

Nämndsmål 2016 utifrån visionen ”En förskola och skola att längta till”

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Mått
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik	Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år) skall delta i sysselsättning (Sysselsättning enligt SCB´s definitioner).	Andel elever som har sysselsättning.
	Elever ska bli anställningsbara eller utvecklingsbara efter slutförd utbildning och stimuleras inom området entreprenörskap och småföretagande.	Uppföljning av företagens upplevelse av utbildningarnas förmåga att utbilda elever med erforderlig kompetens. Mäts med enkät
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånaren Medborgare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande	Barn och elever ska uppleva trygghet och trivsel	Andel barn och elever med hög eller mycket hög känsla av trygghet och trivsel. Mäts med enkät. Alla åldersgrupper och enheter.
	Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan	
	Barn och elever har lust och längtan till verksamheten och har därmed en hög närvaro.	Uppföljning av närvaro; Andel elever med acceptabel närvaro
	Barn och elever skall individuellt stödjas i sitt lärande och utbildningen ska leda till goda kunskaper och skolresultat.	Uppnådda meritvärden. Skilda värden för teoretiska /yrkesprogram.
	Elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.	Andel elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år
Kommunen ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt	Samtliga förskolor ska ha ”Grön flagg”	Andelen förskolor med ”Grön flagg”.
	Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.	
	Alla elever når kunskapskraven gällande hållbart samhälle.	Andel elever som når kunskapskraven gällande hållbart samhälle åk 6, åk 9.

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser	Alla förskolor och grundskolor har föräldraråd eller motsvarande forum	Antal förskolor/grundskolor som har föräldraråd eller motsvarande forum.
	Alla skolor har aktiva elevråd	Antal skolor som har aktiva elevråd
	Barn/elever och föräldrar upplever inflytande och delaktighet.	Mäts med enkät.
Vi ska se barns och ungdomars behov genom förebyggande arbete och tidiga insatser skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv	Barn och ungdomars behov skall identifieras och mötas med förebyggande och tidiga insatser.	Andel av handlingsplaner/åtgärdsprogram där målen är uppnådda. (Genom dokumentanalys av HP/ÅP)
	Alla barn är läskunniga efter årskurs två.	Uppföljning, Screening, läskunnighet åk två.
	Alla barn har god taluppfattning efter årskurs två.	Uppföljning. Screening.
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning	Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.	Upplagd kvalitet av kompetensutvecklingsinsatser. Mäts med arbetsmiljöenkät
	Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning (HME= hållbart medarbetar engagemang)	
	Klippans kommun har behörig personal	Andel behörig personal
	Medarbetarna upplever sin arbetsmiljö attraktiv.	Mäts med arbetsmiljöenkät
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet	Mångfald och jämlikhet skall öka genom att Barnkonvention liksom skollag skall följas fullt ut.	Antalet avvikelser/anmälningar till SI BO
	Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.	
	Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.	

	Kommunerna i Skåne Nordväst ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.	
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning	Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas	
	Budgeten skall vara i balans	Finansiella nyckeltal

Förskolepeng - 2016

1(2) Förskolepeng - 2016

2(2)

Omsorg och pedagogisk verksamhet						Administration						
Löner	Genomsnittsårsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Ackumulerad ersättning per barn			Administration 9,5 %			
Förskollärare	29 108	2,10	10 269	743 778	286 057	1 029 835	1-3 år:	126 099	1-3 år:	11 916		
Barnskötare	22 401	0,76	2 860	207 157	79 672	286 829	4-5 år:	98 693	4-5 år:	9 327		
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				17 117	6 583	23 700						
Summa		2,86		968 052	372 313	1 340 364						
Fortbildning	Årsarbetstid	Ersättning per årsarbetare					Total ersättning per barn					
	2,86	1 500				4 290	1-3 år (15 barn per avdelning):	138 015				
							4-5 år (20 barn per avdelning):	108 020				
Summa personalkostnader per avdelning: 1 344 654						Sammanställning ersättningsnivåer						
Ersättning per barn						Grundersättning per år			Grundersättning per månad			
1-3 år (15 barn per avdelning): 89 644						upp till 28h >28h			upp till 28h >28h			
4-5 år (20 barn per avdelning): 67 233						1-3 år: 96 612 141 324			1-3 år: 8 051 11 777			
						4-5 år: 75 612 110 616			4-5 år: 6 301 9 218			
Fsk chefer	Genomsnittsårsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt.						
	42 447	3,00	21 393	1 549 487	595 933	3 606						
Pedagogiskt material och utrustning						Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler						
IKT-verktyg	471						Grundersättning per år			Grundersättning per månad		
IT-Bun	891						upp till 28h >28h			upp till 28h >28h		
Övr utrustning & material per barn:	1 200						1-3 år: 82 108 116 777			1-3 år: 6 842 9 731		
							4-5 år: 64 734 92 206			4-5 år: 5 394 7 684		
Ersättning per barn						Upp till 28 över 28						
2 562						1-3 år 162 155						
						4-5 år 139 137						
Måltider	Måltider	Antal barn										
	6 134 000	595										
Ersättning per barn						Grundersättning per barn 4-5 år: 65 000						
10 309						Avgår matkostnader: -8 763						
						Summa: 56 237						
						Avgår 3 månader (3/12): -14 059						
						Ersättning Allmän förskola: 42 180			Per månad (12 månader): 3 515			
Lokaler	Ersättning per avdelning: 299 676											
Totalkostnad												
Hyra	6 774 000											
Städ	2 613 000											
Vaktm rep	442 000											
	360 000											
Summa:	10 189 000											
Ersättning per barn												
1-3 år: 19 978												
4-5 år: 14 984												

Avdrag kommunal

1-3 år	14 504	24 547
4-5 år	10 878	18 410

Upp till 28	över 28	
1-3 år	162	155
4-5 år	139	137

2 349 703	3 804 808	
1 512 078	2 522 219	10 188 808

Omsorg och pedagogisk verksamhet							Administration				
Löner	Genomsnittslrsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt		Ackumulerad ersättning per barn		Administration 3 %		
Förskollärare	29 108	2,10	10 269 743 778	286 057	1 029 835		1-3 år:	121 324	1-3 år:	3 640	
Barnskötare	22 401	0,76	2 860 207 157	79 672	286 829		4-5 år:	98 913	4-5 år:	2 967	
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)			17 117	6 583	23 700		Total ersättning per barn				
Summa		2,86	968 052	372 313	1 340 364		1-3 år (15 barn per avdelning):		124 964		
Fortbildning	Årsarbetstid	Ersättning per årsarbetare				4 290		4-5 år (20 barn per avdelning):		101 881	
	2,86	1 500									
Summa personalkostnader per avdelning:							1 344 654				
Ersättning per barn											
1-3 år (15 barn per avdelning):							89 644				
4-5 år (20 barn per avdelning):							67 233				
Fsk chefer	Genomsnittslrsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt		Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt.				
	42 447	3,00	21 393 1 549 487	595 933	3 606						
Pedagogiskt material och utrustning							Enbart Allmän förskola				
IKT-verktyg	471						Grundersättning per barn 4-5 år :		65 000		
IT-Bun	891						Avgår matkostnader:		-8 149		
Övr utrustning & material per barn:	1 200						Summa:		56 851		
Ersättning per barn							Avgår 3 månader (3/12):		-14 213		
2 562							Ersättning Allmän förskola:		42 636		
							Per månad (12 månader):		3 553		
Måltider							Sammanställning ersättningsnivåer ink moms-kompensation 6 %				
Måltider Antal barn							5 704 620		595		
Ersättning per barn											
9 588											
Lokaler											
Totalkostnad											
Hyra	6 299 820						Grundersättning per år		Grundersättning per månad		
Städ	2 430 090						upp till 28h >28h		upp till 28h >28h		
Vaktm rep	411 060						1-3 år:		7 727 11 304		
	334 800						4-5 år:		6 300 9 216		
Summa:	9 475 770						Ersättning Allmän förskola:		45 194		
							Per månad (12 månader):		3 766		
							1-5år:		15 926		

Undervisning							
Löner	Genomsnittslön	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	
Förskollärare	29 108	1,55	7 580	548 979	211 137	760 117	
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				9 882	3 800	13 682	
Summa		1,55		558 861	214 938	773 799	
Fortbildning		Årsarbetstid		Ersättning per årsarbetare			
		1,55		2 000		3 100	
Summa personalkostnader per klass:						776 899	
				Ersättning per elev			
				6-åringar (20 elever per klass):		38 845	
Skolledning	Genomsnittslön	Årsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Per elev
	46 398	0,60	4 677	338 742	130 280	469 023	3 191
Läromedel och utrustning							
Läromedel			1 030				
IKT			386				
IT-Bun			1 265				
				Ersättning per elev			
						2 681	
Måltider							
	Måltider		Antal elever				
	1 210 040		147				
				Ersättning per elev			
						8 232	
Lokaler							
Totalkostnad							
	Hyra :	1 161 211					
	Städ:	416 000					
	Vaktl:	169 000					
	Rep:	60 000					
	Summa:	1 806 211					
				Elevantal			
						147	
				Ersättning per elev			
						12 287	
Administration							
Akkumulerad ersättning				Administration 3 %			
65 236				1 957			
				Total ersättning per elev			
						67 193	
Sammanställning ersättningsnivåer							
Grundersättning per år				Grundersättning per månad			
67 188				5 599			
Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler							
Grundersättning per år				Grundersättning per månad			
54 901				4 575			

Förskoleklasspeng - 2016 Enskilda & Interkommunalersättning

Undervisning						
Löner	Genomsnitt	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt
Förskollärare	29 108	1,55	7 555	547 208	210 456	757 665
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				9 850	3 788	13 638
Summa		1,55		557 058	228 672	771 303
Fortbildning		Årsarbetstid		Ersättning per årsarbetare		
		1,55		2 000		3 090
Summa personalkostnader per klass:						774 393
Ersättning per elev						
6-åringar (20 elever per klass):						38 720
Skolledning	Genomsnittslön	Årsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt
	46 398	0,60	4 677	338 742	130 280	469 023
						Per elev
						3 191
Läromedel och utrustning						
Läromedel		1 030				
IKT		386				
IT-Bun		1 265				
Ersättning per elev						
						2 681
Måltider						
	Måltider		Antal elever			
	1 125 337		147			
Ersättning per elev						
						7 655
Lokaler						
Totalkostnad						
	Hyra :	1 079 926				
	Städ:	386 880				
	Vaktl:	157 170				
	Rep:	55 800				
	Summa:	1 679 776				
			Elevantal			
			147			
Ersättning per elev						
						11 427
Administration						
	Akkumulerad ersättning		Administration 3 %			
	63 674		1 910			
Total ersättning per elev						
						65 584
Sammanställning ersättningsnivåer						
	Grundersättning per år		Grundersättning per månad			
	65 580		5 465			
Sammanställning ersättningsnivåer ink moms-kompensation 6 %						
	Grundersättning per år		Grundersättning per månad			
	69 515		5 793			

Omsorg och pedagogisk verksamhet						
Löner	Genomsnit	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt
Förskollärare	29 108	0,36	1 736	125 734	48 357	174 091
Fritidspedagog	27 100	0,37	1 685	122 010	46 925	168 935
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				4 459	1 715	6 174
Summa		0,73		252 203	96 997	349 201
Fortbildning		Årsarbetstid		Ersättning per årsarbetare		
		0,73		2 000		1 450
Summa personalkostnader per grupp:						350 651
Ersättning per barn						
6-9 år (Räknat med 20 barn per grupp):						17 533
10-12 år (Räknat med 40 barn per grupp):						8 766
Skolledning	Genomsnit	Årsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt Per barn
	46 398	0,78	6 080	440 365	169 364	609 730 1 364
Pedagogiskt material och utrustning						
Lekmaterial	1 500					
Ersättning per barn						
						1 500
Måltider						
		Måltider	Antal barn			
		2 346 000	447			
Ersättning per barn						
6-12 år:						5 248
Lokaler						
Totalkostnad	Hyra	2 185 000		Barnantal		
	Städ	722 440		447		
	Vakt	186 000				
	rep	55 000				
	Summa:	3 148 440				
Ersättning per barn						
						7 043
Administration						
Akkumulerad ersättning			Administration 3 %			
6-9 år:			6-9 år:			
32 688			981			
10-12 år:			10-12 år:			
18 679			560			
Total ersättning per barn						
6-10 år:						33 669
10-12 år:						19 239
Sammanställning ersättningsnivåer						
Grundersättning per år			Grundersättning per månad			
6-9 år:			6-9 år:			
33 672			2 806			
10-12 år:			10-12 år:			
19 236			1 603			
Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt.						
Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler						
Grundersättning per år			Grundersättning per månad			
6-9 år:			6-9 år:			
26 581			2 215			
10-12 år:			10-12 år:			
12 145			1 012			

Avgår från de kommunala		Barnantal
6-9 år:	7 043	349
10-12 år:	7 043	95
		444

Anslag	3 148 440
barnantal	444
=	7 091

Fritidshemspeng - 2016 Enskilda & Interkommunalersättning

Omsorg och pedagogisk verksamhet						
Löner	Genomsnit	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt
Förskollärare	29 108	0,36	1 736	125 734	48 357	174 091
Fritidspedagog	27 100	0,37	1 662	120 361	46 291	166 652
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				4 430	1 704	6 133
Summa		0,73		250 525	102 840	346 877
Fortbildning		Årsarbetstid	Ersättning per årsarbetare			
		0,73	2 000		1 460	
Summa personalkostnader per grupp:						348 337
Ersättning per barn						
6-9 år (Räknat med 20 barn per grupp):				17 417		
10-12 år (Räknat med 40 barn per grupp):				8 708		
Skolledning	Genomsnittsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Per barn
	46 398	0,78	6 080	440 365	169 364	609 730
						1 364
Pedagogiskt material och utrustning						
Lekmaterial	1 500					
Ersättning per barn						1 500
Måltider						
		Måltider	Antal barn			
		2 181 780	447			
Ersättning per barn						6-12 år: 4 881
Lokaler						
Totalkostnad						
Hyra	2 032 050		Barnantal			
Städ	671 870		447			
Vakt rep	172 980					
	51 150					
Summa:	2 928 050					
Ersättning per barn						6 550
Administration						
Akkumulerad ersättning			Administration 3 %			
6-9 år: 31 712			6-9 år: 951			
10-12 år: 17 716			10-12 år: 531			
Total ersättning per barn						6-10 år: 32 664
						10-12 år: 18 248
Sammanställning ersättningsnivåer						
Grundersättning per år			Grundersättning per månad			
6-9 år: 32 664			6-9 år: 2 722			
10-12 år: 18 248			10-12 år: 1 521			
Sammanställning ersättningsnivåer ink moms-kompensation 6 %						
Grundersättning per år			Grundersättning per månad			
6-9 år: 34 623			6-9 år: 2 885			
10-12 år: 19 343			10-12 år: 1 612			
Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt.						

Grundskolepeng - 2016

1(2) Grundskolepeng - 2016

2(2)

Undervisning							Elevvård och hälsovård				
Löner	Genomsnitt	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Kuratorer	2 283 300	Elevantal	1 368	
Pedagogisk personal per 100 elever	31 934	8,19	43 927	3 181 605	1 223 645	4 405 250			Ersättning per elev	1 669	
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				52 661	20 253	72 914					
Summa		8,19		3 234 266	1 243 899	4 478 164					
Fortbildning		Årsarbetstid		Ersättning per årsarbetare					Elevantal	1368	
		8,19		2 000		16 376			Ersättning per elev	7 858	
Summa personalkostnader per 100 elever:							4 494 540				
Personalkostnad per elev:							44 945				
Ersättning per elev											
Skolår 1-6							43 296				
Skolår 7-9							45 358				
Skolledning	Genomsnittslön	Årsarb.tid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt			Elevantal	1 368	
Skolår 1-6:	46 398	3,67	28 607	2 071 974	796 881	2 868 856			Ersättning per elev	13 240	
Skolår 7-9:	46 398	1,30	10 133	733 942	282 274	1 016 216					
		4,97									
Studie- och yrkesvägledning											
	Antal Syvtjänster	1,35									
	Genomsnittslön	31 310									
	Totalkostnad (inkl fortbildning)	716 236									
	Antal Syvtjänster	0,325									
	Genomsnittslön	31 310									
	Totalkostnad (inkl fortbildning)	163 750									
Ersättning per elev											
Skolår 1-6:							183				
Skolår 7-9:							1 517				
Läromedel och utrustning											
	Läromedel										
Skolår 1-6	914										
Skolår 7-9	2 328										
IT BUN-service	865										
IKT	388										
Ersättning per elev											
Skolår 1-6							2 088				
Skolår 7-9							3 614				
Elevvård och hälsovård											
Måltider											
	Måltider	10 749 960									
Lokaler											
Totalkostnad											
	Hyra	12 524 878									
	Städ	4 261 639									
	Vakt	791 000									
	Rep	535 000									
	Summa:	18 112 517									
Administration											
Akkumulerad ersättning											
Skolår 1-6:							71 536				
Skolår 7-9:							75 410				
Administration 3,7%											
Skolår 1-6:							2 642				
Skolår 7-9:							2 783				
Total ersättning per elev											
Skolår 1-6:							74 178				
Skolår 7-9:							78 193				
Sammanställning ersättningsnivåer											
Grundersättning per år											
Skolår 1-6:							74 178				
Skolår 7-9:							78 193				
Grundersättning per månad											
Skolår 1-6:							6 181				
Skolår 7-9:							6 516				
Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler											
Grundersättning per år											
Skolår 1-6:							60 938				
Skolår 7-9:							64 952				
Grundersättning per månad											
Skolår 1-6:							5 078				
Skolår 7-9:							5 413				
Tillägg om inte tillgång till den centrala elev- o hälsovården										1 938	

Förslag interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasieskola år 2016.

	<u>Helårsbelopp</u>	<u>Terminsbelopp</u>
<u>Nationella program och introduktionsprogram</u>		
Barn- och fritidsprogrammet BF	97 100	48 550
Bygg- och anläggningsprogrammet BA	127 000	63 500
El- och energiprogrammet EE	107 600	53 800
Ekonomiprogrammet EK	89 900	44 950
Estetiska programmet ESEST	121 000	60 500
Fordons- och transportprogrammet FT åk 1 / FTPER åk 2-3, FTLASOL åk 2-3	143 000	71 500
Fordons- och transportprogrammet Transport FTTRA åk 2-3	153 000	76 500
Handels- och administrationsprogrammet HA	102 800	51 400
IMYRK grupp Bygg- och anläggningsprogrammet BA	115 000	57 500
IMYRK grupp Fordons- och transportprogrammet FTPER	128 000	64 000
Introduktionsprogrammet IMPRE	90 000	45 000
Introduktionsprogrammet IMSPR	85 000	42 500
Naturvetenskapsprogrammet NA	101 000	50 500
Riksrekryterande utbildning för flygteknik RXFLY *	201 083	100 542
Samhällsvetenskapsprogrammet SA	84 900	42 450
Teknikprogrammet TE	106 500	53 250
Vård- och omsorgsprogrammet VO	105 500	52 750

Förslag interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasiesärskola år 2016.

Byggprogrammet BP	269 000	134 500
Fordonsprogrammet FP	275 000	137 500
Programmet för fordonsvård och godshantering FGFOR	275 000	137 500
Handelsprogrammet HP	232 000	116 000
Programmet för administration, handel och varuhantering AHADM	232 000	116 000
Naturbruksprogrammet NP	277 000	138 500
Individuella program IAIND	345 000	172 500

* 2015 års interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning Flygteknik RXFLY beslutas av Skolverket med uppräknig i enlighet med Förordning (1993:167) om skolindex. Underlag för skolindex fastställs senast 30 november närmast före det budgetår som indexet avses bli tillämpat.

Förslag Budget 2016

Verksamhetsområde	Budget 2015	Budget 2015 ink KB	Förslag Budget 2016
Nämnd och ledning, skolskjutsar	8 364	8 364	8 976
Förskola, pedagogisk omsorg	76 762	85 523	87 016
Grundskola, fritids, grundsärsk.*	165 979	169 186	165 172
Elevhälsan	15 001	15 001	15 001
Särskolan (grund och gym.sär)*			10 706
Gymnasiet egna elever*	80 877	79 171	75 716
Gymnasieskola produktion	250	875	375
Vuxenutbildningen	7 314	7 446	7 495
Summa	354 547	365 566	370 457

Kommentarer

- Budgeten 2016 är beräknad på de volymer som KF antagit.
- OH kostnaderna avser endast nollenheten Gymnasiet, som ska finnas med i beräkningsunderlag för programpriser.
- Grundsärskolan och gymnasiesärskolan redovisas fr.o.m. 2016 under eget verksamhetsområde (organisatoriskt under Elevhälsan).

Förslag Budget 2016

Ansvar	Budget 2016 Tkr
6102 Elevavgifter gy utb/gy sär	75 716
6112 Gymnasiesärskolan i Klippan	0
6121 Åbyskolan	125
6122 Tegelbruksskolan	0
6123 Introduktionsprogram	0
6141 Flygteknisk utbildning	-65
6148 Internat Ljungbyhed	315
6151 Kommunalt aktivitetansvar	0
6191 Vuxenutbildningen	7 495
6201 Gem kostn, fsk	5 633
6202 Fsk peng internt	52 565
6203 Fsk peng externt	16 395
6211 Förskolan Antilopen	0
6212 Förskolan Pilagården	0
6213 Förskolan Skogsbrynet	0
6214 Förskolan Gasellen	0
6215 Förskolan Impalan	0
6221 Förskolan Heden	0
6222 Förskolan Vårdshuset	0
6223 Förskolan Täppan	0
6231 Förskolan Nejlikan	0
6232 Förskolan Linnea	0
6241 Familjedaghem	9 675
6242 Pedagogisk omsorg/obekvämtid	2 300
6251 Familjens Hus	448
6301 Gem kostn grundskola m m	14 591
6302 Peng internt, grundskola m m	120 313
6303 Peng externt, grundskola m m	25 852
6307 Svenska A	1 665
6308 Modersmål	1 747
6309 Inkom bidrag inom BUN	1 005
6311 Antilopenskolan	0
6321 Bofinkensskolan	0
6322 Vedbyskolan	0
6331 Snyggatorpsskolan	0
6341 Ljungbyhedsskolan	0
6351 Pilagårdsskolan	0
6401 Barn- o utbildningsnämnd o Adm	606
6402 Mottagningsenhet för nyanlända	500
6403 Skolskjutsar	7 870
6701 Elevhälsa	4 849
6702 Tilläggsbelopp elevstöd	5 200
6711 Resursskola	2 131
6721 Ventilen	2 820
6730 Egna elever grundsärskolan	4 787
6731 Grundsärskolan	0
6734 Egna elever gymnasiesärskolan	5 919
6735 Gymnasiesärskolan	0
6801 YH Flygteknikerutbildning	0
6802 Uppdragsutbildning övrigt	0
6803 Uppdragsutbildning flygteknik	0

Ram 2016

370 457

Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året.

Period: Jan - okt 2015

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 beräknat nettokostnad vid årets slut	

	Budget 2014	Bokslut 2014	Avvikelse mot budget vid bokslut 2014	Budget 2015	Årsprognos 2015-12-31	Avvikelse mot budget vid årets slut	Kommentarer
6201	-2 337	-2 161	176	-3 864	-3 394	470	Lägre kostnader för vårnadsbidrag samt ej budgeterade intäkter.
6202	-39 577	-39 728	-151	-54 342	-53 672	670	Volymjustering ej reglerad 670 tkr
6203	-14 523	-13 898	625	-14 216	-14 216	0	
6301	-16 881	-17 868	-987	-12 981	-12 981	0	
6302	-129 154	-126 841	2 313	-126 652	-127 922	-1 270	Volymjustering ej reglerad 1 270 tkr
6303	-25 035	-25 145	-110	-24 993	-24 993	0	
6401	-552	-857	-305	-606	-606	0	
Delsumma	-228 059	-226 498	1 561	-237 654	-237 784	-130	
6211	0	4	4	0	0	0	
6212	0	207	207	0	0	0	
6213	0	-9	-9	0	0	0	
6221	0	34	34	0	0	0	
6222	0	10	10	0	0	0	
6223	0	-74	-74	0	0	0	
6231	0	-363	-363	0	0	0	
6232	0	189	189	0	0	0	
6241	-10 096	-11 083	-987	-10 353	-8 953	1 400	Pedagogisk omsorg har färre barn jämfört mot budget (volymjust ej reg 700 tkr). Flera dagbarnvårdare har tagit tjänsteledigt än beräknat.
6242	-	-	-	-2 300	-700	1 600	Avsatta medel från kommunstyrelsen gällande omsorg på obekvämtid har inte kunnat användas under våren.
6251	-418	-379	39	-448	-448	0	
Delsumma	-10 514	-11 464	-950	-13 101	-10 101	3 000	
6304	-7 726	-7 165	561	-7 758	-7 758	0	
6311	-29	22	51	-34	-294	-260	Beror på intern placering i stort behov av särskilt stöd.
6321	-22	-14	8	-58	-58	0	
6322	-51	-56	-5	-42	-42	0	
6331	-155	-178	-23	-89	-89	0	
6341	-51	-517	-466	-28	-328	-300	Beror på färre elever jmf budget.
6342	-524	-219	305	-	-	0	
6351	-34	142	176	-33	-33	0	
6307	-1 630	-1 625	5	-1 665	-1 665	0	
6308	-1 020	-943	77	-1 747	-1 747	0	
6309	-860	-1 252	-392	-860	-860	0	
Delsumma grundskolan	-12 102	-11 805	297	-12 314	-12 874	-560	
6102	-80 806	-79 858	948	-79 171	-77 594	1 577	Volymjustering ej reglerad - 2 600 tkr (GY -17 st /GY-sär - 3 st) Avvikelse främst pga aktivitetsansvar för unga samt ensamkommande ungdomar i utbildning.
Delsumma gymn egna elever	-80 806	-79 858	948	-79 171	-77 594	1 577	
6113	-500	-444	56	-	-	-	
6121	127	-796	-923	-125	72	197	
6122	100	102	2	0	0	0	
6123	435	710	275	0	-346	-346	Stor ökning av elevantal, framför allt ht-15. Individuellt anpassade grupper som kan medföra att marginalkostnaderna blir stora.
6131	-3 997	-3 605	392	-	-	-	
6138	-400	-453	-53	-	-	-	
6141	40	507	467	250	1 029	779	Svårighet att rekrytera personal. Planerad men inte genomförd fortbildning. Försenad ombyggnadsprocess.
6143	-600	-656	-56	-	-	-	
6148	-390	-388	2	-500	-325	175	
6149	-971	-1 249	-278	-	-	-	
6151	-	-	-	-500	-325	175	
6191	-7 354	-7 170	184	-7 446	-7 314	132	
6801	0	-21	-21	0	1 043	1 043	Svårighet att rekrytera personal. Planerad men inte genomförd fortbildning. Försenad ombyggnadsprocess.
6802	925	278	-647	0	50	50	
6803	0	0	0	0	455	455	
Delsumma Gym.prod	-12 585	-13 185	-600	-8 321	-5 661	2 660	
Summa Gym.skolan	-93 391	-93 043	348	-87 492	-83 255	4 237	
6361	-8	-102	-94	-3	237	240	
6112	986	685	-301	0	-661	-661	Beror på färre elever jmf budget.
6701	-5 026	-5 033	-7	-5 451	-5 451	0	
6711	-1 949	-1 417	532	-2 045	-2 045	0	
6721	-2 690	-2 379	311	-2 806	-2 806	0	
6702	-5 200	-5 108	92	-5 200	-5 200	0	
Delsumma	-13 887	-13 354	533	-15 505	-15 926	-421	
Totalt BUF	-357 953	-356 164	1 789	-366 066	-359 940	6 126	

Ack budget för perioden Ack utfall för perioden Avvikelse för perioden

Total BUF	-303 703	-293 466	10 237
-----------	----------	----------	--------