

Barn och ungdomsnämnden

Uppföljning 2016-April

	Budget 2016	Prognos April 2016	Avvikelse April 2016	Avvikelse Mars 2016
Barn och ungdomsnämnden	494	494	0	0
Kulturskola	2 326	2 326	0	0
Fritidsgårdar	180	180	0	0
Öppen förskola	630	630	0	0
Förskola	45 716	45 716	0	0
Pedagogisk omsorg	311	311	0	0
Fritidshem	10 036	10 036	0	0
Förskoleklass	4 637	4 637	0	0
Grundskolan	117 076	117 076	0	0
Särskola	4 737	4 737	0	0
Gymnasieskola	42 651	42 651	0	0
Gymnasiesärskola	4 900	7 543	-2 643	-2 643
Lärcentrum/ vuxenutbildning	3 125	3 125	0	0
Svenska för invandrare	1 717	1 717	0	0
Förvaltningsgem kostnader	7 171	7 171	0	0
Pedagogisk utveckling	570	570	0	0
Central admin	3 958	3 958	0	0
Institutionsvård för barn och unga	1 017	1 017	0	0
Familjevård barn och ungdom	3 420	3 420	0	0
Öppna insatser för barn och ungdom	2 797	2 797	0	0
IFO barn och ungdomsvård	5 518	5 518	0	0
Familjerådgivning, familjerätt	952	952	0	0
Flyktingmottagande	0	0	0	0
Nettokostnad	263 939	266 582	-2 643	-2 643

Kommentarer:

Gymnasiesärskola och särskilt elevstöd:

Beräknad avvikelse vid årets slut för särskolelever är 731 tkr och för elever med behov av särskilt stöd 1 912 tkr.

Det är fler elever i gymnasiesärskola och särskilt elevstöd, avvikelsen 2015 var 2 671 tkr.

Behövs en mer djupgående genomgång av avtal mm för att säkerställa kostnaderna för helåret, ev. nya elever som tillkommer till höstterminen 2016.

Förskola: Ingen avvikelse beräknas för helåret under förutsättning att enheterna kompenseras av begärd tilläggsbudget för utökat lokalbehov.