

BUN 141/11

Uppföljning baserat på bokfört t.o.m sept mån 2011, beloppen i Kkr (tusen kronor)
 Nettobudget 2010 Bokslut 2010 Nettobudget 2011 Inkl KB för helår 2011 Prognos för helår 2011

6001	Centralt	10 296	- 10 562	- 10 601	2 200	Minskade kostnader för utköp 2011, avskrivningar samt vårdnadsbidrag m.m.
6002	Eleavvg FSK o FTH	139	- 2 943	14 110	150	Underskottet beror främst på att BUN betalar skolgång för elever som är placerade av Socialförvaltningen.
6003	Eleavvg grundskola	8 605	- 7 445	14 281	-1 100	Snittkostnad per elev är ca 400kr/år (tre av fyra elever slutar efter sommaren varvid BUN betalar för halvåret) samt betalas även säskskolpeng för en elev som går i Helsingborg (2300kr/år).
6004	Intern elevpeng	-	-	119 482	2 100	Överskottet beror på kompensation 1500 kr för ökat antal barn och elever i jämförelse med budget.
6012	Pedagogisk omsorg	13 074	- 12 391	11 615	600	Minskade kostnader för en långtids sjuk och en föräldradölig.
	Delsumma	31 228	- 33 341	170 099	3 850	
6021	Amtlöp	22 634	- 22 326	3 953	-1 070	Fsk: ökad personalkostnader, -1 260 Kkr; Intäkter - flera heltidsbarn än budgeterat, +100 Kkr.
6031	Vedby	25 770	- 25 835	4 577	0	Extra resurser för barn med särskild behov under VT-2011 samt vikariekostnader. Färre elever jmf budget.
6041	Nya Snyggatorp	48 070	- 47 448	12 791	-930	Underskottet beror bland annat på besparingskrav från förvaltningen 175Kkr.
605X	Lungbyhed	41 185	- 40 764	8 924	-900	Ökade personalkostnader med 595kr jmf med budget.
606X	Ö:a Lungby	26 244	- 26 177	6 663	-150	Ökade personalkostnader och färre elever.
6072	Träningskola	3 120	- 3 077	4 321	150	0,35 elevassistent ej tillsatt första halvåret.
6081	Grundskola	7 091	- 6 791	6 811	250	0,5 spec ped ej tillsatt första halvåret
67X	Elevtälsa	10 215	- 7 376	8 010	0	
6721	Ventilen	-	-	1 339	600	Lägre personalkostnader pga sent tillsatt projektledare
6091	SVA	1 462	- 1 514	995	0	
6092	Moderism und	1 089	- 655	800	200	
	Delsumma	186 800	- 187 263	69 184	-1 690	
6102	Gymn egna elever	71 458	- 73 796	74 697	0	Ej tillsatt antal budgeterade tjänster
	Delsumma gymn egna elever	71 458	- 73 796	74 697	0	
6109	Intagningsenhet	3	-	-	0	
6112	Gymn.säterskolan	199	- 305	11 169	262	Minskade personalkostnader samt felbudgeterade assistenter
6113	Naturbruksgymn sär	-	-	5 276	100	Minskade ped hj med -15Kkr, anpassningsåtgärder - 56 Kkr
6120	Elevtätker	-	-	135 670	-9 253	125 elever färre (Gy) och 4 elever fler (GY-sär) i jämförelse med budget
6121	Åbyskolan	3 305	- 3 748	45 473	1 000	Lägre måltidskostn -200 kkr, minskade personalkostn -250Kkr, anpassningsåtgärder -2300 Kkr
6122	Tegelbruksskolan	2 366	- 3 342	31 545	1 224	Ökade karp kostnader +65Kkr, minskade pers kostn -330 Kkr, anpassningsåtgärder - 1223 kkr
6131	Naturbruksgymn.	435	- 1 673	19 888	2 116	Ökade int.jordbruk +135 kkr, minsk ped hj medel/ praktisk verks -270 kkr, anpassn. åtg. - 2333 kkr
6136	Internat Ö-lungby	1 482	- 1 490	10 023	-1 353	Internatkostnader som ej kan tas ut som programkostnad
6141	Fysiatekniska	370	- 1 107	8 022	676	Sanbrukevinstler YH-skolan - 300 kkr, anpassningsåtgärder - 231 kkr
6142	SMID	1 256	- 2 000	4 214	218	Minskade måltidskostnader - 70, minskade personalkostn -50Kkr, anpassn. åtg. - 190 kkr
6143	Greenkeeper	216	- 464	-	911	Anpassningsåtgärder - 304 kkr
6148	Internat L-hed	948	- 1 340	-	-981	Internatkostnader som ej kan tas ut som programkostnad
	Delsumma Gymn.prod	4 859	- 1 067	74 697	-5 080	
	Summa Gymn.skolan	76 082	- 75 483	74 697	-5 080	
66X	Kommunx	7 436	- 6 793	7 346	600	Kommunx visar ett överskott på 800 kkr beroende på ökade interkommunal ersättningar
6401	Nd o gem adm	510	- 1 861	1 699	350	
6411	Skolskåp	6 890	- 6 727	7 259	0	
6421	Intagn anhet	-	-	-	0	
	Totalt	309 884	- 309 106	309 274	-1 870	

