

Barn- o utbildningsnämnden

§ 43

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2017 (BUN17/5)**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Utfallet per mars visar på ett negativt resultat om – 2.2 tkr och en prognos för nämndens resultat på – 7 850 tkr. I prognosen är det framförallt volymökningar i grundskolan och gymnasieskolan som står för det förväntade negativa resultatet. På enhetsnivå är det flera faktorer som kan komma att påverka resultatet negativt, exempelvis att Drottningholms förskola brann ner, Sanduddens lokalproblem vilket är fördyrande samt Adelsö förskola samt Munsö skola har för få barn och elever.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2017
- PM, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2017
- §17 BUNau Verksamhetsredovisning per mars 2017

Expedieras till
Kommunstyrelsen


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2017

Dnr BUN17/5

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Utfallet per mars visar på ett negativt resultat om – 2.2 tkr och en prognos för nämndens resultat på – 7 850 tkr. I prognosen är det framförallt volymökningar i grundskolan och gymnasieskolan som står för det förväntade negativa resultatet. På enhetsnivå är det flera faktorer som kan komma att påverka resultatet negativt, exempelvis att Drottningholms förskola brann ner, Sanduddens lokalproblem vilket är fördröjande samt Adelsö förskola samt Munsö skola har för få barn och elever.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-05-05

PM Verksamhetsredovisning per mars 2017, 2017-04-24

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 2017

Dnr BUN17/5-400

Sammanfattning (2017)

Utfallet per mars visar på ett negativt resultat om – 2.2 tkr och en prognos för nämndens resultat på – 7 850 tkr. I prognosen är det framförallt volymökningar i grundskolan och gymnasieskolan som står för det förväntade negativa resultatet. På enhetsnivå är det flera faktorer som kan komma att påverka resultatet negativt, exempelvis att Drottningholms förskola brann ner, Sanduddens lokalproblem vilket är fördyrande samt Adelsö förskola samt Munsö skola har för få barn och elever.

1. Ekonomiskt utfall och prognos (2017)

| <i>tkr</i> | Utfall jan-mars | Budget jan-mars | Avvik |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Driftersättning | 141 582 | 142 515 | -933 |
| Övr interna intäkter | 4 684 | 4 749 | -65 |
| Externa intäkter | 23 128 | 18 961 | 4 167 |
| Summa intäkter | 169 394 | 166 225 | 3 168 |
| Lönekostnader + PO | -100 318 | -100 776 | 457 |
| Externa kostnader | -93 986 | -88 763 | -5 223 |
| Interna kostnader | -171 935 | -171 293 | -642 |
| Rta och avskrivning | -302 | -313 | 11 |
| Summa kostnader | -366 542 | -361 145 | -5 397 |
| Resultat perioden | 197 148 | 194 919 | -2 228 |

Nämndens resultat för perioden avseende intäkter är högre i förhållande till budget, detta beror bland annat på en försiktighet avseende budgeterade intäkter i form av statsbidrag. En del förklaras även av att kommunen tar in föräldraavgifterna åt de fristående verksamheterna som sedan betalas ut i form av en högre ersättning/barn. Lönekostnaderna är något lägre än planerat men beror på en del tillfälliga vakanser som lösts med bland annat vikariekostnader som inte belastar lönekostnader utan

externa kostnader. Externa kostnader är högre än budgeterat på grund av fler elever i grundskolan och gymnasiet samt inköp som felaktigt belastar driftskostnad istället för investeringsbudget samt kostnader på grund av branden på Drottningholms förskola.

Ekonomisk prognos per mars (2017)

| <i>netto, tkr</i> | Prognos helår | Budget helår | Avvik |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Prognos helår | -799 190 | -791 340 | -7 850 |
| Helårsprognos per mars | -799 190 | -791 340 | -7 850 |

För nämndens verksamheter är prognosen – 7 850 tkr. I huvudsak är det volymökning i grundskolan samt gymnasieskolan som främst står för den negativa prognosen för helåret. Även de kommunala resultatenheterna visar en negativ prognos (– 450 tkr).

2. Känslighetsbedömning (2017)

När det gäller resultatenheterna finns en risk avseende få barn på Adelsö fsk och Munsö skola vilket kan påverka resultatet i negativ riktning. Även kostnader för Drottningholms fsk i samband med branden kan ge ökade kostnader liksom svårigheter med lokaler på Sanduddens skola. Ekerö är en expansiv kommun och det kan innebära ännu högre volymer och därmed kostnader som vi inte tagit höjd för.

