

Anders Anagrius  
Chef nämndkontor barn och utbildning  
08 560 391 92  
anders.anagrius@ekero.se

## Barn och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per 31 augusti 2014

Dnr BUN14/6-042

### Sammanfattning

Det periodiserade utfallet för nämndens ansvarsområde redovisas i bilaga 1. Totalt prognostiseras ett överskott för verksamhetsåret med 7 600 tkr i förhållande till budget. 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. Tidigare år har relativt stora avvikelser i volymer redovisats. De har främst gällt gymnasieskolan. Även i år finns volymavvikelser gällande gymnasieskolan. Volymer redovisas i bilaga 2. Den sammanlagda risken för volymavvikelse inom övriga områden bedöms som relativt liten men varierar mellan verksamhetsområdena.

Under året har nämnden haft högre intäkter än budgeterat. Dels avser det intäkter om 2 000 tkr utöver budget avseende barn/elever i kommunens verksamheter för barn folkbokförda i andra kommuner och dels 5 000 tkr högre intäkter än budgeterat i form av föräldraavgifter. Det sistnämnda är inte resultatpåverkande då motsvarande belopp utbetalas till fristående verksamheter. I bilaga 1 redovisas utfallet för perioden med en prognos för hela budgetåret 2014.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 har under de senaste fem åren stadigt ökat och Ekerö kan numera räknas till de 14 kommuner i landet som har de högsta meritvärdena. Andelen behöriga till nationellt program i gymnasieskolan läsåret 2013/2014 uppgår till 93 procent. Det genomsnittliga meritvärdet vårterminen 2014 är 237,1. Andelen elever som når målen (lägst E) i alla ämnen i åk 9 uppgår till 92 procent.

Det är viktigt att komma ihåg att eleverna får betyg i fler ämnen nu än tidigare år, vilket gör att meritvärdena *kan* bli högre. Detta torde vara en del av förklaringen till den relativt kraftiga ökningen detta år även om det också finns en reell ökning. Detta gör att man inte bör jämföra värdena över tid rätt av. Nämndkontoret förväntar sig att Skolverket kommer med direktiv till hur årets resultat kan jämföras med föregående års resultat.

## 1. Inledning

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

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

Kommunfullmäktige har även beslutat om 7 verksamhetsmål för kommunen. 3 av dessa mål är av särskild betydelse för nämndens ansvarsområde. De är:

- Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.
- Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.
- Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna, man har rätt till, ska öka jämfört år 2010, med hänsyn taget till att utbudet för de efterfrågade tjänsterna måste anpassas till gällande lagstiftning på området och utifrån tillgängliga resurser.

Kommunfullmäktige fastställer nämndens ekonomiska ram som för 2014 uppgår till 701 380 tkr. Nämnden beslutar om ersättningsnivåer, peng, till förskolor och skolor. Valfrihet och kostnadseffektivitet är centrala övergripande begrepp och nämnden ska i det perspektivet verka för att fler fristående alternativ etableras inom ansvarsområdet. Öppenhet och tydlighet i hur ersättningsnivåer är uppbyggda är viktiga för konkurrensneutraliteten, gott samarbetsklimat och en effektiv uppföljning. För året prognostiseras ett positivt resultat om 7 600 tkr o förhållande till budgeterad ram.



## 2. Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har även beslutat om 7 verksamhetsmål för kommunen. 3 av dessa mål är av särskild betydelse för nämndens ansvarsområde. De är:

Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.

Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.

Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna, man har rätt till, ska öka jämfört år 2010, med hänsyn taget till att utbudet för de efterfrågade tjänsterna måste anpassas till gällande lagstiftning på området och utifrån tillgängliga resurser.

### Mål 1 Grundskola

*Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.*

*Indikator för uppföljning: Genomsnittligt meritvärdet för år 9 samtliga elever enligt Skolverket, "ranking" i Öppna jämförelser*

### Kommentar:

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 har under de senaste fem åren stadigt ökat och Ekerö kan numera räknas till de 14 kommuner i landet som har de högsta meritvärdena. Andelen behöriga till nationellt program i gymnasieskolan läsåret 2013/2014 uppgår till 93 procent. Det genomsnittliga meritvärdet vårterminen 2014 är 237,1. Andelen elever som når målen (lägst E) i alla ämnen i åk 9 uppgår till 92 procent.

