

**AVSTÄMNING BUDGET 2019 -
SAMMANSTÄLLNING**

	Antal	VT 2019	HT 2019
Förskola	-42	-1 848 000	
Fritidshem	-25	-188 000	
Grundskola	-58	-3 398 000	
Gymnasieskola	-3	-188 000	
Summa avräkning	-128	-5 622 000	0

Avräkning 2019

Vårterminens avstämmning föreslår att Barn- och ungdomsnämndens ram nedjusteras med 5 622 000 kronor för vårterminen 2019.

Däremot är inte avräkningen för höstterminen gjord. Det beror på att befolkningsstatistiken från per 2019-09-30 publiceras av SCB 11 november, dvs dagen före KS sammanträde. Det innebär att sammanställningen till KSau endast innehåller avräkningen för vårterminen, och att höstterminen kommer presenteras direkt på KS.

AVSTÄMNING BUDGET 2019 - FÖRSKOLA 1-5 ÅR

	Antal	Belopp
Antal 2019 (prognos) beslut KF (REP 2019)	702	
<i>Nyttjandegrad 80%</i>	562	
Tillägg kompenserade vid justering REP 2017 (Helårsbelopp)	110	
Total kompensation i REP 2019	672	0

Alternativ 2 - jämför med antal inskrivna

Avstämning antal inskrivna snitt jan-jun (exkl. asyl)	630	
<i>Motsvarar nyttjandegrad</i>	92%	
Förändring antal VT 2019	-42	-1 848 212

Regleringsbelopp per barn	44 075	
Förändring VT 2019	-1 848 000	
Förändring HT 2019		
Summa avräkning 2019	-1 848 000	

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.

I samband med REP 2019 kompenserades nämnden utifrån en prognos på antalet barn per 2019-12-31. Vid justeringstillfället REP 2017 fick nämnden dessutom ett tilläggsanslag motsvarande 110 platser. Totalt har nämnden kompenserats för 672 barn i budget 2019.

Under perioden januari till juni 2019 har i genomsnitt 630 barn varit inskrivna (exkl. asyl), vilket motsvarar en minskning med 42 barn. Det innebär att nämndens ram ska minskas med 1 848 000 kr.

Antalet inskrivna motsvarar en nyttjandegrad på 92 % vilket är betydligt högre än tidigare. Skulle denna nivå fortsätta behöver vi se över vilken nivå som ska användas i samband med framtagande av REP 2021.

Regleringsbelopp är halvårsbelopp.

AVSTÄMNING BUDGET 2019 - FRITIDSHEM 6-12 ÅR

	Antal	Belopp
Antal 2019 (prognos) beslut KF (REP 2019)	1 053	
<i>Nyttjandegrad 40%</i>	421	
Total kompensation i REP 2019	421	0

Avstämning VT 2019

Avstämning antal folkbokförda 2019-03-31 SCB	990	
<i>Nyttjandegrad 40%</i>	396	
Förändring antal VT 2019	-25	-187 929

Regleringsbelopp per barn/elev	7 458	
Förändring VT 2019	-188 000	
Förändring HT 2019		
Summa avräkning 2019	-188 000	

Fritidshem

I samband med REP 2019 kompenserades nämnden utifrån en prognos på antalet elever per 2019-12-31. Under våren gjordes avstämning och då hade antalet elever minskat med 25, vilket motsvarar en minskning med 188 000 kr.

Regleringsbelopp är halvårsbelopp.

AVSTÄMNING BUDGET 2019 - GRUNDSKOLA 6-15 ÅR

	Antal	Belopp
Antal 2019 (prognos) beslut KF (REP 2019)	1 492	
Total kompensation i REP 2019	1 492	0
Avstämning VT 2019		
Avstämning antal folkbokförda 2019-03-31 SCB	1 434	
Förändring antal VT 2019	-58	-3 397 959
Regleringsbelopp per barn/elev	58 586	
Förändring VT 2019	-3 398 000	
Förändring HT 2019		
Summa avräkning 2019	-3 398 000	

Grundskola

I samband med REP 2019 kompenserades nämnden utifrån en prognos på antalet elever per 2019-12-31. Totalt har nämnden kompenserats för 1 492 elever i budget 2019. Under våren gjordes avstämning och då hade antalet elever minskat med 58, vilket motsvarar en minskning med 3 398 000 kr.

Regleringsbelopp är halvårsbelopp.

AVSTÄMNING BUDGET 2019 - GYMNASIESKOLA 16-18 ÅR

	Antal	Belopp
Antal 2019 (prognos) beslut KF (REP 2019)	438	
Total kompensation i REP 2019	438	0
Avstämning VT 2019		
Avstämning antal folkbokförda 2019-03-31 SCB	435	
Förändring antal VT 2019	-3	-188 147
Regleringsbelopp per barn/elev	62 716	
Förändring VT 2019	-188 000	
Förändring HT 2019		
Summa avräkning 2019	-188 000	

Gymnasiet

I samband med REP 2019 kompenserades nämnden utifrån en prognos på antalet elever per 2019-12-31. Totalt har nämnden kompenserats för 438 elever i budget 2019. Under våren gjordes avstämning och då hade antalet elever minskat med 3, vilket motsvarar en minskning med 188 000 kr.

Regleringsbelopp är halvårsbelopp.