3. Väsentliga händelser i verksamheten (2017)

- En justering av ledningsorganisationen genomförs i förvaltningen. Funktionerna verksamhetschefer skola och förskola tas bort och istället tillsätts en biträdande förvaltningschef. Syftet är att tydliggöra styrning och ledning och minska behovet av intern samverkan och skapa en bättre sammanhållen ledning.
- Fortsatt implementering av office 365 i hela organisationen vilket kommer att påverka våra möjligheter att stödja det pedagogiska arbetet.
- Fortsatt implementering av samarbetsbaserad problemlösning med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Stor utbildningsinsats i höst.
- I höst kommer Skolinspektionen att genomföra en regelbunden granskning av Ekerö kommun.
- Fritidshems satsning med ett utvecklingsteam som leder arbetet med att förbättra kvaliteten på våra enheter.
- Fortsatt arbete med lokalförsörjning.
- Påbörja arbete med arbetsgivarvarumärket.



- Fortsatt arbete med integration av nyanlända i våra verksamheter.
- Implementering av ny modul för arbetsmiljöarbetet som stöd för enheterna.
- Drottningholms förskola ska in i tillfälliga lokaler vid sin ordinarie plats.

Måluppfyllelse

Bedömningen är att man i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2017.

Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är nått. I årets öppna jämförelser hamnar Barn- och utbildningsnämnden på en 6:e plats.

4. Investeringar (2017)

| Investeringar <i>tkr</i> | Utfall jan-mars | Omf till Fastigh. | Prognos helår | Budget helår | Avvik helår |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Inventarier | | | | | |
| 7210 BUN-prod. Inv fsk skola | 0 | | 1 300 | 1 300 | 0 |
| IT-investeringar | | | | | |
| 7220 BUN-prod IT i vrk fsk skola | 0 | | 2 145 | 2 145 | 0 |
| Lokalanpassning mm | | | | | |
| 7200 BUN-prod mindre vrk-anp fsk sk | 0 | | 200 | 200 | 0 |
| Investeringsprojekt | | | | | |
| 7000 BUN-skolkapacitet Sandudden | | -200 | | 2 000 | 1 800 |
| 7001 Skolkapacitet Ekebyhovskola | | -5 300 | | 16 000 | 10 700 |
| 7002 Skolkapacitet - Stenhamra 2 kl | | -10 000 | | 10 000 | 0 |
| 7003 Skolkapacitet - Fsk Enlunda | | | 500 | 500 | 0 |
| 7004 Skolkapacitet, Ny skola C Ekerö | | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Summa: | 0 | -15 500 | 5 145 | 33 145 | 12 500 |

Det finns inget utfall för perioden men bedömningen är att samtliga investeringar kommer att påbörjas eller genomföras under året. Många investeringar hamnar enligt plan under slutet av våren alternativt under hösten. Hur mycket som kommer att tas i anspråk för de större projekten avseende Sandudden samt Ekebyhovsskolan är svårt att uppskatta.