g/e

ELEVSTATISTIK KLIPPAN-FOLKBOKFÖRDA ELEVER

Bum § 142/11 A

2012

KLIPPANS GYMNASIESKOLA	EXTERNNA SKOLOR	TOTAL	ARSAVGIFT	TOTAL	
BF-K	23	4	27	90 252	2 436 804
EK-K	6	3	9	119 277	1 073 493
ESMU	16	23	39	99 109	3 865 251
ESBD / MEDIA	13		13	139 905	1 818 765
HP/HA	24	9	33	92 594	3 055 602
HR/RL	15	15	30	130 038	3 901 140
HU	2		2	92 046	184 092
IP	17	7	24	120 141	2 883 384
NV/NA	33	8	41	84 357	3 458 637
OP/VO	18	10	28	91 008	2 548 224
SP/SA	42	34	76	106 985	8 130 860
TE	22	8	30	109 408	3 282 240
BP/BA	29	7	36	109 280	3 934 080
EC	30	6	36	118 944	4 281 984
FPPB	18	6	24	134 870	3 236 880
FPTP	37		37	146 093	5 405 441
FPFG	6	0	6	190 000	1 140 000
BF-L	6		6	90 252	541 512
EK-L	1		1	119 277	119 277
SMID	13		13	139 000	1 807 000
NP JORD	5	5	10	221 903 *1	2 219 030
NP HUND	1	3	4	162 151	648 604
NP HÄST	10	8	18	197 342	3 552 156
NP GR KEEP	1	0	1	243 929	243 929
IM	26	5	31	171 267	5 309 277
EN		4	4	105 600	422 400
HV		21	21	96 100	2 018 100
IB		2	2	91 835	183 670
IV		1	1	133 644	133 644
LP		1	1	103 300	103 300
MO		17	17	93 000	1 581 000
VF		1	1	102 400	102 400
	414	208	622		73 622 176
RCB					430 000
					74 052 176
Tilldelad ram (exkl GY-sär, skolskjutsar, pers ass m m)					62 775 000
Underskott					-11 277 176
Snittkostnad exkl RCB	118 364				

*1 Snittårsavgift för samtliga inriktningar NB = 199 575

Budget 2011 Budgetförslag 2012	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentar
4500 Administration			
Personal	68	0	
OH-kostnad	350	350	OH 4851 / 4868
Antagningskostnad	390	286	
Brutto	808	636	
Intäkter	0	0	
Netto	808	636	
4501 Skolmåltider			
Måltider	0	0	
Brutto	0	0	
Intäkter	700	0	
Netto	-700	0	
4502 Elevvård			
Personal	665	1189	Pers ass GY-sär
Brutto	665	1189	Elevass 85 %
Intäkter	0	0	Psykologtjänst 50 %
Netto	665	1189	
4503 Skolskjuts och inack			
Övrigt	2580	2725	Transport 2475kkr inack 250kkr
Brutto	2580	2725	
Intäkter	450	350	
Netto	2130	2375	
4504 Lokaler o fysisk miljö			
Övrigt	198	202	Golfbidrag 9 000:-/ elev vt 22st/ht 23st
Brutto	198	202	
Intäkter	0	0	
Netto	198	202	
4505 Undervisning			
Personal	1000	0	
Netto	1000	0	
4508 Komp utv			
Övrigt	-3608	-2400	
Netto	-3608	-2400	
4509 Ersättningar GY			
Övrigt	63108	62 775	Elevantal vt-12 635 / ht-12 635st
Brutto	63108	62 775	Snittkostnad 98 920 kr
Intäkter	350	350	Ludvikamoms
Netto	62758	62 425	
4539 Ersättningar GY-sär			
Övrigt	8784	8 100	Elevantal vt-12 38st / ht-12 32 st
Brutto	8784	8 100	Snittkostnad 231 428 kr
Intäkter	0	0	
Netto	8784	8 100	
Totalsumma			
Personal	1733	1189	
Kostnader	71802	72038	
Brutto	73535	73227	
Intäkter	1500	700	
Netto	72035	72527	

BUDGET 2011
BUDGETFÖRSLAG 2012

	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentarer
4530 Administration			
Personal	607	652	Skolledning 0,71 tjänst
Övrigt	13	13	Kansli 0,50 tjänst
Finansförvaltning	264	264	
OH-kostnad	314	314	
Extra OH pers kontor	28	28	
IT-kostnader	47	58	
Brutto	1273	1329	
Intäkter	0	0	Ers skolledning NP-sär 5 %
Netto	1273	1329	
4531 Skolmältider			
Övrigt	355	446	vt 56 / ht 51 elever
Brutto	355	446	
Intäkter	0	0	
Netto	355	446	
4532 Elevvård			
Personal	1631	1 726	Klass ass 3,75 tjänst/ pers ass 0,75 tjänst
Övrigt	11	0	Skolläkare 0,5h/v 36v
Brutto	1642	1726	Skolsköterska 0,30, kurator 0,20
Intäkter	587	254	Intäkt för pers ass 0,75 tjänst
Netto	1055	1472	
4534 Lokaler o fysisk miljö			
Personal	57	59	
Lokalvård	160	162	
Övrigt	0	0	Hyror
Hyror	1492	1375	Tegelbr (BP, VT, YT) 947´
Kapitalkostnad	0	0	Åby , FP 428´
Brutto	1709	1596	S:a 1375´
Intäkter	0	0	
Netto	1709	1596	
4535 Undervisning			
Personal	5 718	5 904	Antal lärartjänster 12,56
Övrigt	0	0	
Brutto	5718	5904	
Intäkter	0	0	
Netto	5718	5904	

	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentarer
4536 Pedagogiska hjälpmedel			
Övrigt	650	650	
Kapitalkostnad	0	0	
Brutto	650	650	
Intäkter	50	50	
Netto	600	600	
4537 Studie-och yrkesvägledning			
Personal	484	558	Tjänst 1,0
Övrigt	10	10	APU
Brutto	494	568	
Intäkter	100	175	
Netto	394	393	Statsbidrag AMS för personligt biträde
4538 Kompetensutveckling			
Personal	65	65	
Övrigt	0	0	
Brutto	65	65	
Intäkter	0	0	
Netto	65	65	
Totalsumma Gymnasiesärskola			
Personal	8 562	8 964	
Övrigt	3344	3320	
Brutto	11906	12284	
Intäkter	737	479	
Netto	11169	11805	

