

Uppföljning baserat på bokfört t o m juli mån 2012, beloppet i tkr (tusen kronor)

Kod	Beskrivning	2011		2012		Prognos
		Nettbudget	Bokslut	Nettbudget	Bokslut	
6001	Centralt	11 401	10 049	14 498	250	
6002	Elevavg FSK o FTH	14 110	14 052	15 098	0	
6003	Elevavg grundskola	14 287	15 099	16 321	0	
6004	Intern elevavg	119 482	116 582	123 718	1 775	Färre heldagsbarn jmf budget
	Delsumma	159 280	156 282	170 235	2 025	
6021	Antilopen	3 963	4 455	2 482	-250	Extra assistent utöver budget till en ny inflyttad elev som är under utredning.
6031	Vedby/Bofinken	3 784	3 062	3 033	0	
6041	Mya Snyggatorp	12 920	12 998	8 369	-800	Omkostnader i samband med ombyggnation och inköp av inventarer samt högre personalkostnader på fritidshem.
605X	Ljungbyhed	8 949	10 328	5 843	-200	Högre personalkostnader jmf budget.
606X	Ora Ljungby	6 673	7 127	3 220	0	
6072	Träningskola	4 322	4 002	0	-269	Högre personalkostnader jmf budget för träningskolans frilids. Personalförstärkning behövs för att kunna bedriva verksamheten.
6081	Grundskolorna	6 612	6 500	0	40	
6091	SVA	985	880	1 400	0	
6092	Modersm und	800	568	796	0	
67X	Elevisära	8 049	7 763	8 023	0	
6721	Ventilen	1 339	665	1 013	0	
6722	Tilläggsbelopp elevstöd	-	-	5 200	0	
	Delsumma	58 516	58 358	39 079	-1 408	
6102	Gymn egna elever	77 135	77 978	75 827	774	Högre Ludviksmoms än budget, färre elever gymnastikolans men något högre antal tv- elever (Kcm/vux), färre elever gymnastikolans, höjda elevavgifter ht-12. Ramtillskott en förslag Ksau 2012-08-08 beaktat.
	Delsumma gymn egna elever	77 135	77 978	75 827	774	
6108	Inlagningseenheter	-	-	-	0	
6112	Gymn.särskolan	10 905	11 048	-50	-729	Färre elever. Budget vt 56st/ht 51st Utfall vt 62st/ ht 43 st
6113	Naturbruksgymn sär	5 211	4 830	0	188	Ökat elevantal Budget vt 20st/ht 20st Utfall vt 20 st /ht 22st
6120	Elevintåkt	133 248	127 060	0	0	Ansvarat används ej
6121	Årskolan	44 748	45 181	-259	-6 081	Färre elever än budgeterat motsvarande 2 770tkr. Dubbla lokalkostnader för idrottsleiver. Högre undervisn kostn än budget
6122	Tegelbruksskolan	31 017	30 611	-300	-25	Färre elever än budgeterat belanseras till viss del av höjda elevavgifter - 357tkr. Lägre undervisningskostnader
6123	IM	-	-	0	-264	Färre elever än budgeterat balanseras till viss del av höjda elevavgifter -114tkr. Ökade personalkostnader än budget.
6131	Naturbruksgymn.	19 487	17 578	-800	-660	Färre elever än budgeterat.
6138	Internat Ö-Ljungby	1 291	1 291	-250	-631	Färre elever samt något lägre hyreshöjningar än budget. Hyreshöjningar gäller från ht-12.
6141	Flygtekniska	9 879	8 647	-200	1 182	Intäkter från uppdragsutbildningar, hyreskompensation samt neddragning av pedagogiska hjälpmedel
6142	SMID	7 902	7 760	0	0	Ansvar 6142 nedovissas numera i ansvar 6121
6143	Greenkeeper	4 142	3 376	0	-813	Färre elever än budgeterat.
6148	Internat Lj-hud	-	990	-500	-43	Följer budget
6601	YH Flygteknik	-	-	0	1 023	
	Delsumma Gymn.prod	53	4 260	-2 359	-5 953	
	Summa Gymn.skolan	77 188	82 238	77 888	-5 179	
6211	Herrnälven	-	-	775	-1 045	Hyra för moduler ej i budget samt högre personalkostnader jmf budget. Fler 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat.
6212	Pilglärdan	-	-	1 247	0	Fler heldagsbarn jmf budget.
6221	Skogsbyrnet	-	-	961	-645	Fer 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av heldagsintäkten slår det här.
6222	Heden	-	-	804	-220	Fer 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av heldagsintäkten slår det här.
6223	Vårshuset	-	-	732	-400	Fer 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av heldagsintäkten slår det här.
6231	Täppan	-	-	1 483	-500	Högre personalkostnader jmf budget. Men har inte kunnat anpassa verksamheten till tempingen.
6233	Nelliken	-	-	703	-271	
6232	Linnéa	-	-	1 955	0	
6241	Petsagopliak omsorg	11 615	11 071	11 917	0	Fer 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av heldagsintäkten slår det här.
	Delsumma	11 615	11 071	20 577	-3 081	
6401	Id o gem adm	1 689	1 273	549	0	
6411	Skolektur	7 259	6 745	7 672	0	
6421	Intagn enhet	-	-	0	0	
66X	Kommun	7 346	6 635	7 384	0	
	Totalt	322 903	322 903	323 362	-7 734	

Ökade programkostnader för gymnasieskolan hösten 2012

Skola	Schablonökn programavgift	Antal elever	Halvår	Ökad intäkt	Kostnadsökn egna elever.	Netto
Aby	7500,00	400	$\frac{3000'}{2} =$	1500	1200'	300'
Tegel	5000,00	250	$\frac{1250'}{2} =$	625'	300'	325'
Naturbruk	10000,00	86	$\frac{860'}{2} =$	430	100'	330'
Totalt:				$\approx 2600'$	$\approx 1600'$	$\approx 1000'$

A (B)