Bilagor

Bilaga 1 a: Driftredovisning BUF

Bilaga 1 b: Driftredovisning BUF resultatenheter

Bilaga 2: Resultaträkning

Bilaga 3: Volymer

Bilaga 1 a: Driftredovisning BUF exklusive resultatenheter



Utfall och prognos per mars 2017

Barn och utbildningsförvaltningen

| Åkr | Utfall 2016 netto | Budget för perioden | | Utfall för perioden | | Avvik netto perioden | Budget helår | | Prognos helår | | Avvik helår |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader | | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader | |
| TOTALT | -746 544 | 166 225 | -361 145 | 169 394 | -366 542 | -2 228 | 663 387 | -1 454 727 | 667 392 | -1 466 582 | -7 850 |
| lämnadsvärksamhet | -546 | | -154 | | -181 | -27 | | -650 | | -650 | -450 |
| BUF - Resultatenheter | -1 259 | 152 122 | -148 168 | 152 903 | -150 164 | -1 216 | 607 943 | -607 943 | 608 528 | -608 978 | -450 |
| Småskola verk omf till KFTI år 2017 | -155 | | | | | | | | | | |
| Öppen förskola | -2 481 | | -644 | | -644 | 0 | | -2 577 | | -2 577 | 0 |
| Förskola (inkl allm fsk), egen regi | -104 172 | 5 794 | -35 766 | 5 775 | -35 649 | 98 | 22 867 | -137 612 | 22 951 | -138 168 | -472 |
| Förskola o annan kommun | -77 624 | 1 362 | -22 154 | 2 645 | -22 761 | 676 | 5 302 | -85 545 | 6 585 | -86 828 | 0 |
| Pedoms/Vårdnadsbidrag | -5 | | | | -3 | -3 | | | | -3 | -3 |
| Omsorg på obekvämt tid | -62 | | -27 | 1 | -41 | -13 | | -100 | | -97 | 3 |
| Ped.omsoing, Enskild regi | -3 490 | 56 | -992 | 137 | -1 007 | -870 | 224 | -3 957 | 312 | -3 895 | 150 |
| Öp fh/Fritidsklubb (alla) | -5 357 | 252 | -1 314 | 7 | -1 572 | -503 | 539 | -5 547 | 540 | -6 128 | -588 |
| Fritidshem, egen regi | -49 754 | 2 938 | -16 235 | 3 235 | -16 019 | 513 | 11 713 | -64 265 | 12 969 | -65 621 | -100 |
| Särfritids, egen regi exkl lokal. | -2 051 | | -586 | | -466 | 120 | | -2 343 | | -1 503 | 840 |
| Fritidshem, Fristående/an. kom. | -9 606 | 153 | -2 567 | 479 | -2 822 | -2 343 | 609 | -10 195 | 959 | -10 545 | 0 |
| Förskoleklass, egen regi | -12 704 | | -3 272 | 20 | -2 992 | -2 972 | | -12 716 | 30 | -12 586 | 160 |
| Förskoleklass, Fristående/an. kom. | -2 634 | 37 | -666 | 44 | -736 | -692 | 148 | -2 640 | 160 | -2 792 | -140 |
| Gr.skola, inkl "Högre målupp" | -266 947 | 1 355 | -73 970 | 1 325 | -74 457 | -73 131 | 5 419 | -297 426 | 4 350 | -296 307 | 50 |
| Skolekjutsar grundskola | -6 460 | | -2 304 | | -2 345 | -41 | | -9 216 | | -9 216 | |
| Förskola o annan kommun | -68 560 | 923 | -15 969 | 1 016 | -16 935 | -15 919 | 3 691 | -64 258 | 3 860 | -66 917 | -2 490 |
| Särskola, egen regi | -7 455 | | -2 519 | 170 | -2 528 | -2 358 | 161 | -10 076 | 682 | -10 698 | 60 |
| Skolekjutsar särskola | -756 | | -160 | | -217 | -57 | | -575 | | -625 | -50 |
| Särskola - Fristående/an. kom. | | | -148 | | | 148 | | -592 | | -292 | 300 |
| Gy gem kostn/Elevb IV/II. | -4 912 | 400 | -2 553 | 800 | -2 541 | -1 741 | 1 600 | -10 415 | 2 000 | -10 405 | 410 |
| Gy. - Inack.bidr/resor/skolskj | -1 757 | | -517 | | -437 | -437 | | -2 069 | | -1 989 | 80 |
| Gy.skola, Fristående/an. kom. | -90 012 | 756 | -22 979 | 755 | -24 359 | -23 604 | 3 026 | -93 445 | 3 024 | -99 543 | -6 100 |
| Gy.särskola, Frist./annan kom. | -2 742 | 20 | -1 061 | 17 | -679 | -662 | 79 | -4 244 | 70 | -3 485 | 750 |
| Gymnasiesärskola - skolekjuts | -1 067 | | -395 | | -325 | -325 | | -1 581 | | -1 501 | 80 |
| Folkhögskola, inkl resor mm | -299 | | -50 | 7 | -120 | -113 | | -200 | 7 | -207 | 0 |
| Vux.urb, Gvux, Gvux, Särpux, SFI | -7 323 | | -2 383 | | -2 383 | -2 383 | | -9 532 | | -9 532 | 0 |
| AME vx ungd/år 2016 inkl sv | -1 559 | | -1 131 | | -1 131 | 0 | | -4 525 | | -4 525 | 0 |
| Ekam/Förvaltningstjänst | -7 391 | 57 | -1 974 | 57 | -2 164 | -2 107 | 228 | -8 146 | 228 | -8 146 | 0 |
| Gemensam verksamhet BUF | -5 166 | | -484 | | -780 | -780 | | -2 338 | 137 | -2 475 | -2 338 |
| KF beslut om Skolsattning | -2 233 | | | | -85 | -85 | | | | -348 | -348 |
| Prei lev.fakturer | | | | | | | | | | | |

