

ARBETSMATERIAL

Bilaga Bm 5 52/12

Uppföljning baserat på bokfört t o m feb mån 2012, beloppen i tkr (tusen kronor)
 Nettobudget 2011 Bokslut 2011 Nettobudget 2012 Prognos för helår 2012

	Nettobudget 2011	Bokslut 2011	Nettobudget 2012	Prognos för helår 2012
6001	11 401	10 049	14 275	0
6002	14 110	14 052	15 698	0
6003	14 287	15 899	16 321	0
6004	119 482	116 582	123 718	0
Delsumma	159 280	156 582	170 012	0
6021	3 963	4 455	2 472	-150
6031	3 794	3 062	2 964	-80
6041	12 820	12 988	8 248	0
605X	8 949	10 328	5 433	-500
606X	6 673	7 127	3 196	0
6072	4 322	4 002	-	-271
6081	6 812	6 500	-	0
6091	995	890	1 400	0
6092	800	568	796	0
67X	8 049	7 763	8 023	0
6721	1 339	665	1 013	0
6722	-	-	5 200	0
Delsumma	58 516	58 358	38 775	-1 001
6102	77 135	77 978	72 827	1 011
Delsumma gymn egna elever	77 135	77 978	72 827	1 011
6109	-	-	-	0
6112	10 905	11 048	-	-500
6113	5 211	4 830	-	-510
6120	133 248	127 060	-	0
6121	44 748	45 191	-	-7 263
6122	31 017	30 611	-	-290
6123	-	-	-	-868
6131	19 497	17 576	-	-1 251
6138	-	1 291	-	-953
6141	9 879	8 647	-	295
6142	7 902	7 780	-	0
6143	4 142	3 376	-	-1 474
6148	-	990	-	-606
6801	-	-	-	0
Delsumma Gymprod	53	4 260	-	-13 420
Summa Gymskolor	77 188	82 238	72 827	-9 509
6211	-	-	775	-921
6212	-	-	1 247	70
6213	-	-	961	-400
6221	-	-	804	0
6222	-	-	732	0
6223	-	-	1 483	-500
6231	-	-	703	0
6232	-	-	1 955	0
6241	11 615	11 071	11 917	0
Delsumma Pedagogisk omsorg	11 615	11 071	20 577	-1 751
6401	1 699	1 273	549	0
6411	7 259	6 746	7 872	0
6421	-	-	-	0
66X	7 346	6 635	7 384	0
Totalt	322 903	322 903	317 796	-12 261

Entra assistent utöver budget till en ny inflyttad elev som är under utredning.

Lägre elevintäkter och ökade vakanserkostnader (utemiljö på Färingboffa skola blev dyrare)
 En banstörare på fritidshem går i pension, men har haft mycket semester sparade att dessa två månader varit fullt belagda för pension. Ljungbyhögskolan minus beror på högre personalkostnader jmf budget.

Högre personalkostnader jmf budget för träningskolens fritids. Personalförstärkning behövs för att kunna bedriva verksamheten.

Det stora underskottet uppstår av huvudsakligen tre skäl. Deis är antalet elever lägre än budgeterat och dels är elevavgiftarna sänkta. I budget 2012 är Ljungbyhögskolans kostnader inlagt 6121 förutom flygteknikerutbildningen.

Hyra för moduler ej i budget samt högre personalkostnader jmf budget. Fler 15-åringars barn och färre heltidsbarn än budgeterat. Fler heltidsbarn jmf budget.

Fler 15-åringars barn och färre heltidsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringars barn ger ca 45% av heltidsintäkterna slår det hårt.

Högre personalkostnader jmf budget. Man har inte kunnat anpassa verksamheten till bampengen.

Samverkansavtal för Gymnasieskolan i SKÅNE NORDVÄST

§ 1 Avtalsparter

Avtalets parter utgörs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

§ 2 Målsättning

Målsättningen är att gemensamt stärka och utveckla hela området till en attraktiv gymnasiregion där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet samt att höja utbildningsnivån i regionen.

§ 3 Syfte

Detta samverkansavtal syftar till att:

- Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.
- Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning.
- Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för regionens utveckling kan stödjas och utvecklas gemensamt.

§ 4 Utbildningar

Med utbildningar avses i detta avtal gymnasieskolans nationella program inkl nationella inriktningar, gymnasial lärlingsutbildning, särskilda varianter, nationellt godkända idrottsutbildningar samt introduktionsprogram för grupper av elever i enlighet med bilaga 1. Bilagan justeras årligen efter det att respektive kommun fattat beslut om utbud.

§ 5 Innehåll och omfattning

Detta avtal omfattar:

- Samverkansmodell för gymnasieutbildningar i Skåne Nordväst
- Antagning
- Ekonomiska villkor och förutsättningar
- Utbildningens kvalitet
- Information
- Gemensamma utvecklingsområden

§ 6 Beredning och beslut

Förvaltningschefsgruppen inom samverkansområdet utgör beredande organ. Förslag fattas i koncensus.

Politikergruppen fastställer av förvaltningschefsgruppen framtagna förslag. Fastställandet sker i konsensus.

Förslag utgår från målsättningen i § 2.

Beslut fattas i respektive kommuns styrelse för utbildning.

Ordförande utses årsvis inom respektive grupp. Ansvar för protokoll och dokumentation åvilar ordförande.

§ 7 Arbetsordning och samråd kring berörda utbildningar

- Kommun som önskar att en eller flera utbildningar skall omfattas av detta samverkansavtal skall informera och samråda om detta i Förvaltningschefsgruppen senast den 1 januari året innan utbildningen avses starta.

- Utbildningsutbudet för nästkommande läsår behandlas av Förvaltningschefsgruppen som föreslår Politikergruppen att fastställa förslaget.

- Politikergruppen skall ha fastställt förslaget till utbildningsutbud nästkommande läsår senast den 15 maj året innan utbildningen skall starta.

- Respektive kommuns styrelse för utbildning fattar beslut om utbud för nästkommande läsår senast *den 30 juni* året innan utbildningen skall starta.

- Förvaltningschefsgruppen föreslår årligen ett dimensioneringsbeslut, efter genomförda elevval, till politikergruppen.

- Politikergruppen skall ha fastställt förslaget till dimensionering kommande läsår senast den 1 april.

- Förvaltningschefsgruppen ansvarar för justering av dimensioneringen grundat på elevernas om- och nyval.

§ 8 Antagning

Beslut om antagning fattas av respektive gymnasiekommun.

§ 9 Ekonomiska villkor och förutsättningar

Interkommunala ersättningar

Överenskommelse om interkommunala ersättningar för de i samverkansavtalet ingående utbildningarna i enlighet med Skåne-modellen utgör en del av samverkansavtalet. Beskrivning av Skåne-modellen redovisas i bilaga 2.

Resor och inackordering.

Elevers hemkommun svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola eller eventuell inackordering. (Resor SFS 1991:1110 m ändr., inackordering skollagen 15 kap. 32 §)

Elev med ett omfattande behov av särskilt stöd.

Vid behov av särskilda undervisnings- och/eller elevvårdsinsatser, t ex elevassistent, skall överenskommelse om tilläggsbelopp träffas mellan anordnar- och hemkommun.

Försäkringar.

Hemkommunen tecknar olycksfallsförsäkring och anordnarkommunen tecknar ansvarsförsäkring.

§ 10 Utbildningarnas kvalitet

Det åligger respektive anordnarkommun att svara för kvalitetssäkring.

§ 11 Information

Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till elever och föräldrar samt övriga berörda om de utbildningar som avses i avtalet.

§ 12 Gemensamma utvecklingsområden

Förvaltningschefsgruppen fastställer årligen gemensamma utvecklingsområden, som redovisas för politikergruppen.

§ 13 Uppföljning och utvärdering

Årligen skall samverkansparterna gemensamt följa upp och utvärdera:

- Elevströmmar
- Grad av tillgodosedda förstahandsval på program och skola
- Omval
- Avhopp
- Kostnad i genomsnitt per elevplats
- Avtalets tillämpning

§ 14 Övriga avtal

Detta avtal ersätter tidigare avtal inom samverkansområdet.

§ 15 Giltighetstid

Avtalet avser verksamheten från och med vårterminen 2012 med möjlighet till årliga förändringar. Avtalet gäller tills vidare.

Eventuell uppsägning av part görs med en framförhållning på minst 18 månader.
Uppsägningsdatum är den 1 januari.

Om part beslutar att frånträda avtalet skall hemkommun fullfölja betalningsansvaret för elever som påbörjat och fullföljer utbildning i anordnarkommun.

§ 16 Tillämpning och tvist

Strävan skall vara att samverka så långt som möjligt skall handläggas av Förvaltningschefsgruppen. I de fall oenighet kvarstår om tolkning och tillämpning av avtalet skall frågan hänvisas till politikergruppen.

För

Bjuvs kommun 2012-

.....
namnförtydligande

Båstads kommun 2012-

.....
namnförtydligande

Helsingborgs kommun 2012-

.....
namnförtydligande

Höganäs kommun 2012 -

.....
namnförtydligande

Klippans kommun 2012- -

.....
namnförtydligande

Landskrona kommun 2012- -

.....
namnförtydligande

Svalövs kommun 2012- -

.....
namnförtydligande

Åstorps kommun 2012- -

.....
namnförtydligande

Ängelholms kommun 2012- -

.....
namnförtydligande

Örkelljungas kommun 2012- -

.....
namnförtydligande

