

Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året.

Period: Januari - maj 2016

Ack budget för perioden	Total årsbudget fördelad för viss period
Ack utfall för perioden	Sammanräknat utfall för viss period tex jan-feb
Avvikelse för perioden	Differens mellan ack budget och ack utfall
Budget	Total kostnadsram (netto) för hela året
Årsprognos	Beräknad total nettokostnad för hela året
Avvikelse mot budget vid årets slut	Differens mellan budgeterad kostnadsram och beräknad nettokostnad vid årets slut

	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse mot budget vid bokslut 2015	Budget 2016	Årsprognos 2016-12-31	årets slut	Kommentarer
6201	Centralt fsk	-3 864	-3 843	21	-5 433	-5 433	0
6202	Elevavg int Fsk	-54 402	-51 499	2 903	-53 716	-53 716	0
6203	Elevavg ext Fsk	-14 216	-15 633	-1 417	-16 395	-16 395	0
6301	Centralt grundskola	-13 031	-13 465	-434	-14 644	-14 644	0
6302	Elevavg int grskola, Fth	-126 652	-126 959	-307	-123 828	-123 828	0
6303	Elevavg ext grskola, Fth	-25 008	-27 777	-2 769	-25 867	-25 867	0
6401	Nd o gem adm	-614	-777	-163	-732	-232	500
6403	Skolskjutsar	-7 758	-7 739	19	-7 870	-7 870	0
	Delsumma	-245 545	-247 692	-2 147	-248 485	-247 985	500
6211	Antilopens förskola	0	-111	-111	0	0	0
6212	Pilagården	0	71	71	0	0	0
6213	Skogsbrynet	0	43	43	0	0	0
6221	Heden	0	40	40	0	0	0
6222	Värdshuset	0	2	2	0	0	0
6223	Täppan	0	-21	-21	0	0	0
6231	Nejljan	0	-115	-115	0	0	0
6232	Linnéa	0	127	127	0	0	0
6233	Bofinken	0	-6	-6	0	0	0
6241	Pedagogisk omsorg	-10 353	-9 058	1 295	-8 486	-8 486	0
6242	Pedagogisk omsorg/obekvämtid	-2 300	-690	1 610	-1 900	-1 900	0
6251	Familjens Hus	-448	-375	73	-448	-448	0
	Delsumma	-13 101	-10 093	3 008	-10 834	-10 834	0
6311	Antilopen	-43	-20	23	-30	-30	0
6321	Bofinken	-67	-67	0	-3	-3	0
6322	Vedby	-50	-40	10	-28	-28	0
6331	Nya Snyggatorp	-120	-122	-3	-70	-70	0
6341	Ljungbyhed	-45	-449	-404	-24	-24	0
6351	Ö:a Ljungby	-42	-42	0	-22	-22	0
6307	SvA	-1 665	-1 611	54	-1 665	-1 665	0
6308	Modersm und	-1 747	-1 534	213	-1 747	-1 747	0
6309	Matematik projekt	-860	-781	79	-1 425	-1 425	0
	Delsumma grundskolan	-4 639	-4 666	-28	-5 014	-5 014	0
6102	Elevavgifter gymnasieskola	-79 171	-78 075	1 096	-73 999	-75 201	-1 202
	Delsumma elevavgifter gymnasieskola	-79 171	-78 075	1 096	-73 999	-75 201	-1 202
6121	Åbyskolan	-125	261	386	445	892	447
6122	Tegelbruksskolan	0	229	229	-570	-415	155
6123	Introduktionsprogram	0	-201	-201	0	0	0
6141	Flygteknisk utb	250	637	387	65	63	-2
6148	Internat Ljungbyhed	-500	-316	184	-315	-490	-175
6151	Kommunalt aktivitetsansvar	-500	-90	410	0	-14	-14
6191	Vuxenutbildning	-7 453	-7 223	230	-7 220	-7 129	91
6801	YH Flygteknik	0	403	403	0	88	88
6802	Uppdragsutbildning övrigt	0	76	76	0	260	260
6803	Uppdragsutbildning Flygteknik	0	455	455	0	352	352
	Delsumma gymnasieskola produktion	-8 328	-5 769	2 559	-7 595	-6 393	1 202
	Summa gymnasieskola	-87 499	-83 844	3 655	-81 594	-81 594	0
6502	Elevavgifter sarskola				-10 597	-10 860	-263
6512	Grundsarskola				-55	443	498
6522	Gymnasiesarskola				0	-765	-765
6532	Vuxsarskola				-437	-407	30
	Delsumma sarskola				-11 089	-11 589	-500
6601	Mottagningsenheten			0	-500	-500	0
	Summa mottagningsenheten			0	-500	-500	0
6361	Sarskolan	-5	658	662	0	0	0
6112	Gymnasiesarskolan	0	-746	-746	0	0	0
6701	Elevhälsa	-4 951	-4 770	181	-5 052	-5 052	0
6711	Resursskolan	-2 045	-1 645	400	-2 178	-2 178	0
6721	Ventilen	-2 808	-2 808	0	-2 893	-2 893	0
6702	Tilläggsbelopp elevstöd	-5 200	-5 381	-181	-5 200	-5 200	0
	Delsumma	-15 009	-14 692	316	-15 323	-15 323	0
	Totalt BUF	-365 793	-360 984	4 810	-372 839	-372 839	0

Ack budget för perioden Ack utfall för perioden Avvikelse för perioden

Total BUF	-154 278	-151 452	2 825
-----------	----------	----------	-------

KLIPPANS GYMNASIESKOLOR



Programutbud Klippans Gymnasieskolor Läsåret 2017/2018

<u>Skolenhet</u>	<u>Program</u>	<u>Platser (ändring)</u>
Flygteknikcenter	Flygteknik	24
Tegelbruksskolan	Bygg- och anläggning (husbyggnad, anläggning, anläggningsfordon)	24
	El- och energi (elteknik)	20
	Fordons- och transport (personbil, transport, flygplatsteknik, maskin och lastbil)	76
Åbyskolan	Barn- och fritid (fritid och hälsa, pedagogiskt arbete)	20
	Ekonomi (ekonomi och juridik)	30
	Estetiska (estetik och media)	12
	Handels- och administration (handel och service)	20
	Naturvetenskap (naturvetenskap)	16
	Samhällsvetenskap (beteendevetenskap)	20
	Teknik (teknikvetenskap)	16
	Vård- och omsorg	16
Gymnasiesärskolan	Administration, handel och varuhantering	6
	Fordonsvård och godshantering	4
	Individuella	8