostnad för nämnden. Risken uppskattat till +/- 1000 tkr.

En upphandling av skolskjutsar pågår och nya avtal förväntas gälla från och med höstterminen 2014. Vilken budgetpåverkan det kan komma att få är i dagsläget svårt att uppskatta men det finns en risk för ökade kostnader inom området.

Grundsärskolan är extra känslig för enstaka volymförändringar och risken för avvikelse i förhållande till budget bedöms till ca +/- 800 tkr. Motsvarande känslighet finns även för tilläggsbelopp som redovisats i tidigare avsnitt.

För gymnasieskolan är osäkerheten stor trots insatser för som har ökat säkerheten i nämndkontorets prognoser. Bl.a. har en förstärkt uppföljning av gymnasieelever för att motverka avhopp, en striktare bedömning av finansiering av förlängda

gymnasiestudier m.m. gjorts. Större förändringar i elevers val av gymnasieprogram slår igenom i budget liksom sannolikt även flyttrörelser. Risken för högre/lägre nettokostnad jämfört denna prognos uppskattas till +/- 2 500 tkr.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

En upphandling av barnomsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds pågår och avtal förväntas kunna tecknas så att verksamheten kan påbörjas inför hösten 2014.

Nämnden har gett nämndkontoret i uppdrag att göra en översyn av konsekvens av flytt av verksamheten Klöver (en kommungemensam särskild undervisningsgrupp) till lokaler i nybyggda lokaler i Tråkvista skola. Översynen pågår med bl.a. intervjuer av berörda och förväntas bli klar under våren.

Som ett resultat av gällande lagstiftning hör inte längre elever med betydande funktionsnedsättning inom autismspektrum till särskolan. Ett antal elever har därför skrivits ut från grundsärskolan och får undervisning enligt grundskolans läroplan och ska erbjudas en skolmiljö som utifrån de individuella behoven och förutsättningarna också inkluderar dem i den reguljära skolan. Elever inom den målgruppen erbjuds undervisning i Ekebyhovskolan och från höstterminen kommer ett undervisningsspår med pedagogisk kompetens inom området att finnas på plats.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar årligen öppna jämförelser inom flera områden. Nyligen publicerades öppna jämförelser för grundskolan. Rapporten jämför ett stort antal nyckeltal för läsåret 2012/2013 mellan landets 290 kommuner.

Det genomsnittliga meritvärdet för år 9 i Ekerö var 227,7, en mindre ökning jämfört föregående år. Det placerar kommunen på 14:e plats av landets 290 kommuner.

Andelen elever i år 9 som nått målen i alla ämnen uppgår till 86.6% vilket placerar kommunen på en 29:e plats.

Vägs alla prov och betygsresultat samman placeras kommunen på en 19:e plats.

Från och med läsåret 2012/2013 medverkar kommunen fullt ut i de elevenkäter som genomförs i skolår 5 och 8. Det avser ett antal frågor som rör upplevd trygghet, elevers möjligheter till inflytande och stöd från lärare, elevers kännedom om kunskapsmål m.m. Här är utfallet för Ekerös del inte lika positivt och rakningen är betydligt lägre.

Lärarbehörigheter redovisas också i de öppna jämförelserna och även här är utfallet för Ekerös del lågt. I ett särskilt ärende till nämnden redovisas hur arbetet kommit med att öka andelen behöriga lärare och lärare med lärarlegitimation

4. Investeringar

Nämnden har inga investeringar.

Bilagor

Bilaga 1: driftekonomisk sammanställning per 2014-03-31, utfall och prognos.

