

Barn- o utbildningsnämnden

§ 39

**Verksamhetsredovisning per mars 2016 för Barn- och utbildningsnämnden (BUN16/5)****Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Utfallet per mars visar på ett positivt resultat om 6,5 tkr och en prognos för nämndens resultat på +0,7 tkr. I prognosen, inte minst enheternas, finns det marginaler för viss volymförändring. Att bedöma antalet nyanlända till nämndens verksamhetsområde under året har varit svårt. Under året har flera väsentliga händelser påverkat vårt arbete som vi inte har planerat för. Exempelvis ny förvaltningsorganisation och arbetsmiljöverkets inspektion. Flera aktiviteter som kommer att förbättra vårt arbete i form av rutiner, struktur och tydlighet är planerade.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Barn och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2016
- PM - Barn och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2016
- §16 BUNau Barn- och utbildningsnämnden – Verksamhetsredovisning per mars 2016

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning  
Johannes.palsson@ekero.se

Barn- och  
utbildningsnämnden

## Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr BUN16/5

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Utfallet per mars visar på ett positivt resultat om 6,5 tkr och en prognos för nämndens resultat på +0,7 tkr. I prognosen, inte minst enheternas, finns det marginaler för viss volymförändring. Att bedöma antalet nyanlända till nämndens verksamhetsområde under året har varit svårt. Under året har flera väsentliga händelser påverkat vårt arbete som vi inte har planerat för. Exempelvis ny förvaltningsorganisation och arbetsmiljöverkets inspektion. Flera aktiviteter som kommer att förbättra vårt arbete i form av rutiner, struktur och tydlighet är planerade.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-04-27  
PM Verksamhetsredovisning per mars 2016, 2016-04-20

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning  
Johannes.palsson@ekero.se

## PM - Barn och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr BUN16/5-042

### Sammanfattning

Utfallet per mars visar på ett positivt resultat om 6,5 tkr och en prognos för nämndens resultat på +0,7 tkr. I prognosen, inte minst enheternas, finns det marginaler för viss volymförändring. Att bedöma antalet nyanlända till nämndens verksamhetsområde under året har varit svårt. Under året har flera väsentliga händelser påverkat vårt arbete som vi inte har planerat för. Exempelvis ny förvaltningsorganisation och arbetsmiljöverkets inspektion. Flera aktiviteter som kommer att förbättra vårt arbete i form av rutiner, struktur och tydlighet är planerade.

### 1. Ekonomiskt utfall och prognos

Ekonomiskt resultat per mars

<i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Awik
Driftersättning	122 706	122 731	-25
Övr interna intäkter	8 635	8 921	-286
Externa intäkter	19 653	16 139	3 514
<b>Summa intäkter</b>	<b>150 994</b>	<b>147 791</b>	<b>3 203</b>
Lönekostnader + PO	-90 117	-91 430	1 314
Externa kostnader	-87 786	-87 526	-260
Interna kostnader	-155 339	-157 665	2 326
Rta och avskrivning	-233	-187	-45
<b>Summa kostnader</b>	<b>-333 474</b>	<b>-336 808</b>	<b>3 334</b>
<b>Resultat perioden</b>	<b>182 480</b>	<b>189 017</b>	<b>6 537</b>

Nämndens totala resultat per mars 2016 visar ett positivt resultat om 6,5 tkr. Resultatenheterna visar tillsammans +1,3 tkr i förhållande till periodiserad budget. I budgeten är det beräknat att enheterna ska göra ett positivt resultat under våren i syfte att klara semestermånaderna. Nämndens övriga verksamheter visar ett positivt resultat om 5,2 tkr. De största avvikelserna kan vi se inom:

- Förskolan – något färre barn under perioden samt att nämnden ännu inte har utbetalat strukturbidraget till enheter. Strukturbidraget kommer att utbetalas retroaktivt från januari månad.
- Grundskolan – fler elever än beräknat i egen regi medan det är något färre i annan regi. Resultatet är positivt för perioden men detta är främst beroende på att strukturbidraget ännu inte utbetalats till enheterna.
- Något färre elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt vuxensär vilket bidrar till det positiva resultatet över perioden.
- I övrigt ser vi ett mindre positivt resultat på de flesta verksamheterna.

#### Ekonomisk prognos per mars

<i>netto, tkr</i>	Prognos helår	Budget helår	Awik
<b>Prognos helår</b>	<b>-763 650</b>	<b>-764 350</b>	<b>700</b>
Helårsprognos per mars	-763 650	-764 350	700

Prognosen helår för hela Barn- och utbildningsnämnden är +0,7 tkr, inklusive Kommunfullmäktiges beslut om skolsatsning från år 2015.

Resultatenheterna har beviljats ianspråkta del av tidigare års överskott på 1,8 tkr. För dessa enheter innebär det att de är beviljade att visa underskott i motsvarande omfattning. Prognosen är dock att alla enheter inte komma behöva använda detta utrymme för att genomföra sina planerade satsningar avseende kompetensutveckling.

Enheten Munsö/Adelsö förskolor och skola har stora ekonomiska problem på grund av för få barn/elever i verksamheten. Strukturbidrag för Adelsö förskola förbättrar resultatet något men prognosen för enheten är trots detta för helåret på -1,2 tkr. Sammantaget är prognosen för resultatenheterna -1.9 tkr.

För nämndens övriga verksamheter visar de flesta verksamheter på en ekonomi i balans med mindre överskott. Totalt för dessa verksamheter är prognosen på helår +2,6 tkr. Den samlade prognosen för hela Barn- och utbildningsförvaltningen är +0,7 tkr.

## 2. Känslighetsbedömning

I resultatenheternas prognoser finns marginaler för volymförändring mm. I nuläget finns en liten risk för att enheterna ska visa ett större underskott än vad prognosen visar.

För hela Barn och utbildningsnämnden finns marginaler för vissa volymförändringar, främst inom särskolans olika verksamheter. De svåraste att bedöma för närvarande är hur många nyanlända som kommer beröra våra verksamheter.

En aviserad minskning av den statliga lågstadiesatsningen samt behov av rekrytering i en ökad konkurrens mellan olika huvudmän avseende behöriga lärare, innebär också en ökad risk för ökade kostnader.

## 3. Väsentliga händelser i verksamheten

- En ny förvaltningsorganisation beslutades i januari för tjänstemanna organisationen. I samband med detta ses såväl funktioner, delegationsordning samt interna rutiner över. Att implementera den nya organisationen beräknas pågå under hela 2016. Syftet är att få en tydligare styrning samt en organisation som överensstämmer med den politiska organisationen.
- Nämnden har fattat beslut om att flytta årskurs 7-9 från Ekebyhovsskolan till Tappströmsskolan augusti 2016. Syftet är att skapa en bättre kapacitet för olika åldersgrupper i befintliga lokaler.
- Arbetsmiljöverket genomför en granskning av landets olika skolhuvudmän, nu genomförs denna inspektion av Ekerö med början av april. Inspektionen kommer att granska vårt systematiska arbetsmiljöarbete och särskilt granska rutiner för våld och hot samt skollärans arbetsbelastning. Förvaltningen har tillsammans med HR och våra skyddsombud bildat en arbetsgrupp som kommer utifrån inspektionen se över och vidta åtgärder avseende vårt arbetsmiljöarbete.
- Förtydligande avseende resursteamets roll, utifrån Barn och elevhälsoplanen tydliggör vi resursteamets roll gentemot övriga förvaltningen och genomför vissa justeringar i organisationen för att bättre möta behovet av stöd från enheterna.
- Samarbetsbaserad problemlösning, ett viktigt område inom särskilt stöd är att bli bättre på arbetet med de barn/elever som utmanar våra normer och ledarskap. Resursteamet certifierar tre medarbetare utifrån Dr Ross

Greens förhållningssätt samt metod. Detta arbete ligger helt i linje med styrdokument och blir ett sätt att arbeta med förhållningssätt men också ett tydligt verktyg i detta arbete som vi delvis saknat tidigare. Under 2016 kommer vissa projektskolor/förskolor att med stöd från resursteamet påbörja en implementering av detta arbete. Implementering i hela förvaltningen beräknas ta tre år med ett tydligt mål att få ännu fler behöriga till gymnasiet.