2017-04-28

Bilaga 1a

Bilaga 1 b: Driftredovisning BUF resultatenheter

DRIFTRIEDOVISNING, Resultatenheter Barn- och Utbildningsförvaltningen Period 2017-03-31

| belopp i tkr | Utfall perioden | | Budget perioden | | Avvik perioden | Beviljat insp. o. öres ej klart | Prognos helår | | Budget helår | | 2015 Resultat | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|---------------------------------|---------------|---------|--------------|----------|---------------|---------|----------|--------|---------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Netto | | | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | | Kostnad | Netto | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Intäkt | Kostnad |
| Resultatenheter BUF | 152 903 | -150 164 | 2 739 | 152 122 | -148 168 | 3 954 | -1 216 | 0 | 608 528 | -608 978 | -450 | 607 943 | -607 943 | 0 | -1 147 |
| Re Brunnna mfl förskolor | 5 659 | -5 183 | 476 | 5 587 | -5 225 | 362 | 114 | 0 | 21 682 | -21 682 | 0 | 21 578 | -21 578 | 0 | -118 |
| Re Ekendal mfl förskolor | 7 575 | -7 147 | 428 | 7 367 | -6 862 | 504 | -76 | 0 | 28 914 | -28 914 | 0 | 28 705 | -28 705 | 0 | 685 |
| Re Grasåker mfl förskolor | 6 501 | -6 026 | 475 | 6 362 | -5 881 | 481 | -6 | 0 | 25 791 | -25 791 | 0 | 24 842 | -24 842 | 0 | 171 |
| Re Munsö mfl skolor | 2 723 | -2 430 | 293 | 2 966 | -2 808 | 158 | 135 | 0 | 10 836 | -10 836 | 0 | 11 434 | -11 434 | 0 | -363 |
| Re Stenhamra/Drott.holm fisk.or | 5 314 | -6 358 | -1 044 | 5 247 | -4 779 | 468 | -1 512 | 0 | 19 930 | -19 930 | 0 | 19 958 | -19 958 | 0 | 135 |
| Re Ekebyhovsskolan | 11 466 | -11 184 | 282 | 12 027 | -11 816 | 211 | 71 | 0 | 46 516 | -46 516 | 0 | 49 147 | -49 147 | 0 | -77 |
| - Sarskolan | 3 203 | -3 181 | 22 | 3 307 | -2 984 | 323 | -301 | 0 | 12 975 | -12 975 | 0 | 12 857 | -12 857 | 0 | -1 017 |
| Re Färentuna fisk o skola | 9 211 | -8 950 | 261 | 9 077 | -8 874 | 203 | 58 | 0 | 36 208 | -36 208 | 0 | 36 141 | -36 141 | 0 | 29 |
| Re Munsö/Sundby skolor | 6 624 | -6 356 | 268 | 6 593 | -6 543 | 50 | 218 | 0 | 26 337 | -26 337 | 0 | 26 777 | -26 777 | 0 | 373 |
| Re Närtundaskola | 8 068 | -7 600 | 468 | 8 058 | -7 977 | 82 | 386 | 0 | 33 188 | -33 188 | 0 | 32 781 | -32 781 | 0 | -750 |
| Re Sanduddens skola | 7 237 | -7 199 | 38 | 7 262 | -7 072 | 190 | -152 | 0 | 29 477 | -29 927 | -450 | 29 463 | -29 463 | 0 | 4 |
| Re Skå fisk.or o skola | 5 984 | -5 434 | 550 | 5 920 | -5 709 | 212 | 338 | 0 | 23 494 | -23 494 | 0 | 23 465 | -23 465 | 0 | 523 |
| Re Stenhamra/Uppgård skolor | 17 503 | -17 011 | 493 | 17 282 | -17 083 | 199 | 294 | 0 | 69 306 | -69 306 | 0 | 69 288 | -69 288 | 0 | 54 |
| Re Tappströmskolan | 10 963 | -12 621 | -1 658 | 10 788 | -10 785 | 3 | -1 661 | 0 | 44 432 | -44 432 | 0 | 43 860 | -43 860 | 0 | -529 |
| Re Trakvistä skola | 12 587 | -12 227 | 361 | 12 516 | -12 432 | 84 | 277 | 0 | 50 846 | -50 846 | 0 | 50 281 | -50 281 | 0 | -174 |
| Re Ekerö IM/IV | 2 108 | -2 361 | -253 | 2 097 | -2 270 | -174 | -79 | 0 | 9 168 | -9 168 | 0 | 9 157 | -9 157 | 0 | 53 |
| Re Matproduktion | 9 770 | -9 927 | -158 | 9 684 | -9 786 | -102 | -55 | 0 | 39 097 | -39 097 | 0 | 38 698 | -38 698 | 0 | -182 |
| Re Resursteamet fisk o skola | 11 894 | -11 602 | 292 | 11 915 | -11 764 | 151 | 141 | 0 | 47 954 | -47 954 | 0 | 47 661 | -47 661 | 0 | -378 |
| Re CFN - Centrum för nyanlända | 2 308 | -1 767 | 541 | 2 028 | -1 829 | 200 | 342 | 0 | 7 877 | -7 877 | 0 | 7 597 | -7 597 | 0 | 417 |
| Re CVA - Centr. vx-utbildn o arbete | 4 773 | -4 217 | 556 | 4 868 | -4 555 | 312 | 244 | 0 | 19 557 | -19 557 | 0 | 19 570 | -19 570 | 0 | 0 |
| Förväntat överskott inom re | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetschef förskolor | 603 | -566 | 36 | 603 | -575 | 28 | 9 | 0 | 2 412 | -2 412 | 0 | 2 413 | -2 413 | 0 | 0 |
| Verksamhetschef skolor | 829 | -818 | 11 | 567 | -558 | 9 | 1 | 0 | 2 531 | -2 531 | 0 | 2 270 | -2 270 | 0 | 0 |

Bilaga 2: Resultaträkning

Resultat och prognos Barn- och Utbildningsförvaltningen tkr, inkl interna transaktioner

| | Utfall mars 2016 | Budget mars 2017 | Utfall mars 2017 | Avvik per mars | Utfall helår 2016 | Budget helår 2017 | Prognos helår 2017 | Avvik helår 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Summa externa intäkter | 19 418 | 18 961 | 23 128 | 4 167 | 91 775 | 78 290 | 83 771 | 5 481 |
| - varav statsbidrag | 5 827 | 8 014 | 9 261 | 1 246 | 37 028 | 35 750 | 49 924 | 14 174 |
| Summa interna intäkter | 130 617 | 147 264 | 146 265 | -999 | 535 114 | 585 097 | 583 621 | -1 476 |
| - varav driftsersättningar | 99 979 | 119 386 | 118 452 | -933 | 403 279 | 473 757 | 473 488 | -270 |
| - varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt | 22 003 | 23 129 | 23 129 | 0 | 88 500 | 92 517 | 92 517 | 0 |
| Summa Intäkter | 150 035 | 166 225 | 169 394 | 3 168 | 626 890 | 663 387 | 667 392 | 4 005 |
| Personalkostnader inkl po | -89 231 | -100 776 | -100 318 | 457 | -382 005 | -417 446 | -416 741 | 705 |
| Lokalhyra intern | -22 004 | -23 129 | -23 129 | 0 | -88 502 | -92 517 | -92 517 | 0 |
| Övriga externa kostnader | -15 161 | -16 496 | -17 600 | -1 104 | -71 378 | -67 693 | -68 296 | -603 |
| Driftsersättning | -123 330 | -142 941 | -143 751 | -810 | -500 543 | -567 095 | -569 271 | -2 176 |
| - varav driftsersättningar | -101 284 | -119 812 | -120 622 | -810 | -411 871 | -474 578 | -474 754 | -176 |
| - varav lokalhyresersättning | -22 046 | -23 129 | -23 129 | 0 | -88 672 | -92 517 | -92 517 | 0 |
| Övriga interna kostnader | -9 743 | -5 223 | -4 977 | 246 | -47 658 | -20 707 | -21 560 | -853 |
| Köp av huvudverksamhet | -70 319 | -72 267 | -74 574 | -2 307 | -282 322 | -287 940 | -296 841 | -8 901 |
| Avskrivningar o internränta | -233 | -313 | -302 | 11 | -913 | -1 328 | -1 356 | -28 |
| Prel leverantörsfaktura | -1 531 | | -1 811 | -1 811 | | | | |
| Prel interna fakturor | -141 | | -78 | -78 | | | | |
| Summa Kostnader | -331 692 | -361 145 | -366 542 | -5 397 | -1 373 322 | -1 454 727 | -1 466 582 | -11 855 |
| Nettokostnad | -181 657 | -194 919 | -197 148 | -2 228 | -746 432 | -791 340 | -799 190 | -7 850 |