Bilaga 2: Volymer, utfall och prognos



fkr	Driftekonomisk sammanställning per 2014-03-31				Barn och utbildningsnämnden				Bilaga 1					
	Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik Netto	Utfall 2013 Nettokostn	Avvik
TOTAL	-15 282	187 656	172 374	3 734	-12 704	188 812	176 108	3 734	-52 557	749 437	696 880	4 500	672 559	5 191
Närmdsverksamhet	0	107	107	24	0	131	131	24	0	600	600	0	480	120
Simskola	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	144	136	0	130	1
Öppen förskola	0	524	524	1	0	525	525	1	0	2 100	2 100	0	2 068	-17
Förskola (inkl allm fsk), egen regi	-6 185	31 101	24 916	779	-5 679	31 374	25 696	779	-23 714	122 054	98 340	300	76 263	1 745
Förskola o annan kommun	-2 330	21 806	19 476	-431	-1 108	20 154	19 046	-431	-4 432	78 663	74 231	0	72 076	800
Vårdnadsbidrag	-10	78	68	33	-35	136	101	33	-140	500	360	0	326	95
Onsorg på obekvämtid	0	0	0	250	0	250	250	250	0	500	500	500	0	0
Ped.omsorg, Enskild regi 0-5 år	-168	1 166	998	448	-86	1 531	1 446	448	-342	6 112	5 770	0	4 371	1 374
Öp fn/Fritidsklubb (alla)	0	1 217	1 218	-172	-100	1 146	1 046	-172	-400	4 855	4 455	0	3 852	384
Fritidshem, Särfridshem egen regi	-2 759	14 756	11 998	197	-2 429	14 623	12 195	197	-9 840	58 919	49 079	0	46 137	314
Skolbarnomsorg, Friskolan/kom.	-430	2 813	2 383	-143	-119	2 358	2 240	-143	-474	9 226	8 752	0	9 048	-680
Förskoleklass, egen regi	0	2 955	2 955	15	0	2 970	2 970	15	0	11 764	11 764	0	10 870	72
Förskoleklass, Friskola/annan kom.	-36	658	622	-40	-34	616	582	-40	-137	2 465	2 328	0	2 610	-381
Grundskola, inkl "Högre melluppf"	-542	57 147	56 606	540	-620	57 765	57 145	540	-2 480	234 266	231 786	0	175 242	-1 050
Skolskjutsar grundskola	0	1 976	1 976	-438	0	1 538	1 538	-438	0	6 612	6 612	0	53 025	3
Friskola o annan kommun	-947	17 170	16 224	-521	-854	16 557	15 703	-521	-3 517	65 783	62 266	-500	63 410	-4 228
Särskola inkl fritids, egen regi	-46	1 843	1 797	319	0	2 116	2 116	319	0	8 464	8 464	0	7 234	2 026
Skolskjutsar särskola	0	241	241	109	0	350	350	109	0	1 400	1 400	0	911	639
Särskola - Fristående/annan kom.	-15	214	199	93	0	292	292	93	0	1 169	1 169	0	545	926
Gy gem kostnr/ Ekerö IV/MSPR	-264	1 500	1 236	324	-25	1 585	1 560	324	-100	6 515	6 415	0	6 005	-74
Gy,skola - Inackbid/ressor/skolskj	0	496	496	357	0	853	853	357	0	1 984	1 984	500	1 757	753
Gy,skola, Fristående/annan kom	-759	23 212	22 453	1 040	-844	24 337	23 493	1 040	-3 377	93 649	90 272	3 700	93 797	1 980
Gy,särskola, Frist/annan kom.	-30	1 283	1 253	164	-33	1 449	1 416	164	-130	5 796	5 666	0	5 498	-396
Gymnasiesärskola - skolskjuts	0	234	234	31	0	266	266	31	0	1 063	1 063	0	1 417	-367
Folkhögskola, inkl resor mm	-2	35	33	17	0	50	50	17	0	200	200	0	43	157
Närmdkontoret BoU	-211	1 420	1 210	347	0	1 557	1 557	347	-469	6 433	5 965	0	4 636	138
Gemensam verksamhet BoU	0	828	828	258	0	1 086	1 086	258	0	4 460	4 460	0	4 136	423
Vuxenutb. grund. gy. SFI sårvox	-93	2 147	2 054	117	-265	2 435	2 170	117	-1 060	9 819	8 759	0	6 671	214
Syv-vägledning-UMU	-455	651	196	89	-475	760	284	89	-1 938	3 923	1 986	0	1 086	-109
Prel lev.fakturer	0	74	74	-74	0	0	0	-74	0	0	0	0	0	0