Intäkter:

BP	9	193 700	1 743 300
FP	5	200 500	1 002 500
HP	17	226 400	3 848 800
OP	7	179 400	1 255 800
IV	15	273 700	4 105 500
	53		11 955 900

Budgetförslag 2012
Budget 2011

	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentar
4500 Administration			
Personal	2758	2612	Skolledning 2,35 tjänst, kansli 2,4 tjänst
Övrigt	300	345	Förbrukningsmaterial, marknadsföring m m
Finansförvaltning	816	759	Fördelning av totala fin förv kostnader 2 400'
OH-kostnad	1442	1335	
Extra OH pers kontoret	85	85	
Kopiering	19	0	
IT-kostnad	1370	935	IT-avd + datakonsulttjänst 40'
Brutto	6790	6071	
Intäkter	18	20	
Netto	6772	6051	
4501 Skolmåltider			
Måltider	3061	2739	Måltider kostenheten 2339 Rest. Brickan 400
Övrigt	140	140	APU / APL, studiebesök
Brutto	3201	2879	
Intäkter	0	0	
Netto	3201	2879	
4502 Elevvård			
Personal	1303	856	Skolsköterska 0,50 tjänst
Övrigt	54	47	Skolkurator 1 tjänst
Brutto	1357	903	Skolvårdar 0,5 tjänst
Intäkter	0	0	Skolläkare
Netto	1357	903	
4504 Lokaler o fysisk miljö			
Personal	657	663	Vaktm 1,7 + tim ers 40'
Övr underhåll	486	465	
Larm	15	15	
Lokalvård	1938	1877	
Interna hyror	0	0	
Hyror	7540	7079	
Kapitalkostn	15	6	
Brutto	10651	10105	Hyresintäkter:
Intäkter	289	316	Komvux 100
Netto	10362	9789	Perstorps 16
			Övrigt 48
			GY-sär 152
4505 Undervisning			
Personal	20149	18020	Lärartjänster 34,45 tjänster inkl APU
Brutto	20149	18020	
Intäkter	1004	530	Perstorps GY, KVA kemilektorslänk
Netto	19145	17490	
4506 Pedagogiska hjälpmedel			
Pers Bibl	178	135	0,30 tjänst
Mtrl Bibl	53	53	
Underv mtrl	3065	2975	
Kapitalkostn	1248	1000	
Brutto	4544	4163	
Intäkter	400	400	
Netto	4144	3763	

	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentar
4507 Studie- och yrkesvägledning			
Personal	342	434	0,90 tjänst
Övrigt	30	28	
Brutto	372	462	
Intäkter	0	0	
Netto	372	462	

4508 Kompetensutveckling			
Personal	120	110	
Övrigt	0	0	
Brutto	120	110	
Intäkter	0	0	
Summa	120	110	

Totalsumma

Gymnasieskola produktion

Personal	25507	22830
Övrigt	21677	19883
Brutto	47184	42713
Intäkter	1711	1266
Netto	45473	41447

Intäkter:

BF	46	75 416	3 469 136
EK	15	99 553	1 493 295
ESMU	39	99 109	3 865 251
ESBD	21	139 905	2 938 005
HP	49	92 594	4 537 106
HR	27	130 038	3 511 026
HU	8	92 046	736 368
IP	24	120 141	2 883 384
NV	55	84 357	4 639 635
OP	35	91 008	3 185 280
SP	54	106 985	5 777 190
TE	41	109 408	4 485 728
	414		41 521 404

BUDGET 2011
BUDGETFÖRSLAG 2012

	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentar
4500 Administration			
Personal	1293	1374	Gymnasiechef, rektor 1,25 tjänst
Övrigt	155	175	Kansli pers 1,18 tjänst
Finansförvaltning	528	528	
OH-kostnad	747	747	
Extra OH pers kont	55	55	
Kopiering	10	0	
IT-kostnad	202	268	
Brutto	2990	3147	
Intäkter	8	5	
Netto	2982	3142	
4501 Skolmåltider			
Måltider	1623	1559	Måltider kostenheten
Övrigt	60	90	APU/APL, studiebesök
Brutto	1683	1649	
Intäkter	0	0	
Netto	1683	1649	
4502 Elevvård			
Personal	840	702	Skolsköterska 0,40 tjänst
Övrigt	28	30	Skolkurator 0,90 tjänst
Brutto	868	732	Skolläkare
Intäkter	0	0	
Netto	868	732	
4504 Lokaler o fysisk miljö			
Personal	469	449	Vaktm 1,05 tjänst + tim ers 40'
Övr underhåll	300	300	Hyra Tegelbruksskolan 5 607'
Larm	15	20	Hyra Åbyskolan 401'
Lokalvård	742	756	
Hyror	5538	6008	
Kapitalkostn	424	437	
Brutto	7488	7970	
Intäkter	257	276	Hyresintäkter:
Netto	7231	7694	FP 1-4
4505 Undervisning			
Personal	13736	13810	Lärartjänster 28,47tjänster
APU	700	800	APU/APL, körskola, arb kläder
Brutto	14436	14610	
Intäkter	0	0	
Netto	14436	14610	

	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentar
4506 Pedagogiska hjälpmedel			
Pers Bibl	44	90	
Mtrl Bibl	7	7	10 % av GY:s totala anslag
Underv mtrl	3540	3611	inkl leasing bilar 161 kkr
Kapitalkostn	467	455	+ del av inv medel 2 000 kkr
Brutto	4058	4163	+ del av Websystemet
Intäkter	0	0	
Netto	4058	4163	

4507 Studie- och yrkesvägledning			
Personal	212	220	0,50 tjänst
Övrigt	15	15	
Brutto	227	235	
Intäkter	0	0	
Netto	227	235	

