

Terese Borg, Ekonom
Tfn: 0345-181 58
E-post: Terese.Borg@hylte.se

2016-09-13

Barn- och ungdomsnämnden
2016 BUN0001

Ärendebeskrivning lagd prognos och tidigare beräkningar til budget 2017 kring utökning förskoleplatser

Utökning antal barn	vt 2016	ht 2016	utökning
Sörgården	100	150	50
Lönnen	42	42	0
Elias Fries	45	45	0
Tossakärret förskola (femårsgrupp)	28	28	0
Unnaryd	75	90	15
Torup	100	100	0
Kinnared	50	50	0
Rydö	31	31	0
Långaryd	25	40	15
Landeryd	28	43	15
Utökning antal barn	524	619	95

I nedan kalkyl har bemanning beräknats för sju månaders heltidstjänster. I jämförelse kalkyl för budget 2017 beräknades 14 tjänster på helår. Under året har det varit olika uppstart på tjänster på flera utav förskolorna, verksamheten har tagit in fler barn än som varit tilldelat i Barn och ungdomsnämndens budgetram.

Stigert Pettersson
Barn- och ungdomschef

Terese Borg
Ekonom



	tidigare beräkning Helår 2017	merkostnader avvikelse delår 2016	exkl Torup, Ki/Ry avvikelse Prognos 2016	utökning 2016
Bemanning 14 tjänster (450 000kr)	6 300 000	-2 947 698	-3 221 384	3 675 000
hyra	2 083 000	-64 180	-688 800	758 566
kapitalkostn anläggning	81 818			21 212
kapitalkostnad inventarier	159 091	-5 997		0
material	56 456	-355 396	-443 400	26 551
kost	913 728	-110 413	-184 000	422 062
städ	209 092	-10 453	-70 563	91 775
OH-kostnad				
Totalt driftskostnader:	9 803 185	-3 494 137	-4 608 147	4 995 165
Finansiering				
Eftersökning en enhet från MIV	450 000			270 000
Statsbidrag för mindre barngrupper	1 227 000	1 227 500	ingår i personal	1 419 000
Statsbidrag mm övriga intäkter		358 292		
Saknas finansiering driftskostnader 2016:	8 126 185	-1 908 345	-4 608 147	3 306 165