Sammanställning utfall och budget per Verksamhetsområde																
TOTAL	-15 282	187 656	172 374	-12 704	188 812	176 108	3 734	-52 557	749 437	696 880	-51 457	752 837	701 380	4 500	653 643	4 864
Politisk verksamhet	0	107	107	0	131	131	24	0	600	600	0	600	600	0	480	120
Smskola	0	0	0	0	0	0	0	-8	144	136	-8	144	136	0	130	1
Öppen förskola	0	524	524	0	525	525	1	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 068	-17
Förskola	-8 515	52 907	44 393	-6 787	51 528	44 741	349	-28 146	200 716	172 570	-27 146	200 016	172 870	300	148 339	2 545
Pedagogisk omsorg	-178	1 244	1 066	-121	1 918	1 797	731	-482	7 112	6 630	-482	7 612	7 130	500	4 697	1 469
Skolbarnoms. inkl Fritidsklubb	-3 189	18 787	15 598	-2 647	18 127	15 480	-118	-10 714	73 000	62 286	-10 714	73 000	62 286	0	59 036	18
Förskoleklass	-36	3 614	3 577	-34	3 586	3 552	-25	-137	14 229	14 092	-137	14 229	14 092	0	13 480	-308
Grundskola	-1 488	76 294	74 805	-1 474	75 861	74 387	-418	-5 997	306 661	300 664	-5 997	306 061	300 164	-500	291 677	-5 276
Sarskola, grundskola	-61	2 298	2 237	0	2 758	2 758	521	0	11 033	11 033	0	11 033	11 033	0	8 690	3 592
Gymnasie/Folkh.skola inkl gysår	-1 055	26 761	25 706	-902	28 540	27 638	1 933	-3 607	109 207	105 600	-3 607	113 407	109 800	4 200	108 517	2 053
Vuxenutb/Syvv-vägladn/uppfojln	-548	2 797	2 249	-740	3 195	2 455	205	-2 998	13 743	10 745	-2 998	13 743	10 745	0	7 758	105
Nämndkontor o gem. verk BoU	-211	2 323	2 112	0	2 643	2 643	531	-469	10 894	10 425	-469	10 894	10 425	0	8 772	561
Varav ersättning till egen regi lokalbidrag																
TOTAL	0	19 889	19 889	0	19 788	19 788	-101	0	79 426	79 426	0	79 042	79 042	-384	79 738	-946
Öppen förskola	0	218	218	0	219	219	1	0	878	878	0	878	878	0	868	-17
Förskola	0	4 775	4 775	0	4 754	4 754	-20	0	19 072	19 072	0	19 016	19 016	-56	18 915	327
Skolbarnomsorg (fh)	0	2 371	2 371	0	2 370	2 370	-2	0	9 451	9 451	0	9 451	9 451	0	9 546	56
Förskoleklass	0	455	455	0	457	457	2	0	1 828	1 828	0	1 828	1 828	0	1 846	12
Grundskola	0	11 562	11 562	0	11 530	11 530	-32	0	46 167	46 167	0	46 039	46 039	-128	46 727	-1 324
Sarskola, grundskola	0	377	377	0	327	327	-50	0	1 506	1 506	0	1 306	1 306	-200	1 309	0
Gymnasieskola	0	131	131	0	131	131	0	0	524	524	0	524	524	0	527	0
S.s Sarsk, Gr.skola, fh, f.klass	0	14 765	14 765	0	14 683	14 683	-82	0	58 952	58 952	0	58 624	58 624	-328	59 428	-1 256
Ers för lokalyra jmf netto:			12%			11%				11%			11%		12%	
Varav ersättning tilläggsbelopp (BBSS), anslag modersmål och anslag förberedelse klass																
TOTAL	-638	11 764	11 126	-119	10 963	10 844	-282	0	0	0	0	38 256	38 256	38 256	41 023	-2 195
Förskola egen regi	0	1 338	1 338	0	1 685	1 685	347	0	0	0	0	6 738	6 738	6 738	7 921	1 397
Förförskola/fsk annan kommun	-40	666	626	0	518	518	-108	0	0	0	0	2 071	2 071	2 071	1 838	96
Fritidshem egen regi	-430	2 176	1 745	-119	1 627	1 508	-237	0	0	0	0	911	911	911	971	-194
Safritidshem egen regi	0	637	637	0	732	732	94	0	0	0	0	2 926	2 926	2 926	3 087	-763
Gr.skola inkl f.klass eg regi	0	3 429	3 429	0	3 228	3 228	-201	0	0	0	0	12 912	12 912	12 912	13 977	-2 182
Gr.skola förberedelseklass	0	157	157	0	157	157	0	0	0	0	0	627	627	627	616	0
Gr. skola modersmål eg regi	0	636	636	0	723	723	86	0	0	0	0	2 891	2 891	2 891	2 545	0
Friskola inkl f.klass o fh	-117	2 246	2 129	0	2 245	2 245	116	0	0	0	0	8 980	8 980	8 980	9 268	251
Gymnasieskola	-50	479	428	0	50	50	-378	0	0	0	0	200	200	200	800	-800

