

Handläggare
Eva Simonsson

Datum
2015-02-10

Diarienummer
KSN-2014-1438

Kommunstyrelsen

Årsbokslut Barn- och ungdomsnämnden 2014

Förslag till beslut

kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna årsbokslut 2014 för barn- och ungdomsnämnden

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämnden redovisar för 2014 ett resultat på 10 433 tkr och avviker mot motsvarande belopp mot kommunfullmäktiges tilldelning och nämndens budget. Nämnden har därmed ekonomi i balans. Samtliga nämndens verksamhetsområden redovisar ett bättre resultat än budget med undantag för grundskola som redovisar ett underskott med 26 930 tkr. Underskott inom grundskoleverksamheten beror dels på fler elever än kommunfullmäktiges tilldelning dels på högre kostnader för busskort och högre ersättning för tillägg till nyanlända elever jämfört med nämndens budget. Förskolan redovisar ett överskott med 22 620 tkr och beror på färre barn än kommunfullmäktiges tilldelning. Nämndens resultat per verksamhet fördelas enligt nedan:

- Politisk verksamhet, 4 tkr
- Kultur och fritid, 2 502 tkr
- Förskoleverksamhet, 22 620 tkr
- Grundskola 6- 15 år, -26 930 tkr
- Obligatorisk grundsärskola, 5 505 tkr
- Vård och omsorg om funktionshindrade, 6 732 tkr

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad
Jan Holmlund
T.f. direktör

BUN-2014-1807

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink 2015-02-10
Diatnr. KSN-2015-0416
00

Barn- och ungdomsnämnden

Årsbokslut 2014



Uppsala
KOMMUN

Bokslut 2014

Barn- och ungdomsnämnden

Nämndens analys

Barn- och ungdomsnämnden, total

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för barn och ungdom 0-20 år inom fritidsverksamhet, kommunal musikkola, förskola, grundskola 6-15 år, obligatorisk särskola, kommunal hälso- och sjukvård, bostadsanpassning samt stöd och service till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Barn- och ungdomsnämnden (belopp i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Prognos aug 2014	Bokslut 2013
Kommunbidrag	3 612 133	3 612 668	3 612 134	3 476 044
Avgifter	175 421	169 475	172 240	169 568
Statsbidrag	63 007	57 419	61 842	57 074
Ersättning från andra nämnder	36 146	30 963	32 683	32 907
Övriga intäkter	10 621	8 343	9 505	12 616
Summa intäkter	3 897 328	3 878 868	3 888 404	3 748 209
Köp av verksamhet, egen regi	2 839 267	2 816 762	2 835 095	2 734 833
Köp av verksamhet, externt	963 250	981 516	970 555	896 108
Vårdnadsbidrag	7 803	8 400	8 100	8 595
Personalkostnad inkl. social avgift	41 215	40 720	40 600	43 969
Övriga kostnader	35 360	31 470	32 679	40 373
Summa kostnader	3 886 895	3 878 868	3 887 029	3 723 878
Resultat	10 433	0	1 375	24 331

Barn- och ungdomsnämnden redovisar för 2014 ett resultat på 10 433 tkr och avviker mot motsvarande belopp mot kommunfullmäktiges tilldelning och nämndens budget. Nämnden har därmed ekonomi i balans. Samtliga nämndens verksamhetsområden redovisar ett bättre resultat än budget med undantag för grundskola som redovisar ett underskott med 26 930 tkr.

Nedanstående tabell visar nettokostnad per verksamhet inom nämndens ansvarsområden. Nettokostnad definieras som verksamhetens kostnader minus intäkter. I intäkterna ingår inte kommunbidrag från kommunfullmäktige.

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Nettokostnad	Nettokostnad	Förändring	Resultat	Resultat
	nettokostnad	bokslut	bokslut f.å.	%	bokslut	bokslut f.å.
Nämnden totalt	3 612,1	3 601,7	3 451,7	4,3%	10,4	24,3
Politisk verksamhet	1,4	1,4	1,4	0,0%	0,0	0,2
Fritid och kultur	80,6	78,1	74,5	4,8%	2,5	3,9
Förskoleverksamhet ¹	1 320,1	1 297,5	1 272,4	2,0%	22,6	-2,4
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	1 956,0	1 982,9	1 872,5	5,9%	-26,9	5,4
Obligatorisk särskola	82,1	76,6	78,0	-1,8%	5,5	9,1
Vård och omsorg om funktionshindrade	171,9	165,2	152,9	8,0%	6,7	8,1
Nettoinvesteringar	0,5	0,0	0,0			

¹ Inklusive kvalitetsmedel förskola

Politisk verksamhet

Inom politisk verksamhet ingår kostnad för nämnden såsom arvoden, utbildningar, handlingar, nämndadministration och nämndsekreterare.

Politisk verksamhet (belopp i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Prognos aug 2014	Bokslut 2013
Kommunbidrag	1 413	1 413	1 413	1 651
Summa intäkter	1 413	1 413	1 413	1 651
Arvoden	707	722	770	720
Övriga kostnader	151	128	142	99
Nämndsekreterare	481	493	511	520
Andel i stödverksamhet	70	70	70	70
Summa kostnader	1 409	1 413	1 493	1 409
Resultat	4	0	-80	242

Politisk verksamhet redovisar ett resultat på 4 tkr vilket är 238 tkr sämre än föregående år. Resultatet beror på ett sänkt kommunbidrag med 238 tkr för 2014.

Fritid och kultur

Nämndens ansvarsområde omfattar fritidsverksamhet såsom fritidsgårdar och fritidsklubbar, musikskolor, idrottsskolor, ungdomsevenemang, föreningsbidrag, stöd till ungdomsinflytande samt förstärkta insatser för samverkan.

Kultur och fritid (belopp i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Prognos aug 2014	Bokslut 2013
Kommunbidrag	80 619	80 619	80 619	78 402
Finskt förvaltningsområde, statsbidrag	401	0	166	277
Övriga intäkter	15	0	15	258
Summa intäkter	81 035	80 619	80 800	78 937
Fritidsgårdar	37 521	37 469	37 515	36 429
Musikskolor	28 062	27 437	28 087	26 768
Idrottsskolor	1 505	1 505	1 505	1 468
Föreningsbidrag	5 212	4 353	5 170	5 113
Alnäs	2 340	2 340	2 340	2 283
Sävja kulturcenter	1 610	3 657	2 100	4
Finskt förvaltningsområde	226	0	166	277
Övrig fritidsverksamhet	797	2 598	1 902	1 440
Andel i stödverksamhet	1 260	1 260	1 260	1 260
Summa kostnader	78 533	80 619	80 045	75 042
Resultat	2 502	0	755	3 895

Kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett resultat med 2 502 tkr. Resultat beror till stor del på ännu inte nyttjade medel för Sävja kulturcentrum då start skedde först till hösten.

Barn- och ungdomsnämnden har, efter inkommen utmaning, under våren genomfört en upphandling för att korta kön till de fem mest efterfrågade instrumenten inom den kommunala musikskolan. Studiefremjandet i Uppsala län utsågs som leverantör i konkurrens med bland annat Uppsala kommunala musikskola. Ersättning till Studiefremjandet uppgår till 650 tkr för höstterminen och finansieras ur ofördelade medel inom kultur och fritid.

Nämnden har för att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Sävjaområdet förstärkt insatser med bidrag till lokala projekt och verksamhetsetablering av ny verksamhet i föreningsregi. Verksamhet som etablerats integreras från 2015 i Sävja kulturcentrum.

En ny fritidsklubb har startats i Rasbo och fritidsklubben i Gottsunda utökas med fler barn. Fritidsklubbarna finansieras ur skolans budget.

Nedan redovisas volymer inom kultur och fritid

Antal, Kultur och fritid	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Antal musikskolor	3	3	3
Antal idrottsskolor	4	4	4
Antal fritidsgårdar	23	23	23
Antal fritidsklubbar	23	22	20
Föreningsbidrag, antal projekt	37	29	25
Stöd antal drogfrå arrangemang	16	20	23
Stöd Respons, antal projekt	0	0	1

Förskoleverksamhet

Nämndens ansvarsområde omfattar allmän förskola, förskola och öppen förskola, samt annan pedagogisk omsorg, som familjedaghem, flerfamiljsystem eller familjenätverk.

Förskola (belopp i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Prognos aug 2014	Bokslut 2013
Kommunbidrag	1 320 132	1 320 667	1 320 133	1 269 982
Avgifter, förskola	118 130	117 000	117 300	116 304
Övriga intäkter	41 927	41 473	41 536	41 790
Summa intäkter	1 480 189	1 479 140	1 478 969	1 428 076
Förskola, egen regi	945 486	970 370	941 250	941 594
Förskola, extern regi	471 934	469 760	473 147	444 679
Vårdnadsbidrag	7 803	8 400	8 100	8 595
Övriga kostnader	27 690	25 940	27 602	30 615
Andel i stödverksamhet	4 656	4 670	4 540	4 980
Summa kostnader	1 457 569	1 479 140	1 454 639	1 430 463
Resultat	22 620	0	24 330	-2 387

Förskoleverksamheten redovisar ett resultat med 22 620 tkr för 2014. Jämfört med nämndens prognos i augusti blev resultat sämre med 1 710 tkr.

I budgeten antogs att 11 399 barn skulle ha en förskoleplats i enlighet med kommunfullmäktiges antagande. Utfallet blev 11 162 barn, en skillnad på 237 barn. Skillnaden motsvarar en lägre kostnad på cirka 28 mnkr. Jämfört med budget är nettokostnad per barn högre med 386 kronor eller 0,3 %, vilket motsvarar en högre kostnad med drygt 4 mnkr.

Nettokostnad per barn, kr	Bokslut 2014	Budget 2014	Förändring	i %
Antal barn	11 162	11 399	-237	-2,08%
Nettokostnad, tkr	1 297 513	1 320 667	23 154	1,75%
Nettokostnad per barn, kr	116 244	115 858	-386	-0,33%

Jämfört med föregående år har 24 fler barn plats i förskolan. En ökning har skett inom enskild förskola med 168 barn och inom den kommunala förskolan har antal minskat med 145 barn.

Antal inskrivna förskolebarn	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
i egen regi	7 421	7 566	7 471
i extern regi. U-a	3 717	3 549	3 421
i annan kommun	24	23	13
Totalt antal elever	11 162	11 138	10 905

Nämnden beslutade under året att utöka rätten till förskola och pedagogisk omsorg för barn till arbetslösa eller föräldralediga från 20 timmar till 30 timmar. Förändringen trädde i kraft från och med 1 september 2014. Kostnaden uppskattas till cirka 6 mnkr år 2014.

För tredje året i rad genomförde kommunen en inkomstkontroll av barnomsorgsavgifter. I år granskades inkomster för år 2012. Resultatet av kontrollen innebar en intäkt på 5 164 tkr varav förskolans andel var 3 874 tkr.

Ersättningen för barnomsorg på obekvämt arbetstid höjdes från och med 1 januari 2014 från 300 kr per timme till 325 kr per timme. På helåret uppgick kostnaden till 5 370 tkr, en ökning med 774 tkr jämfört med föregående år. Ökningen av ansökningar samt ökade kostnader förklaras delvis av beslut i barn- och ungdomsnämnden som ger fler föräldrar rätt till omsorg på obekvämt arbetstid. Nämnden har avtalat med styrelsen för vård och bildning om att öppna två nya enheter som tillhandahåller omsorg under obekvämt arbetstid under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Därmed finns det idag fem enheter som erbjuder denna omsorg varav två drivs i egen regi och tre bedrivs av enskild huvudman.

Nämnden har beslutat att öppna ytterligare en avdelning för finsktalande barn. Detta innebär att det idag finns två avdelningar på Hällby förskola som bedriver utbildning på finska.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i april om att nystartade förskolor i nybyggda lokaler och förskolor som samlokaliseras i bostadshus kan ansöka om ett hyresbidrag i 6 månader. Under hösten har Styrelsen för vård och bildning startat tre nya förskolor, Tullmästaren, Årike och Bellman. Kostnaden för hyresbidrag uppgick till 1 875 tkr.

Nämnden har beslutat om fyra nya godkännanden om att starta förskolor, I Ur och Skur Utveckling AB, Kidz education Uppsala AB, Cikada förskola och Sagokistan ekonomisk förening. Nämnden har beslutat att förlänga avtalen till och med 1 augusti 2015, med två förskolor som drivs på entreprenad, Tallen och Boländerna. Balingsta förskola har från augusti 2014 övergått till enskild regi, Idak Invest AB.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i augusti att förhyra lokal på Dag Hammarsköldsväg 9 samt att upphandla driften av en öppen förskola i lokalen med start i november 2014.

Det har funnits god tillgång på förskoleplatser i de flesta stadsdelarna förutom i de centrala delarna av Uppsala där det fortfarande är platsbrist och saknas förskolor för att täcka behovet.

Skolverksamhet 6-15 år

Nämndens ansvarsområde omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och grundsärskola. Nationella lagar, förordningar, läroplaner och kursplaner anger målen för verksamheterna. Fristående skolor är egna huvudmän med Skolinspektionen som tillsynsmyndighet. Barn- och ungdomsnämndens ansvar omfattar alla uppsalaelever, oavsett huvudman. Nämnden följer upp nationella mål och kommunala prioriteringar.

Grundskola, 6-15 år (belopp i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Prognos aug 2014	Bokslut 2013
Kommunbidrag	1 955 951	1 955 951	1 955 951	1 877 857
Avgifter, skolbarnsomsorg	56 556	51 675	54 320	52 437
Övriga intäkter	36 335	33 234	35 673	33 718
Summa intäkter	2 048 842	2 040 860	2 045 944	1 964 012
Grundskola egen regi	1 654 725	1 606 257	1 652 832	1 566 258
Grundskola, friskolor i Uppsala	379 034	394 651	379 000	347 991
Grundskola, annan producent	13 783	15 252	14 300	15 668
Övriga kostnader	22 302	22 730	22 042	22 044
Andel i stödverksamhet	5 928	5 950	5 780	6 699
Summa kostnader	2 075 772	2 044 840	2 073 954	1 958 660
Resultat	-26 930	-3 980	-28 010	5 352

I nämndens budget tillfördes 3 980 tkr till grundskola från grundsärskola för att förstärka grundskoleverksamheten.

För 2014 redovisas ett negativt resultat med 26 930 tkr och avviker mot budget med minus 22 950 tkr. Kostnaden översteg budget med 30 832 tkr. Antal elever blev 168 fler än i budget och innebar en högre kostnad med 8 593 tkr. Kostnaden för fritidshem var för underbudgeterad med 8 018 tkr. Kostnaden för busskort överskred budget med 6 548 tkr. Kostnaden för ett busskort har under vårterminen ökat med 4,9 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet busskort ökat med 475 jämfört mellan vårterminen 2013 och 2014. Ersättning för tillägg till nyanlända elever uppgick till 26 378 tkr och överskred budget med 9 468 tkr. I april 2013 uppgick antal elever med tillägg som nyanlända till 310, per april 2014 uppgår antalet till 437 elever. Nämnden erhöll utöver budget högre intäkter med 7 892 tkr för bl a föräldrantäkter och statsbidrag.

Kostnad per elev

Nettokostnad per elev, kr	Bokslut 2014	Budget 2014	Förändring	i %
Antal elever	21 078	20 910	168	0,80%
Nettokostnader, tkr	1 982 882	1 959 931	-22 951	-1,17%
Kostnad per elev, kr	94 074	93 732	-342	-0,36%

Kostnaden per elev ökade jämfört med budget med 0,36 procent (342 kronor).

Elevtalsutveckling grundskola

Antal elever	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
i egen regi	17 002	16 516	16 248
i fristående skolor i U-a	4 018	3 767	3 522
i annan kommun	58	59	60
Totalt antal elever	21 078	20 342	19 830

Antal elever 6-15 år ökade med 736 jämfört med 2013. Förskoleklassen ökade med 137 elever och grundskolan med 599 elever. Antalet elever i den kommunala grundskolan ökade med 2,9 procent (486 elever) och antalet elever i fristående grundskola ökade med 6,7 procent (251 elever). Antalet elever i andra kommuner minskade med 1. Nämndens kostnad per elev ökade med 1 692 kr (1,8 procent).

Nämnden beslutade om att erbjuda ferieskola under sport- och påsklovet till elever i årskurs 9 som fick ett F i höstterminsbetyget. Nämnden har i flera år erbjudit sommarskola till elever med ofullständiga betyg. Syftet med att också erbjuda ferieskola är att fler elever ska nå fullständiga betyg och att de kan vara med i den första antagningsomgången till gymnasieskolan. Kostnaden för ferieskola uppgick till 742 tkr.

Projektet LXCoach som erbjuder läxhjälp via internet har under 2014 haft en tillfällig överskottskapacitet. Nämnden har genom ett avtal med Lidingö kommun erbjudit elever i Lidingö kommun att nyttja de tjänster som ryms inom projektet för året 2014 till en kostnad av 122 tkr.

För att tidigt upptäcka alkohol- och drogmissbruk hos grundskoleelever fattade nämnden beslut om att finansiera Ungdomsteamets verksamhet med 850 tkr. De ska arbeta drogförebyggande i samarbete med Uppsalas grundskolor och genom Ungdomscentrum identifiera och hjälpa ungdomar där misstanke finns om drogmissbruk.

Nämnden ingick tillsammans med andra kommuner ett treårigt avtal om Forum för samverkan mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. De medel som Uppsala kommun bidrar med i forumet, 412 tkr, rör endast projekt med tydlig koppling till utbildningssektorn.

Grundskolorna ingår tillsammans med andra kommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella pilotnätverk Matematik 2015. Nämnden beslutade i mars att ingå i ett delprojekt med syfte att bättre ta tillvara och öka utmaningen för elever med särskild fallenhet för matematik. Nämnden beslutade i oktober att ge bidrag om 350 tkr för år 2015 till Styrelsen för vård och bildning för fortsatt matematiksatsning för särbegåvade elever.

Grundsärskola

Nämndens ansvarsområde omfattar alla Uppsala kommuns elever som har behov av och är inskrivna i grundsärskola oavsett huvudman.

Obligatorisk särskola (belopp i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Prognos aug 2014	Bokslut 2013
Kommunbidrag	82 105	82 105	82 105	87 127
Övriga intäkter	875	950	845	887
Summa intäkter	82 980	83 055	82 950	88 014
Särskola, egen regi	58 869	59 328	58 802	59 809
Fristående särskola	16 853	17 832	17 997	17 366
Övriga kostnader	1 153	1 315	1 171	1 115
Andel i stödverksamhet	600	600	600	620
Summa kostnader	77 475	79 075	78 570	78 910
Resultat	5 505	3 980	4 380	9 104

I nämndens budget antogs en lägre volym än kommunfullmäktiges tilldelning, vilket gav utrymme att fördela om 3 980 tkr till förstärkning inom grundskoleverksamheten.

För 2014 redovisas ett resultat på 5 505 tkr som avviker mot budget med 1 525 tkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnad för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd blev 3 203 tkr lägre än budgeterat. Under året har inga elever funnits i andra kommuners skolor, vilket var budgeterat till 800 tkr. En budgetreserv för elevtalsökningar på 1 200 tkr har inte tagits i anspråk. Jämfört med budget är fler elever inskrivna i särskolan, vilket genererar en högre kostnad med 4 230 tkr.

Kostnad per elev

Nettokostnad per elev, kr	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring	i %
Antal elever	162	167	-5	-3,0%
Nettokostnad, tkr	76 600	78 023	1 423	1,8%
Kostnad per elev, kr	472 840	467 204	-5 636	-1,2%

Kostnaden ökade med 1,2 procent eller med 5 636 kr per elev jämfört med föregående år. Grundbeloppen höjdes med 1,3 procent mellan 2013 och 2014. Andelen i träningsklass har sjunkit något vilket påverkat kostnaden positivt.

Antal elever	Bokslut 2014	Budget 2014	Bokslut 2013
elever i sarskoleklass	83	84	76
elever i träningsklass	76	60	86
individintegrerade elever	3	6	5
Totalt antal elever	162	150	167

Elevtalsutveckling grundsärskola (snitt 1 april och 15 oktober)

Antal elever	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
i egen regi	133	137	147
i fristående skolor i U-a	29	30	29
i annan kommun	0	0	1
Totalt antal elever	162	167	177

Antal elever fortsätter att minska. Nämndens budget baserades på antagande om 150 elever men med en volymreserv på 2 000 tkr. Utfallet blev 162 elever.

Vård och omsorg om funktionshindrade

Nämnden ansvarar för handläggning av myndighetsfrågor för barn och ungdomar med funktionshinder, verkställighet av insatser till barn och unga med funktionshinder, kommunal hälso- och sjukvård och bostadsanpassning.

Vård och omsorg, funktionshindrade (belopp i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Prognos aug 2014	Bokslut 2013
Kommunbidrag	171 913	171 913	171 913	161 025
Försäljning till andra kommuner	4 667	2 920	3 800	4 230
Intäkter från andra nämnder	3 592	100	2 300	1 189
Övriga intäkter	3 168	2 535	2 710	3 190
Summa intäkter	183 340	177 468	180 723	169 634
Bostad enligt LSS och SoL	32 762	35 513	33 255	28 161
HVB-hem och psykiatriboende	6 413	4 650	6 994	4 104
Korttidsvistelse utanför hemmet	52 130	53 775	53 708	50 741
Personlig assistans enligt LSS och LASS	37 391	34 825	36 450	32 584
Korttidstillsyn, skolungdomar > 12 år	19 883	19 369	20 450	18 839
Avlösare, ledsagare och kontaktperson	12 781	13 885	13 220	13 213
Myndighetsenhet	7 325	7 180	7 320	6 736
Övriga kostnader	6 723	7 071	8 126	5 931
Andel i stödverksamhet	1 200	1 200	1 200	1 200
Summa kostnader	176 608	177 468	180 723	161 509
Resultat	6 732	0	0	8 125

Verksamheten för vård och omsorg till barn och unga med funktionsnedsättning redovisar ett resultat på 6 732 tkr för 2014. Resultat beror delvis på för lågt budgeterade intäkter.

Kostnaderna är inte helt jämförbara mellan åren då en ny redovisningsprincip infördes. Från och med 2014 betalar nämnden för ungdomar fram till den månad när de fyller 21 år. Tidigare år överfördes kostnaden vid årsskiftet till nämnden för hälsa och omsorg för de ungdomar som skulle fylla 21 år det kommande året. Nämnden erhöll ett utökat kommunbidrag för förändringen med 7 200 tkr, kostnaden uppgick till 12 475 tkr.

Kostnaden för personligt assistans fortsätter att öka jämfört med föregående år. Kostnaden har ökat från 13 573 tkr år 2013 till 17 552 tkr år 2014.

Kostnad för personer placerade i hem för vård eller boende (HVB) på Eksätra har upphört 2014, en minskning med 1 442 tkr jämfört mot föregående år. Det beror på att nämnden har beslutat om att nya beslut om insats ej ska delas mellan barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden för barn och unga. Respektive nämnd beslutar och bekostar insatsen. Under året har en person delvis varit placerad på psykiatriboende till en kostnad av mellan 12 tkr till 14 tkr per dygn.

Kommunen och landstingets projekt Katamaran har under året inte genererat några kostnader för nämnden. De avlastningsplatser som kommunen skulle erbjuda har ännu inte behövts då landstingets insatser har varit tillräckliga. I budgeten fanns 750 tkr avsatta för projektet Katamaran.

Nämnden godkände i april 2014 överenskommelsen om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård. Överenskommelsens syfte är att ange ambitionen för samverkan,

tydliggöra samverkansstrukturen samt tydliggöra kommunernas och landstingets ansvar för hälso- och sjukvård på en övergripande nivå.

Vitesförelägganden under året utbetalats med 142 tkr har på grund av icke verkställda beslut. Vid årsskiftet fanns två beslut om bostad med särskild service för unga, fem beslut om bostad med särskild service för vuxna, sex beslut om korttidsvistelse, fem beslut om kontaktperson samt två beslut om avlösarservice som ej var verkställda. Bostad med särskild service för barn har utökats med tre platser i december 2014 för att tillgodose icke verkställda beslut.

Stödverksamhet

I stödverksamheten ingår kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknads kostnader såsom hyra för Stationsgatan, datakostnader, lönekostnader för kontorets personal och övriga kostnader. Samtliga kostnader för stödverksamhet fördelas ut på respektive verksamhetsområde i förhållande till hur resurserna nyttjas. Kostnaden för kontoret delas mellan barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och social nämnden för barn och unga.

Stödverksamhet (belopp i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Prognos aug 2014	Bokslut 2013
Kommuninterna intäkter	25 457	23 967	23 532	24 912
Övriga intäkter	262	0	260	16
Summa intäkter	25 719	23 967	23 792	24 928
Lön inklusive sociala avgifter	28 973	27 460	26 025	29 938
Övriga kostnader	10 460	10 257	11 217	9 819
Summa kostnader	39 433	37 717	37 242	39 757
Resultat	-13 714	-13 750	-13 450	-14 829

Barn- och ungdomsnämndens andel av kontoret uppgick till 13 714 tkr för 2014 mot avsatt budget om 13 750 tkr. Föregående år var motsvarande kostnad 14 829 tkr. Nämnden gav kontoret i uppdrag att under 2014 minska sina administrativa kostnader jämfört med tidigare år vilket också infriades.

Investeringar

Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget på 500 tkr har inte tagits i anspråk under 2014.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	29 199	31 583	-7,5%	-2 384	2,4%	750	-9,9%	-3 134

Under hösten 2013 beslutade nämnden att kontorets administration skulle minska inför 2014. De tjänster som blev vakanta under hösten 2013 och under 2014 har därför inte tillsatts. Från den 1 juli har ett antal medarbetare flyttats till kommunledningskontoret och den nya stabsorganisation. Siffrorna är inte jämförbara mellan åren.

Resultaträkning

Period: 201401-201412

Nämnd: 2100 - 2100

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	175 421,0	169 567,7	169 475,0
Kommunbidrag	3 612 133,3	3 476 043,9	3 612 668,0
Bidrag	65 330,8	58 388,3	57 519,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	8 857,4	6 358,8	4 920,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	52 059,3	52 943,3	50 548,2
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	3 088,1	5 917,7	5 073,0
Summa verksamhetens intäkter	3 916 889,9	3 769 219,8	3 900 203,2
- Varav externa	249 048,6	239 257,6	235 237,0
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	3 648 278,9	3 508 950,4	3 643 631,3
- Varav förvaltningsinternt	19 562,4	21 011,7	21 334,9
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-7 803,0	-8 595,0	-8 400,0
Övriga bidrag transfereringar	-24 467,6	-22 991,9	-22 514,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-3 779 831,6	-3 613 152,2	-3 782 930,4
Entrepren och köp av stödverks.	-13 174,7	-11 002,5	-8 936,6
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-28 966,6	-31 370,7	-29 253,0
Upplupna semesterlöner, förändring	-232,7	-212,2	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-11 922,9	-12 298,9	-11 468,1
PO-pålägg semesterlöneskuld	-92,7	-87,1	0,0
Övriga personalkostnader	-3 113,2	-1 759,9	-1 507,0
Lokal, markhyra, f-service	-10 741,6	-15 148,4	-8 081,5
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-26 106,7	-28 237,0	-27 060,1
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-3 906 453,4	-3 744 855,8	-3 900 150,7
- Varav externa	-1 011 025,6	-945 292,3	-1 028 534,6
- Varav mot dotterbolag	-41,4	-494,7	0,0
- Varav kommuninternt	-2 875 823,9	-2 778 057,1	-2 850 281,2
- Varav förvaltningsinternt	-19 562,4	-21 011,7	-21 334,9
Av- och nedskrivningar	-31,6	-53,8	-50,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	10 404,9	24 310,2	2,2
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	30,7	27,2	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	30,7	27,2	0,0
Finansiella kostnader	-1,2	-2,6	0,0
Internränta	-2,0	-3,6	-2,2
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-3,2	-6,2	-2,2

Finansnetto	27,5	21,0	-2,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	10 432,5	24 331,2	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	10 432,5	24 331,2	0,0

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	-500,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	-500,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Resultaträkning

Period: 201401-201412

Nämnd: 2100 - 2100

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	175 421,0	169 567,7	169 475,0
Kommunbidrag	3 612 133,3	3 476 043,9	3 612 668,0
Bidrag	65 330,8	58 388,3	57 519,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	8 857,4	6 358,8	4 920,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	52 059,3	52 943,3	50 548,2
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	3 088,1	5 917,7	5 073,0
Summa verksamhetens intäkter	3 916 889,9	3 769 219,8	3 900 203,2
- Varav externa	249 048,6	239 257,6	235 237,0
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	3 648 278,9	3 508 950,4	3 643 631,3
- Varav förvaltningsinternt	19 562,4	21 011,7	21 334,9
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-7 803,0	-8 595,0	-8 400,0
Övriga bidrag transfereringar	-24 467,6	-22 991,9	-22 514,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-3 779 831,6	-3 613 152,2	-3 782 930,4
Entrepren och köp av stödverks.	-13 174,7	-11 002,5	-8 936,6
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-28 966,6	-31 370,7	-29 253,0
Upplupna semesterlöner, förändring	-232,7	-212,2	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-11 922,9	-12 298,9	-11 468,1
PO-pålägg semesterlöneskuld	-92,7	-87,1	0,0
Övriga personalkostnader	-3 113,2	-1 759,9	-1 507,0
Lokal, markhyra, f-service	-10 741,6	-15 148,4	-8 081,5
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-26 106,7	-28 237,0	-27 060,1
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-3 906 453,4	-3 744 855,8	-3 900 150,7
- Varav externa	-1 011 025,6	-945 292,3	-1 028 534,6
- Varav mot dotterbolag	-41,4	-494,7	0,0
- Varav kommuninternt	-2 875 823,9	-2 778 057,1	-2 850 281,2
- Varav förvaltningsinternt	-19 562,4	-21 011,7	-21 334,9
Av- och nedskrivningar	-31,6	-53,8	-50,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	10 404,9	24 310,2	2,2
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	30,7	27,2	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	30,7	27,2	0,0
Finansiella kostnader	-1,2	-2,6	0,0
Internränta	-2,0	-3,6	-2,2
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-3,2	-6,2	-2,2

Finansnetto	27,5	21,0	-2,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	10 432,5	24 331,2	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	10 432,5	24 331,2	0,0

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	-500,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	-500,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Nyckeltal

Bokslut 2014

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Förskola (vk 41)

1) Servicegrad

2014

Antal inskrivna barn i förskolan 1 - 5 år *)	11 162
Antal invånare 1 - 5 år i kommunen **)	12 548
Servicegrad	89,0%

*) Ett genomsnitt av mätningarna 1/4 och 15/10

**) Snitt av statistik 1/1 och prognos 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK).

2) Kostnad per barn

Totala kostnader, exklusive vårdnadsbidrag 7 803 tkr	1 449 767	
Avgår: övriga intäkter *)	160 057	Varav avgifter: 118 130
Nettokostnad inkl lokaler	1 289 710	
Antal inskrivna barn i förskolan 1 - 5 år **)	11 162	
Antal inskrivna barn 1-5 år omräknat till heltidsbarn	9 376	0,84
Nettokostnad per inskrivet barn	115,5	
Nettokostnad per heltidsbarn	137,6	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ange hur mycket som avser avgifter.

**) Ett genomsnitt av mätningarna 1/4 och 15/10

3) Kostnad per barn i enskild regi

Totala kostnader för förskolor i enskild regi	476 810	
Avgår: övriga intäkter *)	63 879	Varav avgifter: 35 584
Nettokostnad	412 931	
Antal barn 1-5 år i enskild regi **)	3 717	
Antal barn 1-5 år i enskild regi omräknat till heltidsbarn	3 122	0,84
Andel barn 1-5 år i enskild regi	33,3%	
Nettokostnad per inskrivet barn i enskild regi	111,1	
Nettokostnad per heltidsbarn i enskild regi	132,3	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ange hur mycket som avser avgifter.

**) Ett genomsnitt av mätningarna 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

Bedömning av tilläggsbelopp	732
Del i gemensamt stöd	4 656
Del i verksamhetssystem, extens, uppsala.se	2 775
Övriga kostnader (eniro, 4H, kundförlust mm)	1 007
Olycksfallsförsäkring	1 033
Triple P	1 695
Barnomsorgsadministration	5 401
Utvärdering	473
Fördelas efter antal barn, 33,3%	18 798
Del i gemensamma kostnader, enskild regi	6 260
Kostnad enskild regi	470 550
Summa total kostnad enskild regi	476 810

Nyckeltal

Bokslut 2014

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Förskoleklass (vk 431)**1) Kostnad per elev**

2014

Totala kostnader	154 225
Avgår: övriga intäkter *)	944
Nettokostnad	153 281
Antal elever i förskoleklass **)	2 423

Nettokostnad per barn	63,26
------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår

**) Snitt 1/4 och 15/10

2) Kostnad per elev i förskoleklass i enskild regi

Totala kostnader för förskoleklass i enskild regi	15 733
Avgår: övriga intäkter *)	944
Nettokostnad	14 789
Antal elever i förskoleklass i enskild regi**)	237
Andel elever i förskoleklass i enskild regi	10%

Nettokostnad per elev i fristående förskoleklass	62,40
---	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Snitt 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

Nyckeltal**Bokslut 2014****Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden**

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Skolbarnsomsorg (vk 42)**1) Servicegrad****2014**

Antal inskrivna barn i skolbarnsomsorg *)	8 419
Varav i enskild regi	1 057
Totalt antal barn i förskoleklass - årskurs 3 *)	9 126

Servicegrad	92,3%
--------------------	--------------

*) Snitt 1/4 och 15/10

2) Kostnad per barn

Totala kostnader	291 073	
Avgår: övriga intäkter *)	60 460	Varav avgifter: 56 556
Nettokostnad	230 613	

Nettokostnad per inskrivet barn	27,4
--	-------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ange hur mycket som avser avgifter.

3) Kostnad per barn i enskild regi

Totala kostnader för skolbarnsomsorgen i enskild regi	36 683	
Avgår: övriga intäkter *)	8 897	Varav avgifter: 6 499
Nettokostnad	27 786	
Antal barn inskrivna i skolbarnsomsorgen i enskild regi**)	1 057	

Nettokostnad per inskrivet barn i skolbarnsomsorgen i enskild regi	26,3
---	-------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ange hur mycket som avser avgifter.

*) Snitt 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

Nyckeltal

Bokslut 2014

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Grundskola (vk 432)**1) Kostnad per elev**

2014

Totala kostnader	1 630 475
Avgår: övriga intäkter *)	27 136
Nettokostnad	1 603 339
Antal elever i grundskolan**)	18 655

Nettokostnad per elev	85,9
------------------------------	-------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Snitt 1/4 och 15/10

2) Kostnad per elev i grundskolan i enskild regi

Totala kostnader för grundskolan i enskild regi	326 618
Avgår: övriga intäkter *)	19 772
Nettokostnad	306 846
Antal elever i grundskolan i enskild regi**)	3 781
Andel elever i grundskolan i enskild regi	20,3%

Nettokostnad per elev i grundskolan i enskild regi	81,2
---	-------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Snitt 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

Nyckeltal

Bokslut 2014

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Grundsärskola (vk 433)**1) Kostnad per elev**

2014

Totala kostnader	77 475
Avgår: övriga intäkter *)	875
Nettokostnad	76 600
Antal elever inskrivna i grundsärskola **)	162
Varav integrerade i grundskolan	3

Nettokostnad per elev	472,8
------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Snitt 1/4 och 15/10

2) Kostnad per elev i obl. särskola i enskild regi

Totala kostnader för obl. särskola i enskild regi	16 853
Avgår: övriga intäkter *)	875
Nettokostnad	15 978
Antal elever i grundsärskola i enskild regi**)	29

Nettokostnad per elev i obl. särskola i enskild regi	551,0
---	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Snitt 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

I fristående särskola finns det en högre andel elever i träningsklass än i kommunal regi. Detta innebär att kostnaden därmed är högre i enskild regi.

Nyckeltal

Bokslut 2014

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: ordinärt boende (vk 541)**1) Kostnad per person 0-20 år med beslut om insatser i ordinärt boende enligt SoL**

2014

Totala kostnader	5 439
Avgår: Övriga intäkter *)	158
Nettokostnad	5 281
Antal personer**)	114

Nettokostnad per person	46,3
--------------------------------	-------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år i hemkommun med insats i ordinärt boende (månadsgenomsnitt).

2) Varav insatser utförda av externa utförare

Totala kostnader	1 105
Avgår: övriga intäkter*)	66
Nettokostnad	1 039
Antal vårdtagare extern**)	4

Nettokostnad per vårdtagare	259,8
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år i hemkommun med insats i ordinärt boende i extern regi (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Följande kostnader är inte medräknade:

Lusthuset (K)	119 tkr
Projekt unga vuxna (K)	190 tkr
Bostadsanpassning (K)	1435 tkr
Samordningsteamet (E)	251 tkr

Nyckeltal

Bokslut 2014

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL o HSL : Bostad med särskild service (vk 542)**1) Kostnad per vårdtagare 0-20 år i bostad med särskild service 2014**

Totala kostnader	6 413
Avgår: övriga intäkter*)	396
Nettokostnad	6 017
Antal vårdtagare**)	3,5

Nettokostnad per vårdtagare	1 719,1
------------------------------------	----------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år i hemkommun i särskilt boende (månadsgenomsnitt).

3) Varav insatser utförda av externa utförare

Totala kostnader	3 195
Avgår: övriga intäkter*)	192
Nettokostnad	3 003
Antal vårdtagare externt**)	1

Nettokostnad per vårdtagare	3 003,0
------------------------------------	----------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år i hemkommun i särskilt boende i extern regi (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Nyckeltal

Bokslut 2014

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o LASS: boende enl LSS (vk 551)**1) Kostnad per vårdtagare i boende enl LSS**

2014

Totala kostnader	32 464
Avgår: övriga intäkter*)	585
Nettokostnad	31 879
Antal vårdtagare**)	13

Nettokostnad per vårdtagare	2 452,2
------------------------------------	----------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år i hemkommun i boende enligt LSS (månadsgenomsnitt).

3) Varav insatser utförda av externa utförare

Totala kostnader	6 795
Avgår: övriga intäkter*)	228
Nettokostnad	6 567
Antal vårdtagare externt**)	3

Nettokostnad per vårdtagare	2 189,0
------------------------------------	----------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år i hemkommun i boende enligt LSS i extern regi(månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Nyckeltal**Bokslut 2014****Nämnd:** Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LSS (del av vk 552)**1) Kostnad per vårdtagare 0-20 år med beslut om personlig assistans enligt LSS****2014**

Totala kostnader	17 617
Avgår: övriga intäkter*)	594
Nettokostnad	17 023
Antal vårdtagare**)	32

Nettokostnad per vårdtagare	532,0
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 0-20 år med personlig assistans enligt LSS under året (månadsgenomsnitt).

2) Varav insatser utförda av externa utförare

Totala kostnader	9 005
Avgår: övriga intäkter*)	540
Nettokostnad	8 465
Antal vårdtagare externt**)	16

Nettokostnad per vårdtagare	529,1
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 0-20 år med personlig assistans enligt LSS under året (månadsgenomsnitt).

Nyckeltal

Bokslut 2014

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LASS (del av vk 552)**1) Kostnad per vårdtagare 0-20 år med beslut om personlig assistans enligt LASS**

2014

Totala kostnader	19 769
Avgår: övriga intäkter*)	499
Nettokostnad	19 270
Antal vårdtagare**)	63

Nettokostnad per vårdtagare	305,9
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal vårdtagare 0-20 år med personlig assistans enligt LASS under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Nyckeltal

Bokslut 2014

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o LASS: övriga insatser enl LSS (vk 554)**1) Kostnad per person med beslut om övriga insatser enl LSS**

2014

Totala kostnader	81 144
Avgår: övriga intäkter*)	8 014
Nettokostnad	73 130
Antal personer**)	537

Nettokostnad per person	136,2
--------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 med beslut om en eller flera "övriga insatser" enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

2) Varav insatser utförda av externa utförare

Totala kostnader	11 056
Avgår: övriga intäkter*)	663
Nettokostnad	10 393
Antal vårdtagare externt**)	70

Nettokostnad per vårdtagare	148,5
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 med beslut om en eller flera "övriga insatser" enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Externa

Elevinack	4	0
Korttidsboende (Ikasus, Laban)	4799	15
Korttidshelg (Fyrisgården)	592	21
Korttidsvistelse	155	1
Eftermiddagstillsyn	5204	30
Daglig verksamhet	302	3
Summa	11056	70
Kommunal regi		
Ledsagservice	3010	97
Kontaktperson	1458	41
Korttidsboende	39362	78
Extra vak korttids	1187	2
Korttidsboende tillfällig	405	40
Korttidshelg	2245	28
Stödfamilj	1955	17
Familjehem	547	0
Eftermiddagstillsyn	12878	59
Daglig verksamhet	2002	12
Avlösarservice	5039	93
Summa	70088	467
	81144	537