Bilaga 3: volymer

Barn- och Utbildningsnämnden

2017-04-28

Bilaga 3

Verksamhetsstatistik per mars 2017

Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år

| Antal barn | Våren*) | | | Hösten*) | | | Snitt helår 2017 | | | Utfall snitt 2016 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | Utfall | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | |
| Totalt | 1813 | 1785 | 28 | 1694 | 1700 | -6 | 1763 | 1750 | 14 | 1753 |
| Förskolor egen regi | 1038 | 1011 | 27 | 950 | 974 | -24 | 1002 | 996 | 6 | 998 |
| Förskolor annan regi | 734 | 732 | 2 | 704 | 684 | 20 | 721 | 712 | 9 | 714 |
| Ped. oms enskild regi | 41 | 42 | -1 | 40 | 42 | -2 | 40 | 42 | -2 | 41 |

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

Totalt antal elever i Förskoleklass

| Förskoleklass | Våren | | | Hösten | | | Helår 2017 | | | Utfall år 2016 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------------|
| | Utfall | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | |
| Totalt | 444 | 453 | -9 | 425 | 425 | 0 | 435 | 439 | -5 | 455 |
| Skolor egen regi | 376 | 392 | -16 | 365 | 365 | 0 | 371 | 379 | -8 | 380 |
| Friskolor i kommunen | 60 | 54 | 6 | 54 | 54 | 0 | 57 | 54 | 3 | 59 |
| Skolor utanför kommunen | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 |

Totalt antal elever i Grundskolor/Grundsärskolor Åk 1 - 9

| Grundskolor År 1-9 | Våren | | | Hösten | | | Helår 2016 | | | Utfall år 2016 |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| | Utfall | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | |
| Totalt | 4079 | 4074 | 5 | 4107 | 4134 | -27 | 4093 | 4104 | -11 | 3999 |
| Skolor egen regi | 3231 | 3263 | -32 | 3270 | 3319 | -49 | 3251 | 3291 | -40 | 3172 |
| Friskolor i kommunen | 396 | 394 | 2 | 412 | 407 | 5 | 404 | 401 | 4 | 385 |
| Skolor utanför kommunen | 427 | 391 | 36 | 401 | 363 | 18 | 414 | 387 | 27 | 419 |
| Särskola egen regi | 25 | 24 | 1 | 24 | 24 | 0 | 25 | 24 | 1 | 24 |
| Särskola utanf. kommunen | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 |

Totalt antal inskrivna i Fritidshem

| Fritidshem | Våren | | | Hösten | | | Helår 2017 | | | Utfall år 2016 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| | Utfall | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | |
| Totalt | 1862 | 1835 | 27 | 1804 | 1812 | -8 | 1833 | 1824 | 10 | 1840 |
| Skolor/särsk. egen regi | 1577 | 1554 | 23 | 1538 | 1536 | 2 | 1558 | 1545 | 12 | 1552 |
| Friskolor i kommunen | 232 | 229 | 3 | 229 | 228 | 1 | 231 | 229 | 2 | 234 |
| Skolor utanför kommunen | 50 | 52 | -2 | 37 | 47 | -10 | 44 | 50 | -6 | 53 |

Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar

| Fritidsklubbar År 4-6 | Våren | | | Hösten | | | Helår 2017 | | | Utfall år 2016 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|
| | Utfall | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | |
| Totalt | 755 | 632 | 123 | 786 | 728 | 58 | 771 | 680 | 91 | 781 |
| Skolor egen regi | 736 | 622 | 114 | 767 | 718 | 49 | 752 | 670 | 82 | 762 |
| Friskolor inkl annan kom | 19 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 |

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

Totalt antal elever i Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/Folkhögskola

| Antal Elever | Våren | | | Hösten | | | Helår 2017 | | | Utfall år 2016 |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| | Utfall | Budget | Avvik | Prognos | Budget | Avvik | Utfall | Budget | Avvik | |
| Totalt | 1033 | 1023 | 10 | 1124 | 1057 | 67 | 1079 | 1040 | 39 | 997 |
| Gy kom regi | 494 | 461 | 33 | 520 | 486 | 34 | 507 | 474 | 34 | 458 |
| Frist Gy | 479 | 501 | -22 | 543 | 510 | 33 | 511 | 506 | 6 | 478 |
| Folkhögsk | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Individuella gy. eg regi | 53 | 45 | 8 | 45 | 45 | 0 | 49 | 45 | 4 | 53 |
| Gy sär | 7 | 14 | -7 | 14 | 14 | 0 | 11 | 14 | -4 | 9 |

I Gy kom regi ingår även landstingskolor