- Hemsidan/info, vi kommer med början under vårterminen att städa upp på våra olika hemsidor, skapa en ny struktur samt organisation för att förbättra vår service mot medborgarna samt för att vässa vår förmåga att rekrytera nya medarbetare.
- Matproduktion, från och med augusti 2016 kommer samtliga enheters kök i förvaltningen att ingå i vår gemensamma matproduktion. Detta för att kvalitetssäkra verksamheten men också att minska på belastningen för våra skolledare.
- Individuella gymnasiet, trycket med allt fler nyanlända märks tydligast på språkinstruktionen och därför kommer hela verksamheten att få nya och utökade lokaler till augusti.
- Skå, från och med augusti kommer årskurs 4-5 på Skåskola att flyttas till Stenhamraskolan. Skåskola blir i och med detta en F-3 enhet.
- Stratsys, vi har under våren påbörjat en implementering av ett nytt digitalt verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete. Syftet är att underlätta arbetet med verksamhetsuppföljning, verksamhetsplaner för våra chefer men också utveckla en ännu tydligare systematik avseende vårt kvalitetsarbete.
- IKT, förutom ovanstående system har vi införskaffat ett system för att underlätta och kvalitetssäkra arbetet med kränkningar. Ytterligare system är 3d classroom för att utveckla studiehundledning samt no undervisningen med digitala verktyg. Till hösten kommer vi att påbörja implementering av Office 365 i våra verksamheter med början på några projektenheter.
- Nyanlända, arbetet med att utveckla vår förmåga att ta emot, kartlägga samt erbjuda en så bra undervisning som möjligt för våra nyanlända är ett pågående implementeringsarbete för centrum för nyanlända. Sedan januari ingår modersmålsenheten i denna organisation. I detta arbete finns det också ett stort behov av att se över och förbättra de

administrativa rutinerna på förvaltningen. Centrum för vuxenutbildning och arbete, detta är delvis en ny organisation i form av att frågor gällande praktik, etablering och arbete nu samlas under denna enhet. Former och arbetssätt för de olika områdena kommer att utvecklas och implementeras under 2016.

- Organisation förskola/skola, vi kommer att utreda möjligheten att organisera våra verksamheter i rena förskolechefsområden respektive rektorsområde. Syftet är att få ett större fokus på respektive läroplan och en tydligare organisation.
- Kompetensutveckling, utöver den ordinarie kompetensutvecklingen som löper på utifrån verksamhetsplan mm, så kommer två särskilda fortbildningar att anordnas under året. Dels kommer vi tillsammans med våra arbetstagarorganisationer och HR att genomföra en gemensam fortbildning för våra chefer och lokalombud i arbetsrätt och då särskilt lagen om medbestämmande (MBL). Vi kommer också inom ramen för vårt arbetsmiljöarbete genomföra en mängd olika utbildningar riktade mot olika kategorier av medarbetare och chefer.

Ovanstående är ett urval av väsentliga händelser som utöver vår dagliga drift och arbetet utifrån verksamhetsplan 2016 särskilt påverkar vårt arbete under innevarande år.

### Måluppfyllelse

Bedömningen är att man i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2016. Dock påverkas nämndens verksamhet av en rad väsentliga händelser, som redovisats ovan, som vi inte tagit hänsyn till i nämndens verksamhetsplan 2016. Detta påverkar naturligtvis i vilken omfattning olika frågor/mål prioriteras.

Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är dock nått. I årets öppna jämförelser hamnar Barm- och utbildningsnämnden på en 8:e plats.

## 4. Investeringar

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>				
<b>Inventarier</b>				
- Inventarier	0	1 600	1 600	0

<b>IT-investeringar</b>				
- IT i verksamheten	0	1 600	1 600	0
<b>Lokalanpassning mm</b>				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0	200	200	0
<b>Investeringsprojekt</b>				
- Skolkapacitet centrala Ekerö	0	5 500	5 500	0
- Individuella gy - ny lokal	0	1 500	1 500	0
<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>

Det finns inget utfall för perioden men bedömningen är att samtliga investeringar kommer att genomföras under året. Många investeringar hamnar enligt plan under slutet av våren alternativt under hösten.



Bilaga 1 a: Driftredovisning BUF exklusive resultatenheter



Utfall och prognos per mars 2016

Barn- och Utbildningsnämnden

tkr	Utfall 2015 netto	Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden	Budget helår		Prognos helår		Avvik helår	
		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		
<b>TOTALT</b>	<b>-716 957</b>	<b>14 828</b>	<b>-204 845</b>	<b>16 636</b>	<b>-201 464</b>	<b>5 189</b>	<b>58 445</b>	<b>-822 795</b>	<b>64 518</b>	<b>-826 268</b>	<b>-761 750</b>	<b>2 600</b>
Nämndsverksamhet	-521		-152		-128	24		-650		-650		-650
Simskola	-137						10	-165		-165		-155
Öppen förskola	-2 433		-620		-620	0		-2 481		-2 481		-2 481
Förskola (inkl allm fsk), egen regi	-99 771	6 020	-34 076	6 140	-32 305	1 891	23 498	-132 179	22 911	-131 192	-108 281	400
Förskola o annan kommun	-76 638	1 242	-22 006	2 537	-22 533	769	4 754	-84 952	9 688	-88 286	-78 598	1 600
Pedoms/Näringsbidrag	-218	10		7	-30	-34	90		50	-60		-100
Omsorg på obekvämtid								-500		-500		250
Pedomsorg, Enskild regi	-3 404	55	-986	151	-1 082	-931	0	219	-3 930	-3 711	585	-4 196
Op.fv/Fritidsklubb (alla)	-4 608	242	-1 234	6	-1 470	-1 464	471	522	-5 248	-4 727	552	-5 379
Fritidshem, egen regi	-47 808	2 717	-15 620	3 044	-15 673	-12 629	273	11 031	-62 868	-51 837	11 610	-62 847
Särfritids eg. regi exkl lokal	-2 241		-757		-585	-585	172	577	-11 563	-10 986	1 829	-12 515
Fritidshem, Friskola/än kom.	-9 776	147	-2 927	484	-3 043	-2 559	221	577	-11 563	-10 986	1 829	-12 515
Förskoleklass, egen regi	-12 192		-3 269		-3 280	-3 280	-11		-12 940	-12 940		-12 940
F-klass, Friskola/annan kom.	-2 505	39	-757	40	-664	-624	95	154	-2 819	-2 665	155	-2 670
Grundskola, inkl "Högre måluppf	-250 923	872	-66 084	785	-65 541	-64 756	456	3 488	-270 159	-266 671	3 401	-269 364
Skolskjutsar grundskola	-7 580		-2 031		-2 134	-2 134	-102		-8 369	-8 369		-8 369
Friskola o annan kommun	-65 219	926	-17 722	948	-17 487	-16 539	257	3 705	-71 786	-68 081	3 727	-71 783
Särskola, egen regi	-7 346		-2 147		-1 998	-1 829	319		-8 589	-8 589		-8 589
Skolskjutsar särskola	-1 333		-276		-121	-121	155		-1 070	-1 070		-970
Särskola - Fristående/annan kom	-251		-298		-298	298		-1 192		-1 192		-692
Gy gem kostny/Ekerö IV/MSPR	-6 250	25	-1 741	100	-1 783	-1 683	33	100	-6 709	-6 609	100	-6 709
Gy skola - Inack bidr/resor/skols	-1 668		-634		-549	-549	85		-2 536	-2 536		-2 536
Gy skola - Fristående/annan kom	-88 384	714	-22 815	721	-22 808	-22 086	15	2 855	-92 887	-90 032	2 872	-92 904
Gy sarskola, Frist, annan kom.	-3 892	30	-1 375	19	-806	-787	558	120	-5 500	-5 380	109	-4 889
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 032		-234		-343	-343	-109		-1 193	-1 193		-1 193
Folkhögskola, inkl resor mm	-14		-50		-5	-5	45		-200	-200		-50
Nämndkontoret BoU	-5 990		-1 790		-1 912	-1 912	-122		-6 003	-6 003		-7 528
Gemensam verksamhet BoU	-5 184		-885		-631	-597	288		-4 638	-4 638		-3 846
Vuxenutb, grund, Bv, SFI, sårvox	-6 862	200	-2 568	92	-2 213	-2 121	247	800	-10 355	-9 555	800	-10 305
Arbetsmarknadsenhet		1 054	-1 020	34	666	-355	311	4 216	-10 355	-9 555	3 763	-3 763
Syv-vägledning-UMJ	-1 552	536	-771	692	-849	-157	77	2 306	-4 069	-1 763	2 356	-4 619
KFz beslut Skolsatsning	-1 226				-152	-152	-152					-1 700
Prell fakturor					-363	-363	-363					-1 700