Det är viktigt att komma ihåg att eleverna får betyg i fler ämnen nu än tidigare år, vilket gör att meritvärdena *kan* bli högre. Detta torde vara en del av förklaringen till den relativt kraftiga ökningen detta år även om det också finns en reell ökning. Detta gör att man inte bör jämföra värdena över tid rätt av. Nämndkontoret förväntar sig att Skolverket kommer med direktiv till hur årets resultat kan jämföras med föregående års resultat.

#### Mål 2 Äldre i kommunen

*Invånare över 65 år som använder service hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner.*

Kommentar: Inom detta område bedriver inte nämnden något strukturerat arbete.

#### Mål 3 Service och bemötande

*Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.*

Kommentar: Skolvalet inför förskoleklass har gjorts tydligare och vid det senaste skolvalet fick mer än 90% sitt 1:a handsalternativ tillgodosett. Utöver den vägledning som alla grundskolelever har rätt till erbjuds alla elever i gymnasieskolans år 1 studievägledning av syv-enheten.

#### Mål 4 Valfrihet

*Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna, man har rätt till, ska öka jämfört år 2010.*

Kommentar: För närvarande är tillgången till förskoleplatser god i kommunen. Flertalet föräldrar kan därmed få sitt förstahandsalternativ tillgodosett.

#### Mål 5 Hållbar utveckling

*Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.*

*Ekerö kommun ska därför under mandatperioden minska klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt säkerställa att Mälaren och områden med höga natur- och rekreationsvärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.*

Kommentar: I de delar som rör förskola och grundskola inom kommunen följs målet främst upp inom den kommunala produktionen och inom ramen för den tekniska nämndens ansvarsområde.

#### Mål 6 Samhällsutveckling



*Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär. Ekerös expansion ska ske på ett sådant sätt att varken miljövärden, kulturvärden eller framtida utveckling äventyras. Bostadsbyggande ska därför präglas av småhusbebyggelse, vilket ska beaktas vid allt översikts- och detaljplanearbete. Kompletterande bebyggelse med olika upplåtelseformer ska dock medges, särskilt i våra centrumkärnor såsom Ekerö centrum, Stenhamra centrum samt Träkvista torg. Samhällsplaneringen ska gynna kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.*

Kommentar: I samband med planering för bostadsbebyggelse är nämnden aktiv. Viktiga frågor för nämnden är att förskole- och skolkapaciteten följer utvecklingen med fler barn/elever i kommunen liksom att elever på ett trafiksäkert sätt ska kunna ta sig själva till och från skolan.

#### Mål 7 Ekonomi

*Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent.*

*Investeringsbudgeten ska årligen anpassas till utrymmet för egenfinansiering.*

*Låneskulden till kreditinstitut per invånare ska minska och högst uppgå till genomsnittet av länets kommuner 2009.*

Kommentar: För nämndens del är målet om ett positivt resultat aktuellt och viktigt. I budget finns viss beredskap för oförutsedda kostnader under året. Det handlar främst om beredskap för att kunna möta förändringar i barn och elevantal. Något uttalat mål för nämnden om ett visst bestämt positivt resultat finns inte utan det föreligger endast på kommunnivå och det är där som indikatorerna för uppföljning är relevanta. De övriga ekonomimålen avser den kommungemensamma nivån.

### **Barn och utbildningsnämndens mål**

Nämndens egna mål är koncentrerade inom tre huvudområden; kunskap, trygghet samt Inflytande/valfrihet. Nedan redovisas måluppfyllelse för respektive mål. Måluppfyllelsen redovisas på en målskala 1-4 där 1 anger att målet är uppnått, 2 att målet inte är helt uppnått men är på väg, 3 ej uppnått men påbörjat, 4 ej uppnått och ej startat.