4508 Kompetensutveckling			
Personal	60	60	
Övrigt	0	0	
Brutto	60	60	
Intäkter	0	0	
Summa	60	60	

Totalsumma			
Tegelbruksskolan			
Personal	16654	16705	
Övrigt	15156	15861	
Brutto	31810	32566	
Intäkter	265	281	
Netto	31545	32285	

Intäkter:

BP / BA	55	109 280	6 010 400
EC	65	118 944	7 731 360
FPA	40	134 870	5 394 800
FPBC	90	146 093	13 148 370
	250		32 284 930

Eg

BUDGETFÖRSLAG 2012

	Budget 2012 Kkr	Kommentarer
4530 Administration		
Personal	304	Skolledning 0,33 tjänst
Övrigt	25	Kansli 0,18 tjänst
Finansförvaltning	57	
OH-kostnad	107	
IT-kostnader	71	IT-avd samt datakonsult
Brutto	564	
Intäkter	0	
Netto	564	
4531 Skolmåltider		
Övrigt	206	30 elever
Brutto	10	
Intäkter	0	
Netto	10	
4532 Elevvård		
Personal	65	
Övrigt	3	
Brutto	68	
Intäkter	0	
Netto	68	
4534 Lokaler o fysisk miljö		
Personal	50	
Lokalvård	141	
Övrigt	35	
Hyror	533	
Kapitalkostnad	0	
Brutto	759	
Intäkter	0	
Netto	759	
4535 Undervisning		
Personal	3 234	Antal lärartjänster 6,8
Övrigt	0	
Brutto	3234	
Intäkter	0	
Netto	3234	

Eg

	Budget 2012 Kkr	Kommentarer
4536 Pedagogiska hjälpmedel		
Övrigt	90	
Kapitalkostnad	75	
Brutto	165	
Intäkter	0	
Netto	165	
4537 Studie-och yrkesvägledning		
Personal	130	Tjänst 0,25
Övrigt	2	APU
Brutto	132	
Intäkter	0	
Netto	132	
4538 Kompetensutveckling		
Personal	10	
Övrigt	0	
Brutto	10	
Intäkter	0	
Netto	10	
Totalsumma		
Gymnasiesärskola		
Personal	3793	
Övrigt	1345	
Brutto	5138	
Intäkter	0	
Netto	5138	

Total omslutning 5 138 000 kr

Av dessa bör ca 900 000 kr avse tilläggskostnader och resterande
4 238 000 kr fördelas på 30 st elever dvs 141 266 kr / år och elev

Intäkter:

Alt 1	30	171 266	5137980
Alt 2	30	141 266	4237980
		30 st individuella tillägg	900 000
			5137980

Eg

Månadsrapport September 2011

6131 Naturbruk

RESULTAT kkr	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse
Intäkter	7 346 000	7 765 000	419 000
Personalkostnader	-11 673 000	-10 940 000	733 000
Övriga kostnader	-15 561 000	-14 597 000	964 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-19 888 000	-17 772 000	2 116 000
Finansiella kostnader	0	0	0
Skattefinansiering		0	0
RESULTAT	-19 888 000	-17 772 000	2 116 000
NETTOINVESTERING			

Verksamhetsområde	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse
Naturbruksgymnasiet	-19 888 000	-17 772 000	2 116 000
SUMMA	-19 888 000	-17 772 000	2 116 000

KOMMENTARER

Intäkter

Ökad intäkt jordbruk +300'.

Ökad hyresintäkt häst +92'.

Minskad mjölkintäkt -153'.

Ökad intäkt Vux +180'.

Netto +419'.

Personalkostnader

Minskning pedtjänster -693'.

Minskning föräldraledig -40'.

Netto -733'.

Övriga kostnader

Minskning av pedagogiska hjälpmedel -156'.

Minskning av lager +50'.

Minskning av kostnader praktisk hästverksamhet -98'.

Ökade kostnader ko +40'.

Hyr ej Norrekrok -450'.

Flyttar ej hundstall -450'.

Ökad kostnad datorer +100'.

Netto -964'.

Uppföljningen är oförändrad mot augusti med reservation för skördevärdet senaste halvåret. Konsekvenserna ses tidigast i mitten på november. Skördeintäktisprognosen kommer behövas skrivas ned men kan ej uppskattas för:än avräkningarna från Lantmännen, Swegro mm har inkommit.

Eg

Budget 2011
Budgetförslag 2012

	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentar
4500 Administration			
Personal	990	916	Rektor 1,35 tjänst adm 0,3 tjänst
Övrigt	625	627	EASA-tillstånd (årsavgift Transportst.)
Finansförvaltning	144	144	
OH-kostnad	200	200	OH + cent adm
Extra OH perskontoret	15	15	
IT-kostnader	7	0	
IT-kostnader	91	90	
Kapitalkostnad	0	0	
Brutto	2072	1992	
Intäkter	0	0	
Netto	2072	1992	
4501 Skolmåltider			
Personal	0	0	
Övrigt	520	520	Skollunch
Brutto	520	520	
Intäkter	0	0	
Netto	520	520	
4502 Elevvård			
Personal	66	148	Skolsköterska, kurator
Övrigt	10	10	
Brutto	76	158	
Intäkter	0	0	
Netto	76	158	
4503 Skolskjuts			
Övrigt	30	20	
Brutto	30	20	
Intäkter	0	0	
Netto	30	20	
4504 Lokaler och fysisk miljö			
Personal	188	156	Vaktmästare 40 %
Övr underhåll	40	70	
Lokalvård	161	163	Lokalvård
Hyror	2075	2324	Hyra 2 317' idrottshall 7'
Kapitalkostnad	111	0	
Brutto	2575	2713	
Intäkter	0	0	
Netto	2575	2713	

