

Handläggare
Eva Simonsson
AnnBritt Öqvist

Datum
2012-05-16

Diarienummer
BUN-2013-749

Barn- och ungdomsnämnden

Periodbokslut med helårsprognos per april 2013

Förslag till beslut

att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2013, samt

att överlämna periodbokslut med helårsprognos per april 2013 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på minus -527 tkr för perioden januari till april 2013. Jämfört med helårsprognos per april uppvisar bokslutet per april ett mer positivt resultat, vilket förklaras dels av att vissa kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året.

I nämndens helårsprognos för år 2013 förväntas underskott med -2 632 tkr. Jämfört med nämndens budget avviker helårsresultatet med underskott inom förskoleverksamheten med - 10 675 tkr. Det negativa resultatet inom förskolan kompenseras delvis med överskott inom kultur och fritid med 1 469 tkr, grundskoleverksamhet 3 345 och obligatorisk grundsärskola med 3 229 tkr.

I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Bilagor

1. Periodbokslut med helårsprognos per april 2013
2. Resultaträkning
3. Resultaträkning med prognosvärden
4. Resultatredovisning period januari till och med april med helårsprognos 2013

Uppföljning per april 2013

Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	3 476,0	-0,5	3 478,7	-2,6
Politisk verksamhet	1,7	0,0	1,7	0,0
Fritid och kultur	78,4	1,9	76,9	1,5
Förskoleverksamhet	1 270,0	-13,8	1 280,7	-10,7
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	1 877,9	5,6	1 874,5	3,3
Obligatorisk sarskola	87,1	1,3	83,9	3,2
Vård och omsorg om funktionshindrade	161,0	4,4	161,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,5
Resultatrisk	Försämring 4,0	Förbättring 3,0	Prognosspann -6,6	0,4

Nettokostnad = Kostnad minus intäkter exklusive kommunbidrag

Analys av periodbokslut och helårsprognos

Barn- och ungdomsnämnden, totalt

Total BUN (Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 255 835	1 254 323	1 512
Kostnader	1 256 362	1 254 323	-2 039
Resultat	-527	0	-527

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
3 764 592	3 762 968	1 624
3 767 224	3 762 968	-4 256
-2 632	0	-2 632

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på minus -527 tkr för perioden januari till april 2013. Jämfört med helårsprognos per april uppvisar bokslutet per april ett mer positivt resultat, vilket förklaras dels av att vissa kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året.

Avvikelserna kommenteras per verksamhetsområde.

I nämndens helårsprognos för år 2013 förväntas underskott med -2 632 tkr. Jämfört med nämndens budget avviker helårsresultatet med underskott inom förskoleverksamheten med -10 675 tkr. Det negativa resultatet inom förskolan kompenseras delvis med överskott inom kultur och fritid med 1 469 tkr, grundskoleverksamhet 3 345 och obligatorisk grundsarskola med 3 229 tkr.

I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet.

Politisk verksamhet (1)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	550	550	0
Kostnader	512	550	38
Resultat	38	0	38

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 651	1 651	0
1 651	1 651	0
0	0	0

Politisk verksamhet redovisar ett resultat på 38 tkr för perioden. För helåret förväntas ett resultat i balans.

Kultur och fritid (3)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	26 393	27 567	-1 174
Kostnader	24 453	27 567	3 114
Resultat	1 940	0	1 940

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
79 014	82 702	-3 688
77 545	82 702	5 157
1 469	0	1 469

Kultur och fritidsverksamheten redovisar ett resultat med 1 940 tkr för perioden. Resultat för perioden beror delvis på lägre hyra för Fyrisgården med 132 tkr, ej nyttjade medel för Sävja kulturcenter med 601 tkr, ej ännu utbetalda föreningsbidrag för perioden med 528 tkr samt ej nyttjade ofördelade medel med 577 tkr.

I prognosen förväntas ett resultat 1 469 tkr. Avvikelsen beror främst på inte nyttjat kommunbidrag för Sävja kulturcentrum (800 tkr) och på lägre debiterad lokalhyra för Fyrisgården (396 tkr) än budgeterat.

Från och med 2013 tar nämnden inte längre in föräldraavgifter för den kommunala musikskolan då styrelsen för vård och bildning får intäkten. I nämndens budget för 2013 fanns förändringen inte med utan intäkten och kostnaden har budgeterats med 4 300 tkr högre.

Utrymme finns i budget för särskilda insatser och nyetablering av verksamhet och då främst i föreningsregi.

Förskola (41)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	474 109	474 914	-805
Kostnader	487 943	474 914	-13 029
Resultat	-13 834	0	-13 834

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 428 440	1 424 742	3 698
1 439 115	1 424 742	-14 373
-10 675	0	-10 675

Förskolan redovisar ett resultat på minus 13 834 tkr för perioden januari till april, jämfört med samma period föregående år är resultatet 12 188 tkr sämre. Under perioden januari till april har nämnden ersatt förskolor för att tillgodose full behovstäckning med 6 000 kr per barn utifrån fastställda gränsdragning. Kostnaden uppgick till 5 544 tkr och finns inte i budget.

Fler barn är placerade i förskolan under våren jämfört med under hösten då en årskull börjar i förskoleklass. Resultat för perioden januari till april är därmed sämre jämfört med helårsprognosen.

Förskolan prognostiserar ett underskott på -10 675 tkr för 2013. Prognosen baseras på 11 234 placerade barn (genomsnitt per april och oktober) jämfört med kommunfullmäktiges budget om 11 218 placerade barn.

Jämfört med samma period (per den 15 april) föregående år har 408 fler barn förskoleplats. Ökningen har skett inom fristående förskoleverksamhet med 207 barn och kommunal verksamhet 189 barn. Uppsalabarn placerade i förskola i annan kommun har ökat med 12 till totalt 27 barn.

Under 2013 har 400 platser tillskapats i kommunal regi. Sju enheter är modulförskolor och en befintlig förskola, Almunge förskola, har startat. I fristående regi har 200 platser tillkommit. I augusti kommer nämnden att kunna erbjuda alla föräldrar som önskar en förskoleplats.

I prognosen finns en osäkerhet om antalet barn som placeras under hösten.

Grundskola för åldrarna 6-15 år (421-432)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	654 888	652 426	2 462
Kostnader	649 324	653 426	4 102
Resultat	5 564	-1 000	6 564

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 959 683	1 957 277	2 406
1 956 338	1 960 277	3 939
3 345	-3 000	6 345

I nämndens budget tillfördes 3 000 tkr till grundskola från grundsärskola för att förstärka grundskoleverksamheten.

För perioden januari till april redovisar grundskolan ett resultat på 5 564 tkr, vilket är 6 564 tkr bättre än budget. Jämfört med budget har intäkterna för perioden ökat med 2 462 tkr, huvudsakligen i form av statsbidrag för mervärdesskatt och i viss mån föräldraavgifter för fritidshem och fritidsklubb.

Från den 1 jan 2013 erbjuds alla elever plats i fritidshem oavsett föräldrarnas behov av omsorg. För perioden blev ökningen av antalet elever i fritidshem blev lägre än budgeterat och därmed också nämndens kostnad lägre än budget med 5 217 tkr. På helår visar prognosen en lägre kostnad för fritidshem med 12 730 tkr.

För höstterminen förväntas en ökning av drygt 300 elever i grundskolan, vilket innebär att kostnaderna för perioden juli-december blir drygt 11 mnkr högre än under våren. En sammanvägd prognos för helåret ger ett resultat på 3 345 tkr, vilket är 6 345 tkr bättre än budget för grundskolan.

Prognosen är osäker eftersom den innehåller små reserver för till exempel oväntade elevtalsökningar eller ökade kostnader för dyra elevplaceringar.

Obligatorisk grundsärskola (433)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	29 372	29 409	-37
Kostnader	28 022	28 409	387
Resultat	1 350	1 000	350

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
88 062	88 227	-165
84 833	85 227	394
3 229	3 000	229

I nämndens budget antogs en lägre volym än kommunfullmäktiges tilldelning, vilket gav utrymme att fördela om 3 000 tkr till en förstärkning inom grundskoleverksamheten.

Verksamheten för obligatorisk sarskola redovisar ett resultat på 1 350 tkr för perioden januari till april och avviker mot budget med 350 tkr. I jämförelse med budget är avvikelserna marginella. Antal inskrivna elever i sarskolan i budget är 167 och i nämndens prognos förväntas 168 elever.

Sarskolan har löpande intagning och det kan vara svårt att bedöma hur många elever som får rätt till sarskola till hösten, samt vilka behov som nytillkommande elever har. I prognosen finns 1 600 tkr i reserv för volymökning.

Vård och omsorg om funktionshindrade (54,55)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	56 450	55 482	968
Kostnader	52 035	55 482	3 447
Resultat	4 415	0	4 415

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
166 745	166 445	300
166 745	166 445	-300
0	0	0

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisar ett resultat på 4 415 tkr för perioden januari till april. Kostnaden beräknas öka under andra halvåret.

Assistansersättningen har ökat från 267 kr till 275 kr per timme vilket medför högre kostnader. Volymerna för personlig assistans har ökat kraftigt på grund av att Försäkringskassans bedömningar har stramats och ger kommunen högre kostnader.

För närvarande finns det två icke verkställda boendebeslut. Boendeplatser beräknas vara tillgängliga från hösten 2013.

Helårsprognosen bygger på att volymer inte ökar utan ligger kvar på den nivå som är kända inför hösten.

Riskällor och osäkerhet

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen. I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet. Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett resultat på minus -2 632 tkr med en osäkerhet på +3 000 tkr till -4 000 tkr.

Investeringar

Barn- och ungdomsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. För perioden januari till april har inga medel tagits i anspråk ur investeringsbudgeten.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	30 578	32 468	6%	1 890	2,5%	770	4%	1 120

Under 2013 erhålls helårseffekt av tillsatta tjänster som varit delvis vakanta under 2013.

Bilaga 2 Uppdrag i IVE 2013-2016

Uppdrag	Uppföljning 2013
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden	Uppdraget kommer att genomföras under året. I samband med att myndighetsutövningen beskriver processer för handläggning definieras lämpliga mått på handläggningstider.
2. att genomföra minst en innovationsupphandling där så är möjligt	Uppdraget kommer inte att genomföras under året Nämnden kommer att efterfråga och verka för innovativa inslag vid möjlig konkurrensutsättning av nämndens verksamhet.
3. att vidareutveckla det dagliga arbetet med den interna kontrollen,	Uppdraget kommer att genomföras under året. Arbetet med riskanalyser kommer att utvecklas och ligga till grund för kontrollplanerna. Det innebär att planerna i ännu högre grad kan fungera som ett verktyg för att säkra kvaliteten.
4. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar	Uppdraget kommer att genomföras under året. Uppdragsenheterna utvecklar

	<p>strategrollen med omfattande inslag av medskapande. Myndighetsutövningen har inlett ett systematiskt kvalitetsarbete som innehåller tydliga inslag av delaktighet från medarbetare kring bl.a. processbeskrivningar.</p>
<p>5. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten</p>	<p>Uppdraget kommer att genomföras under året.</p> <p>Myndighetsutövningen har inlett ett systematiskt kvalitetsarbete som innehåller tydliga inslag av delaktighet från medarbetare kring bl.a. processbeskrivningar.</p>
<p><i>6.4 Pedagogisk verksamhet</i></p>	
<p>1. att säkra alla skolors aktiva arbete med likabehandlingsplaner</p>	<p>Uppdraget kommer att genomföras under året</p> <p>Skolornas arbete mot diskriminering och kränkande behandling följs upp. Samtliga rektorer har fått redogöra för hur de arbetar för att förebygga, åtgärda och följa upp kränkningar. I början av året fick de återkoppling på det egna resultatet.</p> <p>En ny mall för plan mot diskriminering och kränkande behandling lanserades under mars månad inom vård och bildning. Mallen är reviderad i enlighet med de nya allmänna råden och har tagits fram i samråd med kommunjuristerna. I mallen beskrivs enheternas främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Ett antal implementeringstillfällen kommer att genomföras för medarbetare och ledare som har särskilt ansvar att bedriva arbetet mot diskriminering och kränkningar.</p>
<p>2. att säkra att hälsoplan och drogförebyggande arbete finns på samtliga skolor</p>	<p>Uppdraget kommer att genomföras under året</p> <p>Nämnden har gett uppdrag till styrelsen för vård och bildning att grundskolorna senast i december</p>

	<p>2013 har hälsoplan och att drogförebyggande arbete bedrivs på samtliga enheter. En plan för genomförande finns och uppföljning av arbetet ska redovisas före årsskiftet.</p>
<p>3. att säkra att alla grund- och gymnasieskolor har tillgång till elevhälsoteam.</p>	<p>Uppdraget kommer att genomföras under året</p> <p>Nämnden har gett uppdrag till styrelsen för vård och bildning om att grundskolorna senast i december 2013 har tillgång till elevhälsoteam. En plan för genomförande finns och uppföljning av arbetet ska redovisas före årsskiftet.</p>
<p>4. att säkerställa att full behovstäckning inom förskolan uppnås</p>	<p>Uppdraget kommer att genomföras under året.</p> <p>Nämnden medverkar i arbetet med strategisk lokalförsörjning. Nämnden bevakar och främjar det kommunala åtagandet om full behovstäckning genom att påpeka behov av förskoleplatser i olika områden. Nämnden godkänner även nyetableringar av fristående verksamheter för att öka utbudet och mångfalden av producenter.</p> <p>Full behovstäckning, beräknat utifrån en servicegrad på 89, bedöms föreligga i början av hösten 2013. Antalet barn i behov av plats ökar succesivt under läsåret men prognosen för vårterminen 2014 är ändå att det totalt sett kommer att finnas ett överskott på förskoleplatser i kommunen. I vissa områden, Norra landsbygd, Liljefors-Gränby, Centrala staden-Fålhagen-Kvarngärdet, Vänge-Järlåsa-Ramsta) bedöms det finnas stora underskott på platser.</p>

Uppsala kommun

Beställid: 20130516

Resultaträkning

Period: 201301-201304

Nämnd: 2100 - 2100

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	53 628,7	52 462,5	56 433,3
Kommunbidrag	1 158 681,3	1 119 357,4	1 158 604,7
Bidrag	19 435,4	17 982,8	17 396,7
Försäljning av huvudverks. och entrepr	2 087,3	6 483,4	1 100,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	19 878,9	12 606,2	18 754,6
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	2 123,5	9 253,2	2 033,3
Summa verksamhetens intäkter	1 255 835,0	1 218 145,6	1 254 322,6
- Varav externa	76 323,9	73 771,3	76 963,3
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	1 170 874,3	1 136 404,7	1 170 105,3
- Varav förvaltningsinternt	8 636,8	7 969,6	7 254,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-2 892,0	-2 819,6	-2 833,3
Övriga bidrag transfereringar	-6 817,0	-7 757,8	-6 381,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 213 513,7	-1 168 148,0	-1 212 543,3
Entrepren och köp av stödverks.	-3 332,3	-3 435,3	-2 737,8
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-10 155,3	-10 548,3	-10 856,0
Upplupna semesterlöner, förändring	-900,1	-953,2	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-4 137,6	-4 356,0	-4 268,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	-348,4	-364,1	0,0
Övriga personalkostnader	-983,5	-391,4	-639,5
Lokal, markhyra, f-service	-4 395,3	-4 260,3	-3 710,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 875,3	-8 287,2	-10 329,4
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 256 350,3	-1 211 321,2	-1 254 298,4
- Varav externa	-315 045,7	-293 246,5	-306 789,8
- Varav mot dotterbolag	-21,5	-941,9	0,0
- Varav kommuninternt	-932 646,4	-909 163,3	-940 254,6
- Varav förvaltningsinternt	-8 636,8	-7 969,6	-7 254,0
Av- och nedskrivningar	-18,5	-118,0	-22,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-533,8	6 706,4	2,0
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	9,3	2,4	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	9,3	2,4	0,0
Finansiella kostnader	-1,2	-7,9	0,0
Internränta	-1,4	-7,0	-2,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-2,6	-14,9	-2,0
Finansnetto	6,7	-12,5	-2,0

RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	-527,1	6 693,9	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	-527,1	6 693,9	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	0,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	0,0
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

Uppsala kommun

Beställd: 20130516

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201301-201304

Prognosperiod 201304

Nämnd: 2100 - 2100

Benämning	Ackumulerad		
	Helårsbudget	Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	169 300,0	53 628,7	167 520,0
Kommunbidrag	3 475 814,0	1 158 681,3	3 476 043,6
Bidrag	52 190,0	19 435,4	54 914,9
Försäljning av huvudverks. och entrepr	3 300,0	2 087,3	4 650,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	56 263,8	19 878,9	55 595,9
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	6 100,0	2 123,5	5 867,4
Summa verksamhetens intäkter	3 762 967,8	1 255 835,0	3 764 591,8
- Varav externa	230 890,0	76 323,9	232 001,4
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	3 510 315,8	1 170 874,3	3 510 228,4
- Varav förvaltningsinternt	21 762,0	8 636,8	22 362,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-8 500,0	-2 892,0	-8 110,0
Övriga bidrag transfereringar	-19 143,0	-6 817,0	-19 443,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-3 637 630,0	-1 213 513,7	-3 642 674,1
Entrepren och köp av stödverks.	-8 213,5	-3 332,3	-8 503,7
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-32 568,0	-10 155,3	-32 468,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	-900,1	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-12 804,1	-4 137,6	-13 180,4
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	-348,4	0,0
Övriga personalkostnader	-1 918,5	-983,5	-2 594,0
Lokal, markhyra, f-service	-11 130,0	-4 395,3	-11 334,8
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-30 988,2	-8 875,3	-28 839,4
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-3 762 895,3	-1 256 350,3	-3 767 147,3
- Varav externa	-920 369,5	-315 045,7	-940 337,0
- Varav mot dotterbolag	0,0	-21,5	0,0
- Varav kommuninternt	-2 820 763,8	-932 646,4	-2 804 448,4
- Varav förvaltningsinternt	-21 762,0	-8 636,8	-22 362,0
Avskrivningar	-66,5	-18,5	-66,5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	6,0	-533,8	-2 622,0
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	9,3	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	0,0	9,3	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-1,2	0,0
Internränta	-6,0	-1,4	-10,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-6,0	-2,6	-10,0
Finansnetto	-6,0	6,7	-10,0

RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	0,0	-527,1	-2 632,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	-527,1	-2 632,0

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos ?
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	0,0
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

Barn- och ungdomsnämnden

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
BUN - TOTALT					
Intäkter					
Kommunbidrag	1 158 681	1 158 605	77	3 475 814	3 476 044
Avgifter, förskola	36 501	37 167	-666	111 500	113 300
Avgifter, skolbarnsomsorg	16 853	16 250	603	48 750	50 470
Avgifter, inkomstkontroll	3	1 333	-1 330	4 000	3 000
Avgifter, musikskola	9	1 433	-1 425	4 300	0
Statsbidrag, 6%	16 772	15 303	1 468	45 910	47 986
Statsbidrag, SIS-medel	1 672	1 743	-71	5 230	5 016
Försäljning till andra kommuner	2 087	1 100	987	3 300	4 650
Försäljning inom kommunen	763	150	614	449	1 059
Statsbidrag, migrationsverket	0	350	-350	1 050	500
Del i stöd o Extens, andra nämnder	10 479	11 351	-872	34 053	32 175
Förvaltningsinterna intäkter	8 637	7 254	1 383	21 762	22 362
Övriga intäkter	3 378	2 283	1 095	6 850	8 030
Summa intäkter	1 255 835	1 254 323	1 512	3 762 968	3 764 592
<i>varav externt</i>	<i>76 324</i>	<i>76 963</i>	<i>-639</i>	<i>230 890</i>	<i>232 001</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>1 170 874</i>	<i>1 170 105</i>	<i>769</i>	<i>3 510 316</i>	<i>3 510 228</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>8 637</i>	<i>7 254</i>	<i>1 383</i>	<i>21 762</i>	<i>22 362</i>
Summa kostnader	-1 256 362	-1 254 323	-2 040	-3 762 968	-3 767 224
<i>varav externt</i>	<i>-315 078</i>	<i>-306 812</i>	<i>-8 266</i>	<i>-920 436</i>	<i>-940 403</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-932 648</i>	<i>-940 257</i>	<i>7 609</i>	<i>-2 820 770</i>	<i>-2 804 458</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>-8 637</i>	<i>-7 254</i>	<i>-1 383</i>	<i>-21 762</i>	<i>-22 362</i>
Resultat totalt	-527	0	-527	0	-2 632
RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE					
Politisk verksamhet	39	0	39	0	0
Kultur och fritid	1 940	0	1 940	0	1 469
Förskoleverksamhet	-13 834	0	-13 834	0	-10 675
Grundskoleverksamhet	5 564	-1 000	6 564	-3 000	3 345
Grundsärskola	1 350	1 000	350	3 000	3 229
Vård o omsorg, SoL LSS	4 415	0	4 415	0	0
Resultat totalt	-527	0	-527	0	-2 632

Barn- och ungdomsnämnden

2013-05-16

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Politisk verksamhet					
Kommunbidrag	550	550	0	1 651	1 651
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	550	550	0	1 651	1 651
Varav externt	0	0	0	0	0
varav internt inom kommunen	550	550	0	1 651	1 651
varav förvaltningsinternt	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-512	-550	39	-1 651	-1 651
Varav externt	-357	-382	25	-1 146	-1 146
varav internt inom kommunen	-132	-145	13	-436	-436
varav förvaltningsinternt	-23	-23	0	-70	-70
Resultat politisk verksamhet	39	0	39	0	0
<u>Specifikation av kostnader</u>					
Fasta arvoden	-125	-126	1	-378	-378
Sammanträdesarvoden	-99	-87	-12	-260	-260
Ers. Förlorad arbetsförtjänst	-1	-8	8	-25	-25
PO-pålägg	-113	-86	-28	-257	-257
S:a arvoden	-338	-307	-31	-920	-920
Utbildning, konferenser	-3	-17	14	-50	-50
Kostnadsersättning, bilers. mm	-4	-5	1	-15	-15
Representaion nämnd	-2	-7	5	-20	-20
Utskick, porto mm	-13	-13	0	-40	-40
Övriga kostnader	-140	-27	-113	-81	-81
S:a övriga kostnader	-162	-69	-93	-206	-206
Lön, nämndsekreterare	-1	-117	116	-350	-350
PO-pålägg	0	-46	46	-138	-138
Utskick, porto, del i OH	-10	-10	0	-30	-30
Övriga kostnader	-1	-2	1	-7	-7
S:a nämndadministration	-12	-175	163	-525	-525
S:a politisk verksamhet	-512	-550	39	-1 651	-1 651

Barn- och ungdomsnämnden

2013-05-16

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Kultur och fritidsverksamhet					
Intäkter					
Kommunbidrag	26 134	26 134	0	78 402	78 402
Avgifter, musikskola	9	1 433	-1 425	4 300	0
Finskt förv.område, statsbidrag	0	0	0	0	362
Övriga intäkter	250	0	250	0	250
Summa intäkter	26 393	27 567	-1 175	82 702	79 014
varav externt	259	1 433	-1 175	4 300	612
varav internt inom kommunen	26 134	26 134	0	78 402	78 402
varav förvaltningsinternt	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-24 453	-27 567	3 115	-82 702	-77 545
varav externt	-5 090	-6 860	1 771	-20 581	-20 143
varav internt inom kommunen	-18 943	-20 287	1 344	-60 861	-56 142
varav förvaltningsinternt	-420	-420	0	-1 260	-1 260
Resultat kultur och fritid	1 940	0	1 940	0	1 469
<i>Specifikation av kostnader</i>					
Kommunala Musikskolan	-8 403	-9 836	1 433	-29 509	-25 209
Österledskyrkan	-191	-191	0	-574	-574
Kulturskolan i Ekeby	-328	-328	0	-985	-985
S:a musikskolor	-8 923	-10 356	1 433	-31 068	-26 768
Fritidsgårdar V & B	-9 261	-9 261	0	-27 782	-27 782
Hyra Ungdomens hus	-191	-198	8	-595	-572
Hyra Fyrisgården	-426	-558	132	-1 674	-1 278
KFUM Hornet	-726	-726	0	-2 178	-2 178
KFUM Gottsunda	-937	-937	0	-2 811	-2 811
Fyrisgården	-324	-324	0	-972	-972
Genomfarten	-96	-96	0	-288	-288
Ungdomens hus	-168	-168	0	-504	-674
S:a fritidsgårdar	-12 128	-12 268	140	-36 804	-36 555
Upplands idrottsförbund	-343	-348	5	-1 045	-1 045
Uppsala IF, boxning	-141	-141	0	-423	-423
S:a idrottsskolor	-484	-489	5	-1 468	-1 468
Ersättning till V & B	-421	-421	0	-1 263	-1 263
Ersättning till övriga	-250	-630	379	-1 889	-1 889
S:a integration utsatta områden	-671	-1 051	379	-3 152	-3 152
Stöd till fritidsverksamhet	-446	-648	202	-1 943	-1 943
Drogfritt arrangemang	-53	0	-53	0	0
S:a föreningsbidrag	-498	-648	149	-1 943	-1 943
KFUM Alnäs	-761	-761	0	-2 283	-2 283
4H-gårdarna	-175	-175	0	-526	-526
Stenhagens KoBc	-12	-13	0	-38	-38
Kontakten, Gottsunda	-150	-154	4	-462	-462
Sävja kulturcenter	0	-601	601	-1 802	-1 002
Projekt	0	0	0	0	0
Vänortsutbyte	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-55	-632	577	-1 896	-1 726
S:a övrig fritidsverksamhet	-1 153	-2 336	1 182	-7 007	-6 037
Finskt förvaltningsområde	0	0	0	0	-362
Andel i stödverksamhet	-420	-420	0	-1 260	-1 260
S:a fritid och kultur	-24 278	-27 567	3 290	-82 702	-77 545

Barn- och ungdomsnämnden

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Förskoleverksamhet					
Intäkter					
Kommunbidrag	423 327	423 251	77	1 269 752	1 269 982
Avgifter, kommunal regi	25 712	26 133	-421	78 400	80 000
Avgifter, enskild regi	10 789	11 033	-245	33 100	33 300
Avgifter, inkomstkontroll	3	1 333	-1 330	4 000	3 000
Försäljning till andra kommuner	570	0	570	0	1 450
Statsbidrag, 6%	9 026	8 397	629	25 190	26 491
Intäkt, vidarefakt hyra	1 827	2 000	-173	6 000	5 480
6-åring i förskola	2 200	2 067	134	6 200	6 600
Grundskolans andel av BOA	609	667	-58	2 000	2 000
Återvunna fordringar	47	33	13	100	137
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	474 109	474 914	-805	1 424 742	1 428 440
varav externt	47 973	48 930	-957	146 790	149 858
varav internt inom kommunen	423 327	423 251	77	1 269 752	1 269 982
varav förvaltningsinternt	2 809	2 733	76	8 200	8 600
Summa kostnader	-487 944	-474 914	-13 030	-1 424 742	-1 439 115
varav externt	-157 621	-146 678	-10 942	-440 035	-463 327
varav internt inom kommunen	-324 149	-323 011	-1 138	-969 033	-960 084
varav förvaltningsinternt	-6 174	-5 225	-949	-15 674	-15 704
Resultat förskoleverksamhet	-13 834	0	-13 834	0	-10 675
<i>specifikation av kostnader</i>					
Grundbelopp	-374 946	-369 874	-5 072	-1 109 623	-1 119 960
Strukturstöd	-32 103	-32 185	82	-96 556	-94 605
Förskola	-407 050	-402 059	-4 990	-1 206 178	-1 214 565
Grundbelopp	-16 495	-17 395	899	-52 184	-48 200
Strukturersättning	-1 398	-1 303	-95	-3 908	-4 100
Familjedaghem	-17 893	-18 697	805	-56 092	-52 300
Öppen förskola	-4 205	-4 210	5	-12 630	-12 615
Momskompensation ,enskilda	-8 279	-7 940	-340	-23 819	-24 875
Särskilt stöd	-17 039	-15 833	-1 206	-47 500	-48 341
Modersmålstöd	-6 750	-5 837	-913	-17 512	-19 435
Vårdnadsbidrag	-2 892	-2 833	-59	-8 500	-8 110
Obekväm arbetstid, allergibarn	-829	-717	-113	-2 150	-2 560
Öppethållande > 10 tim	-1 796	-1 840	44	-5 520	-5 380
Januari-april, 6000 kr/barn	-5 544	0	-5 544	0	-5 544
Hyra	-1 827	-1 933	107	-5 800	-5 479
Barn i annan kommun	-955	-500	-455	-1 500	-2 500
Mobil förskola, hyra buss mm	-920	-1 080	160	-3 240	-2 961
Hyra, avdrag, mobil förskola	184	207	-22	620	552
Triple P	-500	-500	0	-1 500	-1 500
Utvärdering	-5	-200	195	-600	-200
Kundförlust	32	-133	165	-400	-180
Barnomsorgsadministration (BOA)	-2 437	-2 667	230	-8 000	-8 000
Bedömning av tillägsbelopp	-298	-298	0	-894	-894
Barn- och ungdomspolitiskt program	0	-33	33	-100	-100
Olyckfallsförsäkring	-337	-337	0	-1 010	-1 011
Uppsala.se	-138	-137	-1	-410	-414
Hyra, vidarefakturering	-1 838	-2 000	162	-6 000	-5 515
5-åring i förskoleklass	-3 253	-1 967	-1 287	-5 900	-6 100
Kostnad för Extens, IT-stöd	-1 045	-1 077	32	-3 230	-3 230
Del i stödverksamhet	-1 578	-1 883	306	-5 650	-5 480
Övriga kostnad (4H, VFU mm)	-750	-409	-341	-1 227	-2 377
S:a kostnad förskola	-487 944	-474 914	-13 030	-1 424 742	-1 439 115

Barn- och ungdomsnämnden

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Grundskoleverksamhet					
Intäkter					
Kommunbidrag	625 952	625 952	0	1 877 857	1 877 857
Avgifter, kommunal regi	14 784	14 100	684	42 300	44 250
Avgifter, enskild regi	2 069	2 150	-81	6 450	6 220
Statsbidrag, 6%	7 073	6 167	907	18 500	19 500
Statsbidrag, SIS-medel	1 672	1 743	-71	5 230	5 016
Statsbidrag, migrationsverket	0	267	-267	800	500
5-åring i skola	3 253	1 967	1 287	5 900	6 100
Övriga intäkter	83	80	3	240	240
Summa intäkter	654 888	652 426	2 462	1 957 277	1 959 683
<i>varav externt</i>	<i>25 599</i>	<i>24 427</i>	<i>1 172</i>	<i>73 280</i>	<i>75 486</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>626 036</i>	<i>626 032</i>	<i>3</i>	<i>1 878 097</i>	<i>1 878 097</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>3 253</i>	<i>1 967</i>	<i>1 287</i>	<i>5 900</i>	<i>6 100</i>
Summa kostnader	-649 324	-653 426	4 102	-1 960 277	-1 956 338
<i>varav externt</i>	<i>-121 043</i>	<i>-118 966</i>	<i>-2 078</i>	<i>-356 897</i>	<i>-355 868</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-522 391</i>	<i>-528 288</i>	<i>5 897</i>	<i>-1 584 865</i>	<i>-1 581 785</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>-5 890</i>	<i>-6 172</i>	<i>282</i>	<i>-18 515</i>	<i>-18 685</i>
Resultat grundskoleverksamhet	5 564	-1 000	6 564	-3 000	3 345
<u>Skolbarnsomsorg (verks 42x)</u>	-87 054	-92 923	5 869	-278 770	-265 423
<i>varav externt</i>	<i>-12 624</i>	<i>-12 093</i>	<i>-531</i>	<i>-36 280</i>	<i>-37 058</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-73 821</i>	<i>-80 163</i>	<i>6 343</i>	<i>-240 490</i>	<i>-226 365</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>-609</i>	<i>-667</i>	<i>58</i>	<i>-2 000</i>	<i>-2 000</i>
<u>Förskoleklass (verks 431x)</u>	-47 361	-47 422	60	-142 265	-141 375
<i>varav externt</i>	<i>-5 053</i>	<i>-5 283</i>	<i>230</i>	<i>-15 850</i>	<i>-14 945</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-40 108</i>	<i>-40 072</i>	<i>-36</i>	<i>-120 215</i>	<i>-119 830</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>-2 200</i>	<i>-2 067</i>	<i>-134</i>	<i>-6 200</i>	<i>-6 600</i>
<u>Grundskola 1-9 (verks 432x)</u>	-514 908	-513 081	-1 827	-1 539 242	-1 549 540
<i>varav externt</i>	<i>-103 366</i>	<i>-101 589</i>	<i>-1 777</i>	<i>-304 767</i>	<i>-303 865</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-408 462</i>	<i>-408 053</i>	<i>-409</i>	<i>-1 224 160</i>	<i>-1 235 590</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>-3 080</i>	<i>-3 438</i>	<i>358</i>	<i>-10 315</i>	<i>-10 085</i>
Summa kostnad grundskola	-649 324	-653 426	4 102	-1 960 277	-1 956 338

Barn- och ungdomsnämnden

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Grundskoleverksamhet					
<u>Specifikation kostnader</u>					
<u>Skolbarnsomsorg (verks 42x)</u>	-87 054	-92 923	5 869	-278 770	-265 423
Grundbelopp, FTH	-76 500	-81 717	5 217	-245 150	-232 420
Momskompensation, enskilda	-648	0	-648	0	-1 900
Fritidshem, särskola	-2 572	-1 562	-1 010	-4 685	-7 750
Fritidsklubb/öppen fritidsverksamhet	-4 960	-5 622	661	-16 865	-15 758
Omsorg obekvämt arbetstid	-93	-433	340	-1 300	-800
Familjedaghem, 6-12 år	-118	-117	-1	-350	-360
Särskilt stöd	-992	-2 340	1 348	-7 020	-2 675
Skolskjutsar under lov	-560	-467	-93	-1 400	-1 750
BOA	-609	-667	58	-2 000	-2 000
Övriga kostnader	-2	0	-2	0	-10
<u>Förskoleklass (verks 431x)</u>	-47 361	-47 422	60	-142 265	-141 375
Grundbelopp	-36 537	-36 600	63	-109 800	-109 060
Strukturersättning	-8 338	-8 448	111	-25 345	-24 875
Särskilt stöd	0	0	0	0	0
Momskompensation, enskilda	-286	-307	21	-920	-840
6-åring i förskola	-2 200	-2 067	-134	-6 200	-6 600
Skolskjuts	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0

Barn- och ungdomsnämnden

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Grundskoleverksamhet					
Grundskola 1-9 (verks 432x)	-514 908	-513 081	-1 827	-1 539 242	-1 549 540
Grundbelopp	-368 559	-372 917	4 358	-1 118 750	-1 116 150
Strukturersättning	-66 386	-66 177	-209	-198 530	-201 100
Momskompensation, enskilda	-5 665	-5 860	195	-17 580	-16 800
Skolskjuts	-22 585	-19 500	-3 085	-58 500	-59 190
Specialundervisning	-5 895	-5 895	0	-17 685	-17 685
Elever i annan kommunal skola	-2 534	-1 442	-1 092	-4 325	-8 375
Modersmålsundervisning	-7 029	-7 090	61	-21 270	-21 400
Hyra	-112	0	-112	0	0
Skolkostnad SIS	-2 992	-2 983	-9	-8 950	-8 980
Skoldaghem	-540	-633	93	-1 900	-2 000
Specialskola (ex Manilla)	-754	-583	-171	-1 750	-2 300
Nyanlända barn	-6 058	-5 017	-1 041	-15 050	-18 100
Särskilt stöd	-13 600	-11 867	-1 733	-35 600	-37 230
Bedömning tilläggsbelopp	-238	-238	0	-715	-715
Småskolor på landet	-1 459	-1 458	0	-4 375	-4 375
Eksätra HVB-hem	-777	-733	-43	-2 200	-2 400
Skolfam	-612	-623	12	-1 870	-1 870
VFU	-233	-233	0	-700	-700
Drogförebyggande arbete	-283	-283	0	-850	-850
Naturskola	-465	-465	0	-1 395	-1 395
Mottagningsenhet	-391	-390	-1	-1 170	-1 170
Älby	-290	-283	-7	-850	-870
Minoritetsspråk	-133	-133	0	-400	-400
Insats sär till grund	-867	-867	0	-2 600	-2 800
5-veckorsverksamhet	-183	-183	0	-550	-550
Studievägledning, SYVL	-124	-117	-7	-350	-371
VITS	-590	-590	0	-1 770	-1 770
HPV-vaccin	-209	-133	-76	-400	-500
Stenhagen KoBc	-86	-85	-1	-255	-258
Språkskolan, samordn.	-100	-138	38	-415	-415
Skolhälsovård	-35	-35	0	-105	-105
Etnologen, Reg.Ped	-201	-200	-1	-600	-600
Uppsala elevråd	-94	-100	6	-300	-300
Läxhjälp	-253	-243	-10	-730	-760
Uppföljning/utvärdering	0	-33	33	-100	0
Olyckfallsförsäkring	-627	-627	-1	-1 880	-1 880
Uppsala.se	-206	-167	-39	-500	-600
Psykolog, Logoped, Synpdagog	-550	-550	0	-1 650	-1 650
Sommarskola	0	0	0	0	-650
Vägledningscentrum	-124	-117	-7	-350	-371
Del i stödverksamhet	-2 122	-2 533	412	-7 600	-7 370
Kostnad för Extens	-720	-667	-53	-2 000	-2 000
Reserv volym	0	-635	635	-1 905	-1 283
Övriga kostnader	-228	-256	27	-767	-1 252
S:a kostnad grundskola	-649 324	-653 426	4 102	-1 960 277	-1 956 338

Barn- och ungdomsnämnden

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Grundsärskola					
Intäkter					
Kommunbidrag	29 042	29 042	0	87 127	87 127
Statsbidrag, 6%	330	367	-37	1 100	935
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	29 372	29 409	-37	88 227	88 062
varav externt	330	367	-37	1 100	935
varav internt inom kommunen	29 042	29 042	0	87 127	87 127
varav förvaltningsinternt	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-28 022	-28 409	387	-85 227	-84 833
varav externt	-5 886	-6 315	429	-18 945	-18 435
varav internt inom kommunen	-21 657	-21 613	-44	-64 839	-64 955
varav förvaltningsinternt	-479	-481	2	-1 443	-1 443
Resultat grundsärskola	1 350	1 000	350	3 000	3 229
<i>Specifikation av kostnader</i>					
Individintegrerad elev	-445	-240	-205	-720	-1 370
Tilläggsbelopp	-312	-142	-170	-425	-950
Grundbelopp	-111	-82	-30	-245	-350
Strukturersättning	-22	-17	-5	-50	-70
Elev i särskoleklass	-7 077	-6 683	-394	-20 050	-20 535
Grundbelopp	-6 343	-6 050	-293	-18 150	-18 635
Särskilt stöd	-734	-633	-101	-1 900	-1 900
Elev i träningsklass	-14 985	-14 742	-243	-44 225	-44 000
Grundbelopp	-11 535	-11 408	-127	-34 225	-34 800
Särs.stöd träningskola	-3 450	-3 333	-117	-10 000	-9 200
Momskompensation, enskilda	-285	-357	72	-1 070	-880
Elevtillägg, nyanlända	-47	-49	2	-147	-140
Elevtillägg, modersmål	-162	-128	-35	-383	-520
Övergripande arbete	-130	-130	0	-390	-390
Skolskjutskostnad	-3 994	-3 967	-27	-11 900	-12 000
Placerad utanför kommunen	0	-400	400	-1 200	-400
Lusthuset	-86	-133	48	-400	-257
Psykolog, logoped	-275	-275	0	-825	-825
Extens	-65	-67	2	-200	-200
Myndighetshandläggning	-208	-208	0	-623	-623
Andel i stödverksamhet	-207	-207	0	-620	-620
Buffert, volym	0	-640	640	-1 920	-1 600
Övriga kostnader	-57	-185	128	-554	-473
S:a kostnad grundsärskola	-28 022	-28 409	387	-85 227	-84 833

Barn- och ungdomsnämnden

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Funktionshinderade, 0-20 år					
Intäkter					
Kommunbidrag	53 675	53 675	0	161 025	161 025
Försäljning till andra kommuner	1 518	1 100	418	3 300	3 200
Statsbidrag, 6%	343	373	-30	1 120	1 060
Försäljning till VFN	610	0	610	0	610
Försäljning till SBN	0	0	0	0	0
Intäkt, avgifter mat mm	263	250	13	750	750
Ersättning, Försäkringskassan	41	0	41	0	100
Övriga intäkter	0	83	-83	250	0
Summa intäkter	56 450	55 482	968	166 445	166 745
<i>varav externt</i>	<i>2 164</i>	<i>1 807</i>	<i>358</i>	<i>5 420</i>	<i>5 110</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>54 285</i>	<i>53 675</i>	<i>610</i>	<i>161 025</i>	<i>161 635</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kostnader	-52 034	-55 482	3 448	-166 445	-166 745
<i>varav externt</i>	<i>-13 022</i>	<i>-14 638</i>	<i>1 616</i>	<i>-43 915</i>	<i>-44 179</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-36 255</i>	<i>-38 043</i>	<i>1 789</i>	<i>-114 130</i>	<i>-114 166</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>-2 757</i>	<i>-2 800</i>	<i>43</i>	<i>-8 400</i>	<i>-8 400</i>
Resultat funktionshinderade 0-20 år	4 415	0	4 415	0	0
Varav SoL					
Summa intäkter	4 674	4 686	-12	14 058	14 038
<i>varav externt</i>	<i>21</i>	<i>33</i>	<i>-12</i>	<i>100</i>	<i>80</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>4 653</i>	<i>4 653</i>	<i>0</i>	<i>13 958</i>	<i>13 958</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kostnader	-4 014	-4 602	588	-13 805	-15 024
<i>varav externt</i>	<i>-816</i>	<i>-710</i>	<i>-106</i>	<i>-2 130</i>	<i>-2 597</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-3 198</i>	<i>-3 892</i>	<i>694</i>	<i>-11 675</i>	<i>-12 427</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultat	660	84	576	253	-986
Varav LSS					
Summa intäkter	51 776	50 796	980	152 387	152 707
<i>varav externt</i>	<i>2 143</i>	<i>1 773</i>	<i>370</i>	<i>5 320</i>	<i>5 030</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>49 633</i>	<i>49 022</i>	<i>610</i>	<i>147 067</i>	<i>147 677</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kostnader	-48 021	-50 880	2 859	-152 640	-151 721
<i>varav externt</i>	<i>-12 207</i>	<i>-13 928</i>	<i>1 722</i>	<i>-41 785</i>	<i>-41 582</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-33 057</i>	<i>-34 152</i>	<i>1 095</i>	<i>-102 455</i>	<i>-101 739</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>-2 757</i>	<i>-2 800</i>	<i>43</i>	<i>-8 400</i>	<i>-8 400</i>
Resultat	3 755	-84	3 839	-253	986
Resultat ,totalt	4 415	0	4 415	0	0

Barn- och ungdomsnämnden

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Funktionshinderade, 0-20 år					
<u>Varav SoL, verks 54x</u>					
Intäkter					
Kommunbidrag	4 653	4 653	0	13 958	13 958
Försäljning till andra kommuner	0	0	0	0	0
Statsbidrag, 6%	21	33	-12	100	80
Försäljning till VFN	0	0	0	0	0
Försäljning till SBN	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	4 674	4 686	-12	14 058	14 038
<i>varav externt</i>	<i>21</i>	<i>33</i>	<i>-12</i>	<i>100</i>	<i>80</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>4 653</i>	<i>4 653</i>	<i>0</i>	<i>13 958</i>	<i>13 958</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kostnader	-4 014	-4 602	588	-13 805	-15 024
<i>varav externt</i>	<i>-816</i>	<i>-710</i>	<i>-106</i>	<i>-2 130</i>	<i>-2 597</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-3 198</i>	<i>-3 892</i>	<i>694</i>	<i>-11 675</i>	<i>-12 427</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultat	660	84	576	253	-986
<u>Specifikation kostnad</u>					
Hemsjukvård	-99	-117	17	-350	-348
Samordningsteam	-84	-84	0	-251	-251
Boendestöd	-410	-485	76	-1 456	-1 570
Kontaktfamilj	-214	-200	-14	-600	-550
HVB-hem	-1 902	-2 251	349	-6 754	-6 370
Stöd i assistanlikn former SoL	-88	-50	-38	-150	-260
Ledsagservice, SoL	-174	-173	-1	-520	-520
Avlösarservice, SoL	-342	-352	10	-1 055	-1 130
Kontaktperson, SoL	-316	-243	-73	-730	-1 100
Bostadsanpassning	-281	-503	222	-1 510	-2 432
Lusthuset	-39	-39	0	-116	-117
Projekt, unga vuxna	-42	-83	42	-250	-250
Övriga kostnader	-22	-21	-1	-63	-126
S:a kostnad SoL	-4 014	-4 602	588	-13 805	-15 024

Barn- och ungdomsnämnden

2013-05-16

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Funktionshinderade, 0-20 år					
<u>Varav LSS, verks 55x</u>					
Intäkter					
Kommunbidrag	49 022	49 022	0	147 067	147 067
Försäljning till andra kommuner	1 518	1 100	418	3 300	3 200
Statsbidrag, 6%	322	340	-18	1 020	980
Försäljning till VFN	610	0	610	0	610
Försäljning till SBN	0	0	0	0	0
Intäkt, avgifter mat mm	263	250	13	750	750
Ersättning, Försäkringskassan	41	0	41	0	100
Övriga intäkter	0	83	-83	250	0
Summa intäkter	51 776	50 796	980	152 387	152 707
<i>varav externt</i>	<i>2 143</i>	<i>1 773</i>	<i>370</i>	<i>5 320</i>	<i>5 030</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>49 633</i>	<i>49 022</i>	<i>610</i>	<i>147 067</i>	<i>147 677</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kostnader	-48 021	-50 880	2 859	-152 640	-151 721
<i>varav externt</i>	<i>-12 207</i>	<i>-13 928</i>	<i>1 722</i>	<i>-41 785</i>	<i>-41 582</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-33 057</i>	<i>-34 152</i>	<i>1 095</i>	<i>-102 455</i>	<i>-101 739</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>-2 757</i>	<i>-2 800</i>	<i>43</i>	<i>-8 400</i>	<i>-8 400</i>
Resultat	3 755	-84	3 839	-253	986
<u>Specifikation kostnad</u>					
Gruppbostad	-9 049	-11 363	2 315	-34 090	-28 840
Elevinackordering	-103	-83	-19	-250	-247
Personlig assistans, LSS	-3 966	-2 460	-1 506	-7 380	-12 800
Personlig assistans, LASS	-5 819	-5 733	-85	-17 200	-17 500
LSS, sjuklön	-212	-143	-69	-430	-500
Ledsagarservice	-1 271	-1 343	72	-4 030	-4 000
Kontaktperson, SoL	-418	-497	79	-1 490	-1 400
Korttidsboende	-13 769	-14 573	804	-43 720	-41 600
Korttidshelg	-1 295	-1 200	-95	-3 600	-3 696
Korttidsvistelse, tillfällig	-88	-233	145	-700	-600
Stödfamilj	-1 065	-753	-312	-2 260	-3 200
Familjehem, administration	-280	-280	0	-840	-840
Eftermiddagstillsyn	-5 262	-6 383	1 121	-19 150	-17 800
Skolskjuts under lov	-600	-567	-33	-1 700	-1 800
Utvärdering	0	-67	67	-200	-400
Daglig verksamhet	-86	-183	98	-550	-650
Avlösarservice i hemmet	-1 813	-1 900	87	-5 700	-5 800
Övriga öppna insatser	-168	-317	148	-950	-898
Katamaran	0	0	0	0	-750
Myndighetskostnad	-2 357	-2 400	43	-7 200	-7 200
Del i stöd	-400	-400	0	-1 200	-1 200
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
S:a kostnad, LSS	-48 021	-50 880	2 859	-152 640	-151 721

Barn- och ungdomsnämnden

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Specifikation av myndighetskostnad (ingår i verksamhet 55x LSS)					
Lön (50-51)	-1 424,6	-1 591,7	167,0	-4 775,0	-4 775,0
PO-pålägg	-556,9	-625,5	68,6	-1 876,6	-1 876,6
Summa lönekostnad	-1 981,5	-2 217,2	235,6	-6 651,6	-6 651,6
Förändring semesterreserv inkl PO	-241,5	0,0	-241,5	0,0	0,0
S:a lönekostnad efter semesterreserv	-2 223,0	-2 217,2	-5,8	-6 651,6	-6 651,6
Lokalhyra	-168,3	-162,7	-5,6	-488,0	-505,0
Lokalvård	-15,3	-16,2	0,9	-48,5	-47,5
Kurser och konferenser	-12,8	-47,7	34,8	-143,0	-143,0
Siebel, verksamhetssystem	-478,7	-500,0	21,3	-1 500,0	-1 436,0
Övriga kostnader	-272,7	-270,0	-2,7	-809,9	-857,9
SUMMA KOSTNADER	-3 170,9	-3 213,7	42,8	-9 641,0	-9 641,0
Avgår övriga intäkter;					
Intäkt, myndighet särskola - BUN	744,0	744,0	0,0	2 232,0	2 232,0
Intäkt, myndighet särskola - UAN	69,7	69,7	0,0	209,0	209,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat myndighet efter intäkt	-2 357,2	-2 400,0	42,8	-7 200,0	-7 200,0
Specifikation av barnomsorgsadministrationen BOA (ingår i verksamhet 41x Förskola)					
Lön (50-51)	-1 298,8	-1 370,0	71,2	-4 110,0	-4 100,0
PO-pålägg	-509,2	-538,4	29,2	-1 615,2	-1 608,0
Summa lönekostnad	-1 808,0	-1 908,4	100,4	-5 725,2	-5 708,0
Förändring semesterreserv inkl PO	-143,6	0,0	-143,6	0,0	0,0
S:a lönekostnad efter semesterreserv	-1 951,6	-1 908,4	-43,2	-5 725,2	-5 708,0
Lokalhyra och lokalvård	-238,1	-241,0	2,9	-723,0	-723,0
Köp av administrativ service internt	-28,6	-154,3	125,8	-463,0	-463,0
Kurser och konferenser	0,0	-47,7	47,7	-143,0	-143,0
Hyra kopiator/inventarier	-20,8	-33,3	12,6	-100,0	-100,0
Trycksaker	-23,4	-41,7	18,3	-125,0	-125,0
Databehandling ,serviceavtal mm	-43,0	-56,7	13,7	-170,0	-131,2
Porto och posttransporter	-67,6	-98,3	30,8	-295,0	-285,0
Telefon	-11,5	-18,3	6,8	-55,0	-55,0
Övriga kostnader	-58,7	-66,9	8,2	-200,8	-266,8
SUMMA KOSTNADER	-2 443,3	-2 666,7	223,4	-8 000,0	-8 000,0
Avgår övriga intäkter;					
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat BOA efter intäkt	-2 443,3	-2 666,7	223,4	-8 000,0	-8 000,0

Barn- och ungdomsnämnden

2013-05-16

Period: 201301 - 201304

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Helår 201304
Stödverksamhet (kontoret)					
Lön (50-51)	-7 472,8	-7 415,0	-57,8	-22 245,0	-22 848,5
PO-pålägg	-2 830,8	-2 914,1	83,3	-8 742,3	-8 925,8
Summa lönekostnad	-10 303,6	-10 329,1	25,5	-30 987,3	-31 774,3
Förändring semesterreserv inkl PO	-836,1	0,0	-836,1	0,0	0,0
S:a lönekostnad efter semesterrese	-11 139,8	-10 329,1	-810,7	-30 987,3	-31 774,3
Tjänster i Lokföraren	-527,7	-633,3	105,7	-1 900,0	-1 700,0
Köp av stödverksamhet internt	-116,3	-80,0	-36,3	-240,0	-330,0
Övriga konsulttjänster	0,0	-200,0	200,0	-600,0	-500,0
Rekryteringskostnader	-30,0	-66,7	36,7	-200,0	-200,0
Inköp datorer	-48,8	-118,3	69,5	-355,0	-355,0
Övriga förbrukningsinventarier	-80,8	-71,7	-9,1	-215,0	-215,0
Hyra Lokföraren	-1 249,7	-1 266,7	17,0	-3 800,0	-3 833,0
Kurser och konferenser	-123,7	-296,3	172,6	-889,0	-889,0
Representation till anställda	-11,7	-40,3	28,6	-121,0	-121,0
Friskvård	-40,7	-24,3	-16,4	-73,0	-73,0
Övriga personalkostnader	-3,7	-20,8	17,1	-62,5	-42,5
Facklitteratur, tidningar mm	-19,5	-25,7	6,2	-77,0	-77,0
Trycksaker	-1,2	-20,0	18,8	-60,0	-60,0
Övrig databehandling	-453,3	-272,2	-181,1	-816,5	-1 130,5
Telefonkostnader	-115,9	-128,3	12,5	-385,0	-385,0
Förbruknings- och kontorsmaterial	-10,9	-34,7	23,8	-104,0	-84,0
Resekostnader i tjänsten	-27,8	-76,2	48,4	-228,5	-228,5
Extern representation	-21,2	-19,7	-1,5	-59,0	-59,0
Annonser, reklam, information	-5,0	-111,7	106,6	-335,0	-245,0
Övriga kostnader, budget	0,0	-177,0	177,0	-531,0	-400,1
Övriga kostnader	-39,7	-104,7	65,0	-314,0	-264,0
SUMMA KOSTNADER	-14 067,3	-14 117,6	50,3	-42 352,8	-42 965,8
Avgår övriga intäkter;					
Intäkter från KLK	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
Övriga intäkter	950,9	0,0	950,9	0,0	950,9
Resultat efter intäkt	-12 916,4	-14 117,6	1 201,2	-42 352,8	-41 814,9
Avgår:					
BUN:s andel	4 749,3	5 466,7	-717,3	16 400,0	16 000,0
UAN:s andel	4 907,5	5 307,8	-400,3	15 923,4	15 766,5
SBN:s andel	3 259,5	3 343,1	-83,6	10 029,4	10 048,4
Resultat efter fördelat stöd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0