

Daniel Bjuvstam, Controller
 Tfn: 0723-967081
 E-post: Daniel.Bjuvstam@hylte.se

2017-10-12

 Kommunstyrelsen
 2017 KS0428

Ärendebeskrivning - avräkning barn- och elevantal 2017

AVSTÄMNING BUDGET 2017

	FÖSKOLA		FRITIDSHEM	GRUNDSKOLA	GYMNASIET
<i>Nyttjandegrad</i>	80%	40%			
Avstämning elevantal 2017	1-5 år	6-12 år	6-15 år	16-18 år	
Antal (prognos) beslut KF (REP 2017)	658	972	1 375	401	
<i>Nyttjandegrad</i>	526	389			
Antal barn kompenserade vid justering (REP 2017)	110				
Totalt antal barn kompenserade REP 2017	636	389	1375	401	
Avstämning antal folkbokförda 2017-03-31 SCB	730	1023	1 434	401	
<i>Nyttjandegrad</i>	584	409			
Förändring antal VT 2017	-52	20	59	0	
Avstämning antal inskrivna sep/okt 2017	575	445	1 415	402	
Förändring antal HT 2017	-9	36	-19	1	
Regleringsbelopp per barn/elev	44 000	7 500	52 000	61 000	
Förändring VT 2017	-2 305 600	153 000	3 068 000	0	
Förändring HT 2017	-396 000	268 500	-988 000	61 000	
Summa utökning VT 2017	-2 701 600	421 500	2 080 000	61 000	

För vårterminen baseras statistiken på SCB. Eftersom statistiken från SCB för kvartal 3 inte är tillgänglig innan justeringstillfället baseras statistiken för höstterminen på våra interna system. När statistiken från SCB är tillgänglig kommer statistiken i detta underlag stämmas av.

Förskolan

Under verksamhetsåret finns en fluktuation av antalet barn i förskolan. Under slutskedet av våren är det alltid som mest barn i förskolan och i början av hösten är antalet barn lägre, då 5-åringarna startat förskoleklass. För att göra avstämningen så rättvisande som möjligt används medelvärdet för antal placerade under höstterminen. Barn- och ungdomsnämnden har alltså i genomsnitt 575 barn placerade under höstterminen.

I samband med REP 2017 kompenserades nämnden utifrån en prognos på antalet barn per 2017-12-31. I samband med justeringstillfället REP 2017 fick nämnden dessutom ett tilläggsanslag motsvarande 110 platser. Totalt har nämnden kompenserats för 636 barn. När en ny avstämning görs är barnantalet minskat med 61, vilket motsvarar ca 2 700 000 kr.

Regleringsbelopp är halvårsbelopp då avstämningen görs terminsvis.



Fritidshem

I samband med REP 2017 kompenserades nämnden utifrån en prognos på antalet elever per 2017-12-31. När en ny avstämning görs har elevantalet ökat med 56, motsvarande ca 420 000 kr.

Regleringsbelopp är halvårsbelopp då avstämningen görs terminsvis.

Grundskolan

I samband med REP 2017 kompenserades nämnden utifrån en prognos på antalet elever per 2017-12-31. När en ny avstämning görs har antalet elever ökat med 40. Det motsvarar ca 2 100 000 kr.

Regleringsbelopp är halvårsbelopp då avstämningen görs terminsvis.

Gymnasieskolan

I samband med REP 2017 kompenserades nämnden utifrån en prognos på antalet elever per 2017-12-31. När en ny avstämning görs har elevantalet ökat med 1, motsvarande 61 000 kr.

Regleringsbelopp är halvårsbelopp då avstämningen görs terminsvis.

Per Borg
Kommunchef

Daniel Bjuvstam
Controller