

Barn och ungdomsnämnden
Uppföljning 2016-maj

	Budget inkl		Prognos Maj		Avvikelse Maj		Avvikelse Mars 2016	Avvikelse April 2016
	Budget 2016	ÅP	ÅP	2016	2016	2016		
Barn och ungdomsnämnden	494		494	494	0		0	0
Kulturskola	2 326		2 326	2 326	0		0	0
Fritidsgårdar	180		180	180	0		0	0
Öppen förskola	630		630	630	0		0	0
Förskola	45 716		45 716	46 321	-605		0	0
Pedagogisk omsorg	311		311	311	0		0	0
Fritidshem	10 036		10 036	10 036	0		0	0
Förskoleklass	4 637		4 637	4 637	0		0	0
Grundskolan	117 076	2 350	119 426	119 989	-563		0	0
Särskola	4 737		4 737	4 737	0		0	0
Gymnasieskola	42 651		42 651	44 562	-1 911		0	0
Gymnasiesärskola	4 900		4 900	5 632	-732	-2 643		-2 643
Lärcentrum/ vuxenutbildning	3 125		3 125	3 125	0		0	0
Svenska för invandrare	1 717		1 717	1 717	0		0	0
Förvaltningsgem kostnader	7 171	12 100	19 271	19 271	0		0	0
Pedagogisk utveckling	570		570	570	0		0	0
Central admin	3 958		3 958	3 958	0		0	0
Institutionsvård för barn och unga	1 017		1 017	1 240	-223		0	0
Familjevård barn och ungdom	3 420		3 420	3 420	0		0	0
Öppna insatser för barn och ungdom	2 797		2 797	2 980	-183		0	0
IFO barn och ungdomsvård	5 518		5 518	5 264	254		0	0
Familjerådgivning, familjerätt	952		952	952	0		0	0
Flyktingmottagande	0		0	0	0		0	0
					0			
Nettokostnad	263 939	14 450	278 389	282 352	-3 963		-2 643	-2 643

Kommentarer:

Gymnasiesärskola och särskilt elevstöd:

Beräknad avvikelse vid årets slut för särskolelever är 732 tkr och för elever med behov av särskilt stöd 1 911 tkr. se vidare Konsekvensbeskrivning och handlingsplan från Hylte Gymnasie skola- Gymnasiesärskola

Förskola: Negativ avvikelse vid årets slut beräknas till 605 tkr. Avvikelsen förklaras av ökat antal barn inskrivna i förskolan.

Några enheter beräknar ingen avvikelse under förutsättning att kompensation i tilläggsbudget kommer för utökning av lokaler, personal mm.

Grundskola: Avvikelse vid årets slut beräknas till 563 tkr. Avräkning för ökat elevantal har fördelats ut till områdena för perioden jan-mars. Fortfarande osäkert kring kompensation av asylintakter därför avvaktas med full ersättning tills efter avstämning vid delårsbokslutet. Trots beräknad ersättning för ökat elevantal prognostiserar några rektorsområden negativ avvikelse vid årets slut.

IFO: Avvikelse för perioden förklaras främst av placeringar på institution.

Åtgärdsprogrammet fördelat i budget:

Enheten för Nyanlända:	1500 tkr	Integrationsvårdar/ Studiehandedare
Centrala Elevhälsan:	800 tkr	Värdegrundspedagoger
Centrala Elevhälsan:	50 tkr	Språkutvecklande arbetssätt