### **Måluppfyllelse**

	● Bedömning måluppfyllelse	1	2	3	4
<b>Förskola</b>					
Enheterna ska säkerställa att varje barn som lämnar förskolan har fått adekvat stöd i sin tal- och språkutveckling	●		✓		
Verksamheten ska vara trygg, trivsamt och säker	●		✓		
Barn och föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola	●		✓		
Barn ska ha rätt till inflytande över sitt lärande	●		✓		
<b>Grundskola</b>					
Elevers läsförståelse i test och prov ska vara god	●		✓		
Varje elev ska ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen	●		✓		
Elever och föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av skola och skolbarnsomsorg	●		✓		
Elever ska ha rätt till inflytande över sitt lärande	●		✓		
<b>Vuxenutbildning</b>					
Det ska vara möjligt att inom vuxenutbildningen i Ekerö kommun att studera utifrån sina egna förutsättningar, på den tid som passar var och en.	●	✓			

Nämndens mål utvärderas med stöd av ett antal indikatorer kopplade till de olika målen. Det är resultat från tester och prov, betyg, enkätundersökningar samt observationer och uppföljningsdialoger. Allt görs vid många olika tillfällen under året och den samlade bedömningen görs i samband med verksamhetsberättelsen för det gångna kalenderåret. Nedan görs ingen redovisning av resultat från de olika indikatorerna.

### *Kunskap*

- Enheterna ska säkerställa att varje barn som lämnar förskolan har fått adekvat stöd i sin tal- och språkutveckling.

### *Måluppfyllelse: 2*

Kommentar: Tester och enheternas analyser genomförs under september månad, men tidigare års resultat visar på förbättringar.

- Elevers läsförståelse i test och prov ska vara god.



*Måluppfyllelse: 2*

Kommentar: Resultaten från alla prov och tester är inte sammanställda och den officiella statistiken avseende läsåret 2013/14 publiceras månadsskiftet november/december. Nämndkontorets bedömning av exempelvis förhållandet mellan nationella prov och betyg i år 9 är att avvikelserna har minskat samtidigt har meritvärdet ökat. Även andelen elever som når målen i samtliga ämnen ökar.

- Varje elev ska ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen

*Måluppfyllelse: 2*

Kommentar: Behörighet till gymnasieskolan skärptes hösten 2011. För att komma in på ett nationellt program räckte det tidigare med att ha godkänt i tre ämnen, matematik, engelska och svenska eller svenska som andra språk. I den nya gymnasieskolan behövs godkända betyg i fler ämnen. För yrkesprogram krävs godkänt i ytterligare fem ämnen, för högskoleförberedande program behövs godkänt i nio ämnen (utöver de tre tidigare). De nio ämnena skiljer sig åt beroende på vilket högskoleförberedande program det gäller.

År 2013 blev 92,5 procent av eleverna i Ekerö behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program. När det gäller högskoleförberedande program blev 91,3 procent behöriga till estetiska program, 89,4 procent till ekonomi-, humanistiskt- och samhällsvetenskapliga program och 90,9 procent till naturvetenskap- och tekniska program. Detta är något lägre jämfört med föregående år. Ekerö ligger dock bra till när det gäller gymnasiebehörighet, både jämfört med riket och med kommuner i Stockholms län.

- Det ska vara möjligt att inom vuxenutbildningen i Ekerö kommun att studera utifrån sina egna förutsättningar, på den tid och sätt som passar var och en.

*Måluppfyllelse: 1*

Kommentar: genom att kommunen kan erbjuda alla vuxenstuderande såväl traditionell vuxenutbildning som distansutbildning bedöms målet nås.

*Trygghet*

- Verksamheten ska vara trygg, trivsamt och säker.

*Måluppfyllelse: 2*

Kommentar: Måluppfyllelsen är en bedömning utifrån tidigare års resultat. En sammanställning av resultaten av indikatorer kan först göras efter årets slut.

#### *Inflytande/valfrihet*

- Barn/elever ska ha rätt till inflytande över sitt lärande.

*Måluppfyllelse: 2*

Kommentar: Måluppfyllelsen är en bedömning utifrån tidigare års resultat. En sammanställning av resultaten av indikatorer kan först göras efter årets slut.

- Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg.

*Måluppfyllelse: 2*

Kommentar: För närvarande är tillgången till förskoleplatser god i kommunen.

Flertalet föräldrar kan därmed få sitt förstahandsalternativ tillgodosett. I skolvalet inför förskoleklass, år samt år 6 som genomfördes i början av året fick över 90 % sitt förstahandsalternativ tillgodosett.

### **3. Verksamhetens omfattning**

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





Nämndens verksamhet bedrivs med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige beslutade inriktningen för innevarande mandatperiod. Det illustreras tydligt i nämndens mål som är koncentrerade inom tre huvudområden; kunskap, trygghet samt inflytande/valfrihet. 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. Tidigare år har relativt stora avvikelser i volymer redovisats i uppföljningen, främst har det gällt gymnasieskolan. Detta gäller även i år antalet elever i gymnasiet för helåret förväntas vara ca 30 barn färre. (bilaga 2).

#### **4. Ekonomi**

##### **4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti**

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. Under året har nämnden haft högre intäkter än budgeterat. Dels avser det intäkter om 2 000 tkr utöver budget avseende barn/elever i kommunens verksamheter för barn folkbokförda i andra kommuner och dels 5 000 tkr högre intäkter än budgeterat i form av föräldraavgifter. Det sistnämnda är inte resultatpåverkande då motsvarande belopp utbetalas till fristående verksamheter. I bilaga 1 redovisas utfallet för perioden med en prognos för hela budgetåret 2014.

För perioden januari - augusti visar förskola inklusive pedagogisk omsorg ett överskott på sammanlagt 5 288 tkr. Det beror bl a på att antalet barn i verksamhetsområdet var lägre under perioden än budgeterat. Under hösten ökar antalet barn i förskola medan pedagogisk omsorg i form av familjedaghem fortsätter att ha färre barn än budgeterat. Högre intäkter än budgeterat för barn folkbokförda i annan kommun bidrar också till utfallet liksom att de särskilda medel avsatta för att utbilda fler förskollärare inte ianspråktagits i full utsträckning. För området prognostiseras ett överskott om 2 600 tkr för helåret.

För skolbarnsomsorgen inklusive fritidsklubb är utfallet för perioden positivt för perioden och handlar bl a om att högre intäkter än beräknat i budget för perioden. För helåret beräknas ett överskott om 300 tkr.

Beträffande förskoleklass och grundskola är utfallet för perioden negativt, ca – 3 400 tkr. Kostnaderna för särskilt stöd ökar och att antalet placeringar i särskilda skolformer utanför kommunen fortsätter att vara högt.



Volymavvikelserna är små men viss påverkan på utfallet finns då kostnaden per elev i fristående verksamhet genererar en något högre kostnad med de generella påslag som enligt lag gör för administration m.m. I utfallet för perioden ligger också utbetalning av den särskilda satsning på matematiklyft och IT som kommunstyrelsen beslöt om under våren. För helåret prognosticeras ett negativt utfall om - 1 400 tkr.

Grundsärskolan redovisar ett överskott på 1 467 tkr för perioden. Under vårterminen har verksamheten haft något färre elever än budgeterat men även haft elev från annan kommun. Elevantalet förväntas öka något under hösten och ett resultat i enlighet med budget är prognosticerat.

Gymnasieskolan visar ett positivt utfall för perioden på 5 742 tkr. Huvudsakligen hänförs det till ett lägre antal elever i gymnasieskolan under vårterminen 2014 än budgeterat. Elevantalet förväntas stabiliseras under hösten varför prognosen vid årets slut är ett underskott om 6 100 tkr.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott för perioden om 923 tkr. Inom detta område är det en relativt stor eftersläpning i de ekonomiska transaktionerna och ett överskott för perioden snabbt kan vändas då redovisning av elever och genomförda kurser vid de olika utbildningsanordnarna kommer. Väl känt är också att efterfrågan på SFI-undervisning ökar liksom yrkesutbildning för vuxna. För helåret prognosticeras ett resultat i enlighet med budget.

Inom nämndkontoret genomförs planerade satsningar för en effektivare uppföljning och ökad transparens. Ett överskott om ca 500 tkr redovisas för perioden. För helåret förväntas ett resultat i enlighet med budget.

#### **4.2 Bedömning av resultat vid årets slut**

Totalt prognosticeras ett positivt utfall för verksamhetsåret om 7 600 tkr i förhållande till budget, se bilaga 1.

Avvikelsena inom de olika verksamhetsområdena handlar i stor utsträckning om volymförändringar. Och då särskilt gymnasieskolan. Dessa volymförändringar har analyserats och det visar sig då att antalet elever över 20 år i gymnasieskolan har minskat betydligt de senaste åren och är idag endast ett fåtal elever. Det är inte orimligt att anta att vägledningens uppföljning av gymnasieelever påverkar detta på ett positivt sätt och att nämndkontorets granskning av gymnasieskolors begäran om finansiering av förlängda gymnasiestudier bidrar till en bättre genomströmning. En ytterligare faktor på påverkar utfallet för gymnasieskolan är att elevers val av gymnasieprogram.





#### **4.3 Riskbedömning**

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

Inom förskoleområdet är risken för stora avvikelser i förhållande till denna prognos relativt liten. En snabb förändring av flyttrörelserna påverkar både i positiv och i negativ riktning. Risken uppskattas till +/- 400 tkr.

Prognosen för grundskolan bedöms som innehålla en viss osäkerhet. Förändringar i volymerna kan ske främst genom ökad inflyttning men inverkan på grund av det på resultatet bör ändå bli begränsad. Den hittillsvarande trenden med ökade kostnader för vissa barn i behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) är en risk. Den kan uppskattas till en högre/lägre nettokostnad om 1 500 tkr.

Skolbarnsomsorgen förväntas följa volymförändringarna i grundskolan. Risken är dock liten till att det skulle vara av någon betydande risk för prognosen som helhet.

För gymnasieskolan finns en osäkerhet. Erfarenheterna från de senaste årens prognoser och de uppföljningar som nu görs innebär att risken för kraftigt ökade kostnader är mycket mindre än tidigare år. Antalet avhopp, omval och elevers preferenser i val av gymnasieprogram är fortfarande osäkerhetsfaktorer som kan påverka på utfallet.

Risken för högre/lägre netto kostnader vid årets slut uppskattas till 1 500 tkr.

#### **4.4 Investeringar**

Barn och utbildningsnämnden har inga investeringar.

### **5. Framåtblick**

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 har under de senaste fem åren stadigt ökat och Ekerö kan numera räknas till de 14 kommuner i landet som har de högsta meritvärdena. Skolverkets jämförelse mellan förväntat och uppnått resultat utifrån bakgrundsfaktorer och elevsammansättning, visar att Ekerö kommuns resultat ligger högre än förväntat beträffande genomsnittligt meritvärde, och högre än förväntat när det gäller elever som nått målen i alla ämnen.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 vårterminen 2013 är 237,1 och har därmed ökat sedan föregående år. Statistik för riket är inte tillgänglig i dagsläget.

Tillsammans med de höjda meritvärdena illustrerar detta en uppåtgående trend som det finns grund för att anta att den kommer att fortsätta även under kommande år.

Nämndens kvalitetssystem för att systematiskt följa upp, utvärdera och återkoppla nämndmål kräver kontinuerliga utvecklingsinsatser. Systemet baseras i väsentlig utsträckning på ett webbaserat verktyg som redan används i kommunen för bl.a. ekonomistyrning. I webbverktyget redovisas indikatorer/nyckeltal kopplade till nämndens mål. Utifrån detta underlag gör enheterna analyser av utveckling och måluppfyllelse. Analyserna görs nu av alla enheter i kommunen under september och nämndkontoret kommer i samband med årsredovisningen återkomma i ärendet till nämnden.

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

Antalet elever i de yngre skolåren fortsätter att öka under kommande år och åren därefter. Det kommer att ställa krav på ökad kapacitet. Arbete pågår för att möta det ökade kapacitetsbehovet genom de investeringsbeslut som tidigare fattats i kommunfullmäktige. Arbete pågår också för på längre sikt klara kapaciteten. Bl a undersöks förutsättningarna för att centralt i kommunen komplettera med ytterligare skollokaler alternativt ny skola.

Nämndkontoret bedömer att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att fortsätta att öka under kommande år, bland annat mot bakgrund av att de stora årskullarna födda i slutet av 80-talet och i början av 90-talet nu är på väg ut på arbetsmarknaden och många kan förväntas behöva höja sin utbildningsnivå. Även efterfrågan på SFI kan förväntas vara fortsätta att öka.

- Bilaga 1: Resultat för perioden och prognos helår  
Bilaga 2: Volymer och nyckeltal





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

**Varav ersättning till egen regi lokalbidrag**

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

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

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



**Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsuppföljning per augusti**

Volymer och nyckeltal

Barn i omsorg 1-5 år

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

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

Antal elever i förskoleklass

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

Antal elever i grundskolan och grundsärskola

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

Antal elever inskrivna på fritidshem

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

## Antal elever anmälda till fritidsklubb

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

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

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

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor