

Barn och ungdomsnämnden
Uppföljning 2016-sept

	Budget 2016		Budget inkl	Prognos	Avvikelse Sept	Avvikelse Mars	Avvikelse April	Avvikelse Maj	Avvikelse Aug
	Budget 2016	ÅP	ÅP	Sept 2016	2016	2016	2016	2016	2016
Barn och ungdomsnämnden	494		494	494	0	0	0	0	0
Kulturskola	2 326		2 326	2 326	0	0	0	0	0
Fritidsgårdar	180		180	180	0	0	0	0	0
Öppen förskola	631		631	631	0	0	0	0	0
Förskola	45 716		45 716	50 888	-5 172	0	0	-605	-5 172
Pedagogisk omsorg	311		311	346	-35	0	0	0	-35
Fritidshem	10 036		10 036	10 056	-20	0	0	0	-20
Förskoleklass	4 637		4 637	4 787	-150	0	0	0	-150
Grundskolan	118 576	4 225	122 801	126 105	-3 304	0	0	-563	-3 304
Särskola	4 737		4 737	4 737	0	0	0	0	0
Gymnasieskola	42 651		42 651	44 562	-1 911	0	0	-1 911	-1 911
Gymnasiesärskola	4 900		4 900	5 632	-732	-2 643	-2 643	-732	-732
Lärcentrum/ vuxenutbildning	3 123		3 123	3 123	0	0	0	0	0
Svenska för invandrare	1 717		1 717	1 717	0	0	0	0	0
Förvaltningsgem kostnader	5 671	9 725	15 396	15 396	0	0	0	0	0
Pedagogisk utveckling	570		570	570	0	0	0	0	0
Central admin	3 958	500	4 458	4 458	0	0	0	0	0
Institutionsvård för barn och unga	1 017		1 017	1 440	-423	0	0	-223	-423
Familjevård barn och ungdom	3 420		3 420	3 420	0	0	0	0	0
Öppna insatser för barn och ungdom	2 797		2 797	2 980	-183	0	0	-183	-183
IFO barn och ungdomsvård	5 510		5 510	4 780	730	0	0	254	730
Familjerådgivning, familjerätt	961		961	961	0	0	0	0	0
Flyktmottagande	0		0	-2 500	2 500	0	0	0	2 500
Nettokostnad	263 939	14 450	278 389	287 089	-8 700	-2 643	-2 643	-3 963	-8 700

Asylintäkter för delåret jan-juli (osäkra ej uppbokade)

11 114

11 114

Kommentarer:

Ingen förändring jämfört med prognosen vid delårsbokslutet.

Asylintäkter från Migrationsverket som är sökta men osäkert om kommunen erhåller uppgår till 11 114 tkr för perioden januari- juli.

Av försiktighetsskäl och osäkerhet ingår beloppet inte i redovisningen utan redovisas separat i tabellen och är inte inräknad i prognosen.

Förskola: Negativ avvikelse vid årets slut beräknas till 5 712 tkr. Avvikelsen förklaras av ökat antal barn inskrivna i förskolan och därför utökning av verksamheten.

Grundskola: Avvikelse vid årets slut beräknas till 3 304 tkr. Fortfarande osäkert kring kompensation av asylintäkter. Trots beräknad ersättning för ökat elevantal prognostiserar några rekotrsområden negativ avvikelse vid årets slut

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

IFO: Avvikelse för perioden förklaras främst av placeringar på institution. Positiv avvikelse förklaras av personalkostnader och statsbidrag för kompetensutbildning.