BILAGA 2

Verksamhetsstatistik Förskolor/pedagogisk omsorg år 2014

per **Mars**

Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Snitt helår 2014			Utfall snitt 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	1842	1855	-12,3	1693	1669	23,8	1780	1777	2,8	1 796
Förskolor egen regi	1040	1042	-2,6	954	903	51,4	1004	984	19,9	1 027
Förskolor enskild regi	751	739	12,3	694	692	2,4	728	719	8,2	709
Ped. oms enskild regi	52	74	-22,0	44	74	-30,0	49	74	-25,3	61

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



Verksamhetsstatistik, Grundskolor, SBO och Fritidsklubbar mars

Förskoleklass, antal elever

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2014			Utfall år 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	452	451	1	442	442	0	447	447	1	422
Skolor egen regi	388	390	-2	381	381	0	385	386	-1	359
Friskolor i kommunen	51	54	-3	54	54	0	53	54	-2	53
Skolor utanför kommunen	13	7	6	7	7	0	10	7	3	11

Grundskolor År 1 - 9, antal elever

Grundskolor År 1- 9	Våren			Hösten			Helår 2014			Utfall år 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	3630	3624	6	3720	3714	6	3675	3669	6	3555
Skolor egen regi	2836	2846	-10	2964	2963	1	2900	2905	-5	2766
Friskolor i kommunen	344	344	0	343	345	-2	344	345	-1	343
Skolor utanför kommunen	427	412	15	391	383	8	409	398	12	424
Särskola egen regi	20	21	-1	21	21	0	21	21	-1	21
Särskola utanf. kommunen	3	1	2	1	2	-1	2	2	1	2

Grundskolor inkl F-klass, antal elever

Grundskolor År 1- 9 inkl F-klass	Våren			Hösten			Helår 2014			Utfall år 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	4082	4075	7	4162	4156	6	4122	4116	7	3977
Skolor egen regi	3224	3236	-12	3345	3344	1	3285	3290	-6	3125
Friskolor i kommunen	395	398	-3	397	399	-2	396	399	-3	396
Skolor utanför kommunen	440	419	21	398	390	8	419	405	15	434
Särskola egen regi	20	21	-1	21	21	0	21	21	-1	21
Särskola utanf. kommunen	3	1	2	1	2	-1	2	2	1	2

Skolbarnsomsorg/Fritidshem, antal inskrivna

Skolbarnsoms./Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2014			Utfall år 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	1731	1678	53	1754	1710	44	1743	1694	49	1669
Skolor egen regi	1457	1408	49	1487	1454	33	1472	1431	41	1399
Friskolor i kommunen	221	223	-2	218	216	2	220	220	0	226
Skolor utanför kommunen	53	47	6	49	40	9	51	44	7	45

Fritidsklubbar, antal anmälda

Fritidsklubbar År 4-6	Våren			Hösten			Helår 2014			Utfall år 2013
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	597	615	-18	705	703	2	651	659	-8	654
Skolor egen regi	594	605	-11	702	693	9	648	649	-1	650
Friskolor inkl annan kom	3	10	-7	3	10	-7	3	10	-7	3



Verksamhetsstatistik Gymnasieskolan per mars 2014

Gymnasieskolan Totalt antal elever

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

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor