

Barn- och Ungdomsnämnden | Prognos 3 månader

Verksamheter	Prognos mars 2017	Budget RoR 2017	Avvikelse	
100 Nämnds- och styrelseverks	506	506	0	
330 Musikskola/kulturskola	2 385	2 385	0	
400 Öppen förskola	675	675	0	
407 Förskola	58 988	58 988	0	
412 Familjedaghem	267	267	0	
425 Fritidshem	11 344	11 344	0	
435 Förskoleklass	10 844	10 844	0	
440 Grundskola	117 313	117 259	-54	0%
443 Obligatorisk särskola	6 007	6 007	0	
450 Gymnasieskola	44 617	44 617	0	
453 Gymnasiesärskola	4 613	4 613	0	
Gundläggande och Gymnasial VUX + Lärcentra	2 455	2 455	0	
476 Svenska för invandrare	1 800	1 800	0	
496 Förvaltningsgemensamma ko	7 352	7 352	0	
499 Central administration	3 896	3 896	0	
554 Institutionsvård för barn	2 017	1 017	-1 000	-98,3%
557 Familjevård barn	3 401	3 401	0	
568 Öppna insatser för barn	3 354	3 354	0	
569 IFO Barn och ungdomsvård	6 761	6 041	-720	-11,9%
585 Familjerådgivning	1 076	1 076	0	
600 Flyktingmottagande	0	0	0	
Summa Verksamheter	289 670	287 896	-1 774	-0,62%

Resultaträkning

Konto	Prognos mars 2017	Budget RoR 2017	Avvikelse
Intäkter	-209 587	-209 587	0
Personalkostnad	197 251	197 251	0
Hyror	38 353	38 299	-54
Kapitalkostnad	4 214	4 214	0
Övriga kostnader	259 439	257 719	-1 720
Summa Kostnader	499 257	497 483	-1 774
Summa Driftsredovisning	289 670	287 896	-1 774
Åtgärdspaketet	Prognos Mars 2017	Förslag KSau	Avvikelse
Studentmedarbetare	1 200	1 200	0
Värdegrundspedagoger	1 400	1 400	0
Integrationsvärdar	1 500	1 500	0
Mobilt team	1 000	1 000	0
Språkutvecklande arbetssätt	100	100	0
Att undervisa elever med svenska som andraspråk	100	100	0
Utveckla nya former av SFI	100	100	0
Utveckla lärcentrum för ökad kompetenshöjning och ökad anställningsbarhet	200	200	0

Kommentarer avvikelser

Den negativa avvikelsen på verksamhet grundskola består av hyran på mossgatan som vid tidpunkten när budgeten lades beräknades sägas upp vid delåret men nu ska behållas på helår.

Den negativa avvikelsen på verksamhet Institutionsvård för barn härleds till att placeringarna, köp av huvudverksamhet, har redan nu en ökad kostnad i jämförelse med budget och beräknas fortsätta under året på grund av ökade individärenden med tvångsomhän

Den negativa avvikelsen på verksamhet IFO Barn och Ungdomsverksamhet är direkt kopplat till en konsultkostnad som ej var aktuell när budget lades.

Övriga kommentarer

Resursfördelningsmodellen fick justeras ned för att få ihop RAM:en för BUNS total. Detta medförde att flertalet skolor och förskolor fick mindre intäkter än vid budgettillfället. Utifrån resursfördelningsmodellen har vi inte fått full kompensation utifrån ökat elevantal i förskola och skola. Barn och elevpengen har därmed minskat då kostnaderna för utökningen finns i verksamheterna men intäkten har ej justerats utifrån det faktiska barnantalet. Med kompensation av ökat barnantal, statsbidrag och när kostnaderna bokas mot åtgärds paketet prognosticerar samtliga skolledare en noll-avvikelse vid årets slut.

Förskola har under början av året fått in fler barn i verksamheten vilket innebär att intäkter för detta ej inkommit. Vi beräknar att vi kommer få intäkter för utökat antal barn och därmed prognosticerar vi inte en negativ avvikelse.

På grundskolan har personalkostnaderna analyserats noggrant och rektorerna har beredskap att inte förlänga vissa anställningar vid delåret om man ser tendenser till att prognosen inte håller. Vi ser ett utökat elevantal och även här räknar vi med att verksamheten får intäkter för utökat antal elever.

Kostnader för utökningen av gymnasieskola/vuxenutbildning har inte tagits med i prognosen då vi inväntar politiska beslut.