	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentar
4505 Undervisning			
Personal	2049	1750	Lärare 4,6 / 5,1
Personal kärnämnen	757	895	Lärare 1,83
APU	100	100	
Konsultarvode EASA	360	200	
Kap kostnad	0	0	
Brutto	3266	2945	
Intäkter	0	0	
Netto	3266	2945	
4506 Pedagogiska hjälpmedel			
Undervisning mtrl	1100	1000	Utrustning / verktyg flygplan Cessna
Kap kostnad	262	254	
Brutto	1362	1254	
Intäkter	0	0	
Netto	1362	1254	
4507 Studie - och yrkesvägledning			
Personal	42	43	
Övrigt	5	5	
Brutto	47	48	
Intäkter	0	0	
Netto	47	48	
4508 Kompetensutveckling			
Personal	75	75	
Övrigt	0	0	
Brutto	75	75	
Intäkter	0	0	
Netto	75	75	
Totalsumma			
Personal	4167	3983	
Övrigt	5856	5742	
Brutto	10023	9725	
Intäkter	0	0	
Netto	10 023	9725	
Intäkter:			
Vt	51	95 000	4 845 000
Ht	53	95 000	5 035 000
	52		9 880 000

BUDGET 2011
BUDGETFÖRSLAG 2012

	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentar
4500 Administration			
Personal	528	538	Gymnasiechef, rektor 0,56 % tjänst
Övrigt	75	75	Kanslipers 0,3 tjänst
Finansförvaltning	120	120	Övrigt: markn för 45' förbr mat 30'
OH-kostnad	215	215	
Extra OH pers kontor	12	12	
Kopiering	3	0	
IT-kostnader	136	130	
Brutto	1089	1090	
Intäkter	0	0	
Netto	1089	1090	
4501 Skolmåltider			
Måltider	550	550	63 elever
Övrigt	0	0	
Brutto	550	550	
Intäkter	0	0	
Netto	550	550	
4502 Elevvård			
Personal	101	150	Skolsköterska 0,40
Övrigt	8	0	Skolkurator 0,10
Brutto	109	150	Fritidsledare 0,20
Intäkter	0	0	
Netto	109	150	
4503 Skolskjuts			
Övrigt	150	300	
Brutto	150	300	
Intäkter	0	0	
Netto	150	300	
4504 Lokaler och fysisk miljö			
Personal	75	80	Vaktn 0,20 tjänst
Övr underhåll	50	50	Hyor 1714 + idrottshall 45'
Lokalvård	201	199	
Hyor	1573	1759	
Kapitalkostnad	27	26	
Brutto	1926	2114	
Intäkter	0	0	
Netto	1926	2114	

	Budget 2011 Kkr	Budget 2012 Kkr	Kommentar
4505 Undervisning			
Personal	3111	3066	6,06 tjänster
Personal golf	680	660	
Brutto	3791	3726	
Intäkter	680	660	
Netto	3111	3066	
4506 Pedagogiska hjälpmedel			
Pers bibl	0	0	
Mtrl bibl	0	0	
Underv mtrl	600	600	Inkl gr keep maskiner övn omr
Nyttjanderätt golfbana	300	300	
Kapitalkostnader	318	437	
Brutto	1218	1337	
Intäkter	198	202	BUF golfbidrag vt 22 st / ht 23 st à 9'
Netto	1020	1135	
4507 Studie - och yrkesvägledning			
Personal	42	44	0,10 tjänst
Övrigt	5	5	
Brutto	47	49	
Intäkter	0	0	
Netto	47	49	
4508 Kompetensutveckling			
Personal	20	25	
Övrigt	0	0	
Brutto	20	25	
Intäkter	0	0	
Netto	20	25	
Totalsumma			
Personal	3877	3903	
Övrigt	5023	5438	
Brutto	8900	9341	
Intäkter	878	862	
Netto	8022	8479	
Intäkter:			
BF - L	14	139 000	1946000
EK - L	15	139 000	2085000
SMID	32	139 000	4448000
	61		8479000

TE g

**Budget för Klippans gymnasieskolor exkl gysär 2012
med kommentarer och konsekvensbeskrivning**

För varje skolenhet har en kostnadsbudget lagts. Programavgifter har därefter beräknats för att balansera respektive budget. (se bilagor)

De beräknade avgifterna har lagts in i budgeten för Klippan egna elever (6102) (se bilaga) med följande resultat:

Tillgängliga medel	62 775 000
Utfall	74 052 176
Underskott	11 277 176

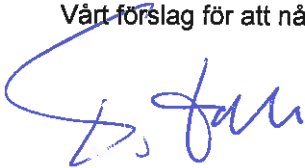
Kommentarer

Av det uppkomna underskottet härrör sig **5 731 000** till kostnader för icke-godkända elever från grundskolan och som därmed inte är gymnasieelever. Det kan ifrågasättas om denna kostnad skall belasta gymnasieskolans budget. Kostnaderna för byggnaderna B och D finns kvar eftersom inget beslut togs om ES-programmet och en utfasning av IP kräver lokaler i D under våren. Totalhyran för byggnad B är 506 000 och för D 1 500 000 kr

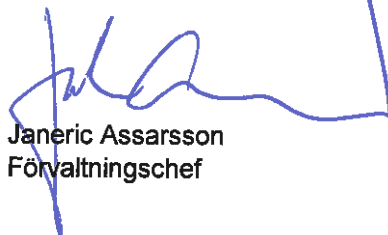
Ett mått på konsekvenserna för att uppnå budget i balans är att räkna antalet lärartjänster som måste bort. Om snittlönen beräknas till 500 000 kr/år motsvarar anpassningen för att nå budget i balans 23 tjänster. Fördelningen av dessa går inte att faställa innan ansökningarna och organisationen är lagd.

De negativa signaler som ett sådant beslut sänder till omvärlden kan påverka sökbilden inför ht-12. Minskad personaltäthet med större undervisningsgrupper som följd och risk för försämrade möjligheter för varje elev att bli sedd och få det stöd i sitt lärande som man kan förvänta sig.

Vårt förslag för att nå budget i balans är att organisationen minskas med 23 tjänster.



Per Dahl
Verksamhetschef



Janeric Assarsson
Förvaltningschef

Nationella program Gy 2012-13
Inriktningar enligt Regeringens beslut april 2010
Kommunala skolor

Program	Inriktning	Klp
		1276
Ekonomiprogrammet	Ekonomi	18
	Juridik	5
Estetiska programmet	Bild- och formgivning	9
	Dans	2
	Estetik och media	5
	Musik	5
Humanistiska programmet	Teater	5
	Språk	5
Naturvetenskapsprogrammet	Kultur	5
	Naturvetenskap	10
Samhällsvetenskapsprogrammet	Naturvetenskap och samhälle	10
	Beteendevetenskap	5
Teknikprogrammet	Medier, information och kommunikation	5
	Samhällsvetenskap	5
	Design och produktutveckling	5
Barn- och fritidsprogrammet	Informations- och medieteknik	5
	Produktionsteknik	5
	Samhällsbyggande och miljö	5
	Teknikvetenskap	5
Bygg- och anläggningsprogrammet	Friluft och hälsa	5
	Pedagogiskt arbete	5
	Socialt arbete	5
El- och energiprogrammet	Anläggningsfordon	5
	Husbyggnad	5
	Mark- och anläggning	5
	Måleri	5
Fordon- och transportprogrammet	Plåtslageri	5
	Automation	5
Handels- och administrationprogrammet	Dator- och kommunikationsteknik	5
	Elteknik	5
	Energiteknik	5
	Godshantering	5
Hantverksprogrammet	Karossen och lackering	5
	Lastbil och mobila maskiner	5
	Personbil	5
	Transport	36
Hotell- och turismprogrammet	Administrativ service	4
	Handel och service	4
	Finsnickeri	5
	Florst	5
Industri tekniska programmet	Frisör	5
	Textil design	5
	Ovriga hantverk	5
	Hotell och konferens	5
Naturbruksprogrammet	Turism och resor	5
	Driftsäkerhet och underhållsteknik	5
	Processteknik	5
	Produkt och maskinteknik	5
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	Svetsteknik	5
	Djur	20
	Lantbruk	5
	Skog	5
VVS- och fastighetsprogrammet	Trädgård	5
	Bagen och konditori	4
	Färsvaror, delikatess och catering	6
Vård och omsorgsprogrammet	Kök och servering	5
	Fastighet	5
	Kyl- och värmepumpsteknik	5
	Ventilationsteknik	5
Riksrekr sjöfartsprogram	VVS	5
Riksrekr särsk variant Tävlings tekniker		
Nat spec utb i Flygteknik		
Summa nationella program		323
IB		
Summa totalt		323

Klippans kommun
Barn- och utbildning

INTERNBUDGETEN
2012

Klippans kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvar	Ram	Beloppen i tusen kronor	2011 års lönenivå
6001	Overhead och annat inomkommunalt centr	317 669	
6002	Ersättning t annan huvudman	12 634	
6003	Ersättning t annan huvudman	15 426	
6004	Ersättning t kommunal	16 321	
6021	Område Antilopen	112 427	
6031	Område Vedby/Bofinken	2 477	
6041	Område Nya Snuggatorp	2 956	
6051	Område Ljungbyhed	8 224	
6053	Område färingtofta	5 411	
6061	Område Östra Ljungby		
6072	Träningskola inkl fritids	3 199	
6081	Grundskolor	6 801	
6091	SvA	4 860	
6092	Modernmålsundervisning	1 000	
6102	Gymnasieskolan, elevavgifter för elever	800	
61X	Gymnasieskolan i Klippan oaktat var de får sin utbildning	70 165	
6211	Herminelin	2 362	
6212	Förskolan Pilagården	777	
6213	Förskolan Skogsbyn	1 247	
6221	Heden	961	
6222	Vårdshuset	750	
6223	Täppan	786	
6231	Nejliken	1 483	
6232	Linnéa	737	
6241	Pedagogisk omsorg/familjedaghem	1 921	
6401	Nämnd och gemensam administration	2 292	
6411	Skolskjutsar	11 960	
66X	Komvux	7 671	
6701	Elevhälsa	7 346	
6702	Tilläggsbelopp elevstöd	5 218	
6711	Resursskola	3 600	
6721	Ventilen	2 841	
6722	Tilläggsbelopp barnstöd	1 016	
		2 000	

**Bidrag och Interkommunalt pris 2012 för förskola och skolbarnsomsorg, brutto och för helår
GRUNDBELOPP**

- # Bidraget korrigeras årligen efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden
- # Bidraget kan korrigeras under kalenderåret i det fall BUN eller KF så beslutar
- # De fristående förskolorna erhåller bidrag, tilläggsbidrag, för barn med behov av särskilt stöd utifrån enskild prövning

GRUNDBELOPP	Förskola				Fritidshem			
	Enskild	Komm regi	*Avgår	*Nytt pris	Enskild	Komm regi	*Avgår	*Nytt pris
Pedagogisk verksamhet och omsorg	59 958	58 559			15 099	14 438		
Pedagogiskt material och utrustning	732	732			365	365		
Måltider	9 057	9 738			3 943	4 240		
Lokalkostnad o lokalvård	16 943	18 121			3 573	3 821		
Delsumma 1	86 691	87 151			22 980	22 864		
Administration 3 % ensk o komm verkl kost	2 601	5 649			689	2 115		
Delsumma 2	89 291	92 799			23 669	24 979		
Momskompensation 6% till enskilda	5 357				1 420			
Summa bidrag inkl lokal	94 650	92 799			25 089	24 980		
Lönerevision 2010	994	974			263	262		
Lönerevision 2011	1 004	985			266	265		
Lönerevision 2012	1 507	1 477			399	398		
Belopp 2012	96 648	94 758			25 619	25 507		
Barn 1-3 år 1,2 peng 1,2								
15 timmar 40% av peng	51 391	50 484	-10 610	39 874	6-9 år	6-9 år		6-9 år
upp till 28 timmar erhåller 83% av peng	96 261	94 379	-20 191	74 168	25 619	25 507	4 390	21 117
över 28 timmar genererar 1,2 peng	112 977	110 710	-23 297	87 413				
Barn 4-5 år 1 peng 1,0								
15 timmar 40% av peng	43 659	42 903	-9 242	33 661	10-12 år	10-12 år		10-12 år
upp till 28 timmar erhåller 83% av peng	80 218	78 649	-17 176	61 473	12 809	12 754	2 217	10 537
över 28 timmar 1 peng	93 648	91 758	-20 077	71 681				

Allmän förskola 3-5 år	32 512	31 949
-------------------------------	---------------	---------------

Fritidshemspeng inom träningsskolan 32 332 kronor
--

* Avgår lokaler, städ, vaktm lön samt reparationer.

GRUNDSKOLA 2012

BIDRAG/PENG TILL ENSKILDA VERKSAMHETER OCH INTERKOMMUNALT PRIS/PENG

GRUNDBELOPP

Tillämpningar

- # Bidraget korrigeras årligen efter internbudgetbeslut i Barn- och utbildningsnämnden
- # Tilläggsbelopp för barn med behov av särskilt stöd, modersmål och SvA erhålls efter enskild prövning

		Bidrag ensklida 2012	Kommunalt 2012
Undervisning		41 143	40 135
Läromedel inkl datorer		1 991	1 991
Elev- och hälsovård decentraliserat		1 396	1 396
Måltider		6 439	6 923
Lokalkostnad och lokalvård		11 870	12 696
Delsumma 1 (ingår specialpedagoger)		62 839	63 141
Adm 3% på grundbidrag avs enskilda	3%	1 885	4 712
Delsumma 2		64 724	67 854
Momskompensation avseende enskilda	6%	3 883	0
Grundbelopp		68 609	67 854
Uppräkning lönerrevision 2010		720	712
Uppräkning lönerrevision 2011 1,5 %		728	720
Uppräkning lönerrevision 2012 2,25%		1 103	1 091
Nytt belopp 2012		71 160	70 377

Tillägg om inte tillgång till den centrala elev- o hälsovården 1 938 1 938

Bruttobidrag/pris inkl lokaler			Avgår hyra & städ		Nytt pris*
					kommunalt
Årskurs 0 exkl elev- o hälsovård centralt		64 026	63 266	-12 376	50 890
Årskurs 1-6 exkl elev- o hälsovård centralt	0,97	69 026	68 266	-12 926	55 340
Årskurs 7-9 exkl elev- o hälsovård centralt	1,02	72 584	71 785	-13 302	58 483

Peng/bidrag grundsärskola 260 000 kronor

Peng/bidrag träningskola 292 000 kronor





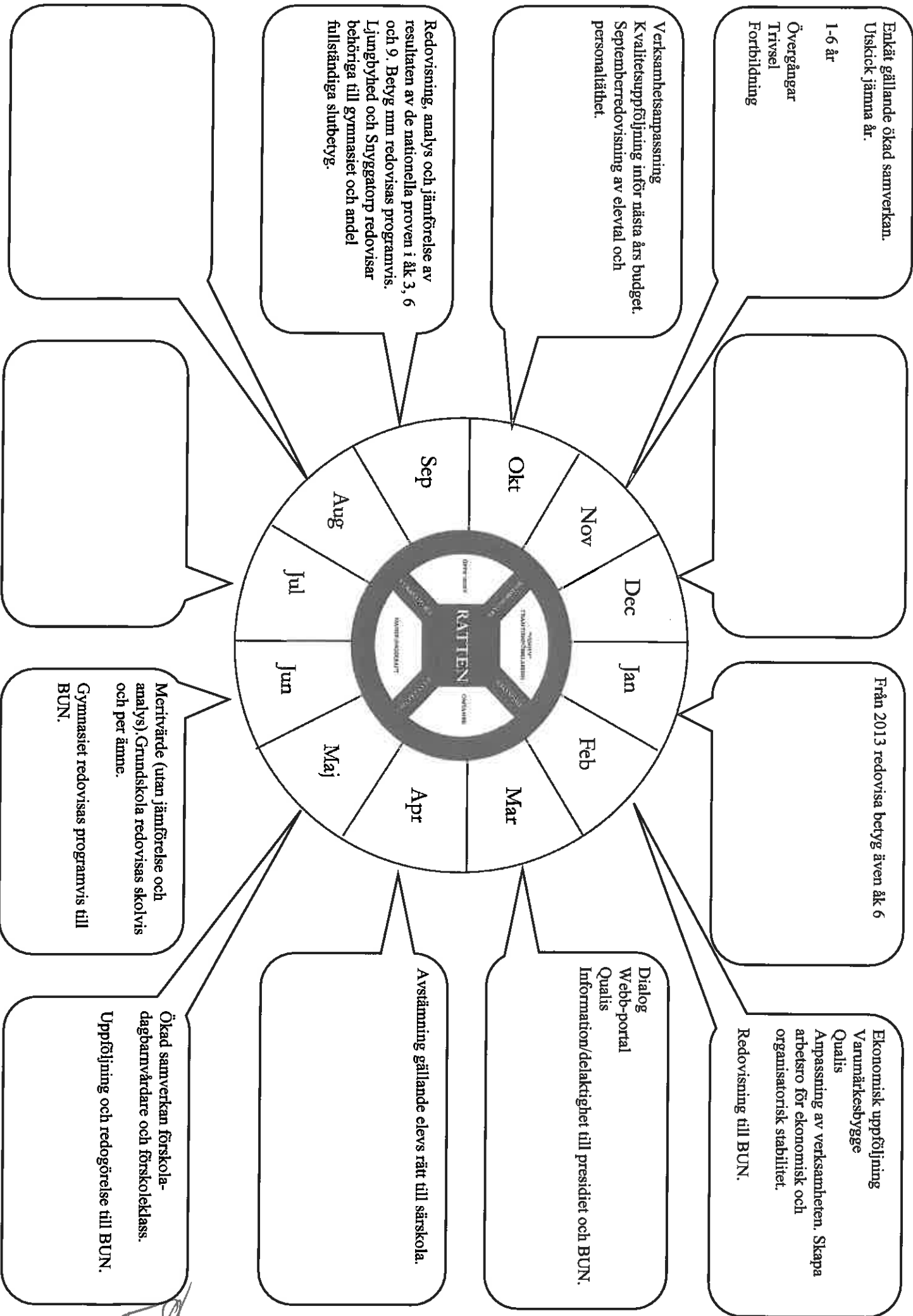
Klippans kommun
Barn- och utbildning
Dalveen Allé
0435-283 48