Bilaga 1 b: Driftredovisning BUF resultatenheter

Utföraorganisationen kommunala förskolor och skolor

**DRIFTRIEDOVISNING, Resultatenheter BUF**  
Period 2016-03-31

belopp i tkr	Utfall perioden		Budget perioden		Avvik perioden	Beviljat ansp. avses	Prognos helår		Budget helår		
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad			Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto
	<b>134 358</b>	<b>-132 011</b>	<b>2 347</b>	<b>132 963</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 800</b>	<b>543 198</b>	<b>-545 098</b>	<b>538 628</b>	<b>-538 628</b>	<b>0</b>
Produktion Förskola och Skola	5 119	-4 962	157	5 105	287	-100	19 743	-19 843	19 729	-19 729	0
Re Brunnå mfl förskolor	7 025	-6 412	613	7 055	327	0	27 309	-27 159	27 548	-27 548	0
Re Ekendal mfl förskolor	5 885	-5 722	163	5 778	274	0	22 689	-22 589	22 183	-22 183	0
Re Gräsåker mfl förskolor	5 182	-4 790	392	5 127	438	0	19 596	-19 596	19 596	-19 596	0
Re Stenhamra/Drottinholm förskolor	8 997	-8 701	297	8 915	206	-200	35 595	-35 695	35 605	-35 605	0
Re Färentuna förskola	3 713	-4 144	-431	3 981	95	0	15 401	-16 651	16 436	-16 436	0
Re Munsö/Adelsö förskolor	6 316	-5 856	460	6 315	141	-150	23 918	-24 018	25 461	-25 461	0
Re Skå förskola	5 015	-4 993	22	4 879	48	-27	20 994	-20 994	20 124	-20 124	0
Re Sundby förskola	13 420	-12 952	468	13 436	-94	-200	50 972	-50 972	55 538	-55 538	0
Re Ekebyhovsskolan	3 235	-3 015	220	2 871	120	0	12 433	-12 433	11 195	-11 195	0
- Särskolan - Ekebyhov	7 464	-7 272	192	7 101	-87	-150	31 760	-31 860	30 421	-30 421	0
Re Närlundaskola	6 953	-6 720	233	6 832	-130	-150	29 449	-29 449	28 975	-28 975	0
Re Sanduddens skola	17 220	-16 935	285	17 056	49	-250	71 288	-71 488	69 661	-69 661	0
Re Stenhamra/Uppgård skolor	993	-1 346	-353	1 229	-313	0	6 418	-6 418	6 314	-6 314	0
Re Centrum för nyarländs	10 630	-10 447	184	10 703	448	-265	44 867	-44 967	40 461	-40 461	0
Re Tappströmskolan	13 008	-12 474	534	12 833	-12 829	-200	52 593	-52 793	51 999	-51 999	0
Re Tråkvrsta skola	6 952	-7 278	-327	6 852	-204	0	27 581	-27 581	27 425	-27 425	0
Re Matproduktion	4 525	-4 283	242	4 429	-167	0	18 600	-18 600	18 221	-18 221	0
Re Resurslaget fsk o skola	1 748	-1 927	-178	1 669	-66	-50	6 954	-6 954	6 933	-6 933	0
RE Ekerö IM/IV	959	-1 782	-823	797	-376	-150	5 038	-5 038	4 803	-4 803	0
Produktionsledning											

Barn- och Utbildningsnämnden 2016-04-20

Bilaga 2

**Verksamhetsstatistik per mars 2016**
**Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år**

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rogno	Budget	Avvik	rogno	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	1855	1862	-8	1690	1690	0	1786	1791	-4	1 742
Förskolor egen regi	1062	1069	-7	973	969	4	1025	1027	-2	994
Förskolor annan regi	748	752	-4	674	679	-5	717	722	-4	708
Ped. oms enskild regi	45	42	3	42	42	0	44	42	2	40

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

**Totalt antal elever i Förskoleklass**

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rogno	Budget	Avvik	rogno	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	470	471	-1	454	454	0	462	463	-1	456
Skolor egen regi	406	400	6	393	393	0	400	397	3	390
Friskolor i kommunen	58	59	-1	54	54	0	56	57	-1	58
Skolor utanför kommunen	6	12	-6	7	7	0	7	10	-3	8

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

Grundskolor År 1-9	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rogno	Budget	Avvik	rogno	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	3914	3849	65	4024	3992	32	3969	3920	49	3834
Skolor egen regi	3114	3040	74	3223	3161	62	3169	3101	68	3033
Friskolor i kommunen	359	367	-8	382	389	-7	371	378	-8	350
Skolor utanför kommunen	418	416	2	396	417	-21	407	416	-9	428
Särskola egen regi	23	24	-1	23	23	0	23	24	-1	23
Särskola utanf. kommunen	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	0,5

**Totalt antal inskrivna i Fritidshem**

Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rogno	Budget	Avvik	rogno	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	1819	1852	-33	1869	1902	-33	1844	1877	-33	1806
Skolor/särsk. egen regi	1531	1532	-1	1592	1590	2	1562	1561	0	1517
Friskolor i kommunen	229	242	-13	223	239	-16	226	241	-15	230
Skolor utanför kommunen	59	78	-19	54	73	-19	57	76	-19	60

**Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar**

Fritidsklubbar År 4-6	Våren			Hösten*)			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rogno	Budget	Avvik	rogno	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	654	632	22	740	728	12	697	680	17	675
Skolor egen regi	637	622	15	725	718	7	681	670	11	668
Friskolor inkl annan kom	17	10	7	14	10	4	16	10	6	9

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

**Totalt antal elever i Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/Folkhögskola**

Antal Elever	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
<b>Totalt</b>	971	1001	-30	1013	1035	-23	992	1018	-26	975
Gy kom regi	441	481	-40	478	499	-21	460	490	-31	480
Frist Gy	462	466	-4	484	483	1	473	475	-2	465
Folkhögsk	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Individuella gy. eg regi	55	38	18	38	38	0	46	38	9	36
Gy sär	11	14	-3	11	14	-3	11	14	-3	13

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor