

**Uppföljning av kostnader och intäkter för Hemvist = inskriven fritidshemsverksamhet för barn i årskurs 4-6**

Verksamhet: 4253 Hemvist

Konto	Resultaträkning		Resultaträkning	
	Bokslut 2018	För.avg/kostn	Bokslut 2017	ör.avg/kostn
<i>Intäkter:</i>				
3132 Barnomsorgsavgifter	4 344 078 kr	55%	4 610 017 kr	55%
3561 Mombidr vid köp av ej skattepliktig verks	46 245 kr		43 218 kr	
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 390 323 kr</b>		<b>4 653 235 kr</b>	
<i>Kostnader:</i>				
4630 Köp av huvudverksamhet (utbetalad peng 10-12 år)	7 872 047 kr		8 427 970 kr	
7 Övriga verksamhetskostnader	0 kr		6 630 kr	
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 872 047 kr</b>		<b>8 434 600 kr</b>	
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>3 481 724 kr</b>		<b>3 781 365 kr</b>	

Nyckeltal	Andel av alla barn		Andel av alla barn	
Totalt antal barn i årskurs 4-6 (snitt vt/ht)	1 676		1 708	
Snitt antal/andel inskrivna barn/mån i åk 4-6 på fritids ("hemvist")	624	37%	680	40%
Fritidspeng 10-12 år från utbildningsnämnden/inskrivet barn /år	12 612 kr		12 408 kr	
Nettokostn. för utbildningsnämnden/ inskrivet barn /år (minus för. avg.)	5 578 kr		5 563 kr	
Snittkostnad för förälder (barnomsorgsavgift) per barn/år	6 960 kr		6 782 kr	
Snittkostnad för förälder (barnomsorgsavgift) per barn/månad	580 kr		565 kr	

	åk 4	åk 5	åk 6
Antal (andel) inskrivna barn på hemvist i de olika årskurserna	388 (84%)	154 (34%)	52 (11%)
Nettokostnad/år för utbildningsnämnden per årskurs	2 164 324 kr	859 036 kr	290 064 kr

**Prognos kommande läsår 2019/2020**

Prognosen har utgått från antal elever enligt lokalförsörjningsprognosen läsåret 2019/2020. Andelen elever med syskon i förskola eller skola har tagits fram ur skoladministrativa system den 20 maj 2019. Andelen överensstämmer helt mellan årskurs 5 och 6 men är något lägre för årskurs 4 (45%/55%). Eftersom det inte är absoluta siffror utan bara ett nuläge och det därför inte finns siffror på antal syskon som inte har plats på förskola idag men som kommer att skrivas in under kommande läsår så används samma schablon även för årskurs 4

peng till skolan per månad per elev	1 062 kr	<b>nettokostnad UN</b>	<b>andel elever</b>
vh avgift per månad utan syskonrabatt	922 kr	140 kr	35%
vh avgift per månad med syskonrabatt	461 kr	601 kr	65%

	<b>Årskurs 4</b>	<b>Årskurs 5</b>	<b>Årskurs 6</b>
antal barn enligt lokalförsörjningsprognosen	459	479	471
Andel deltagande enligt nuvarande	84%	34%	11%
medför antal elever i fth	386	163	52
nettokostnad minimum/mån	53 978 kr	22 800 kr	7 253 kr
nettokostnad maximum/mån	231 722 kr	97 879 kr	31 138 kr
nettokostnad enligt nuvarande fördelning/mån	<b>169 511 kr</b>	<b>71 601 kr</b>	<b>22 778 kr</b>
nettokostnad minimum/år	647 741 kr	273 605 kr	87 041 kr
nettokostnad maximum/år	2 780 659 kr	1 174 546 kr	373 654 kr
nettokostnad enligt nuvarande fördelning/år	<b>2 034 137 kr</b>	<b>859 217 kr</b>	<b>273 339 kr</b>