"Pängens moder"
Grundbidrag per plats

	FSK i kkr enskild		Per barn i kkr i kkr i ensk regi		FSK i kkr komm		Per barn i kkr i kkr i ensk regi		FTH i kkr enskild		Per barn i kkr i kkr i ensk regi		FTH i kkr komm		Per barn i kkr i kkr i ensk regi		GR i kkr enskild		Per barn i kkr i kkr i ensk regi		GR i kkr komm		Per barn i kkr i kkr i ensk regi				
Undervisning rektor/omr chef komponentsutveckling syo specialpedagog	27 857	669							6 098	319								64 187	1 638								
Deltumma undervisning	28 660	134	59 958	27 857	59 559	27 991	15 099	6 136	6 417	155	365	14 438	66 898	41 143	65 260	40 135											
Läromedel	350		732	350	732	350	365	155	155		365	328	1 991	3 238	1 991	1 991											
Elever- och hälsovård (ej centrala resurser) som ingår i grundbeloppet	-		9 057	4 655	9 738	4 655	3 943	1 802	1 676		4 240	10 469	6 439	11 257	6 923												
Måltider ensk reduc m 7% OH o adm	4 329		8 099	8 662	18 121	1 518	3 573	1 624	19 301	11 870	20 643	12 696															
Lokal kostnader ensk reduc m 6,5% avs OH o adm	1 243		2 601	2 700	5 649	293	889	899	3 065	1 885	7 662	4 712															
Administration om 3% avseende enskilda Deltumma	42 681		89 291	2 700	89 291	10 059	23 869	2 115	105 242	64 724	64 724																
Moms om 6% avseende enskilda	2 561		5 357	-	-	604	1 420	-	6 314	3 883	-																
Totalsumma	45 242		16 943	8 662	18 121	1 518	3 573	1 624	19 301	11 870	20 643	12 696															
Barn eller elever skolkommun Klippan																											
Per plats i kkr	64 648		92 792	478	92 792	25 069	426	24 679	68 605	1 626	67 974																

Notering:

Här redovisas kostnader som ingår i grundbeloppet.
Kostnader för skoläktare, skolsköterskor, skolpsykiolog, vaccin etc budgeteras och redovisas centralt, om elev- och hälsovårdsresurserna centralt inte tillhandahålls en elev ska grundbeloppet per elev utökas med 1 938 kronor i 2011 års lönenivå.



Förslag till
Resultatmål för Förskolan 2012-2014
Klippans kommun

Inriktningsmål 1: Alla barn skall stimuleras och utmanas i sitt lärande.

Resultatmåls förslag:

- Utveckla pedagogisk dokumentation
- I Qualis område D, Utveckling och lärande har vi avslutat arbetet på certifieringsnivå 4 december 2012 och nivå 6 hösten 2013.
Nivå 4 innebär att – Pedagogerna stimulerar och utmanar varje barns utveckling och lärande. Olika former av pedagogisk dokumentation används regelbundet för att följa upp barnens utveckling och lärande. Förskolan har fokus på språk och kommunikation i alla situationer.
Nivå 5 och 6 innebär att – Förskolan följer en tydlig plan för varje barns språk- och kommunikationsutveckling, Förskolan följer en tydlig plan för att utveckla varje barns förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik.

Inriktningsmål 2: Ökad samverkan mellan Förskola, Pedagogisk omsorg och Förskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun.

Resultatmåls förslag:

- Samma som inriktningsmålet
- Policydokument finns för ökad samverkan (september 2012)
- I Qualis område F, Organisation, har vi nått minst steg 4, vilket innebär att Förskolan har en väl fungerande organisation i arbetslag och ledning som garanterar en god daglig verksamhet



Inriktningsmål 3: Ökat fokus på information och delaktighet för barn, ungdomar och föräldrar genom att lyssna och agera utifrån deras synpunkter.

Resultatmåls förslag:

- Använda bla webbportalen för information till föräldrar
- Starta och utveckla föräldraråd
- Barnen är med på sitt up-samtal utifrån mognad
- I Qualisområde E, steg 4 – metoder för att göra föräldrarna delaktiga i barnens utveckling utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Steg 5 – Förskolan involverar föräldrarna i utvärderingen och förbättringen av verksamheten, uppnått hösten 2014.
Qualisområde H, steg 4 – Modern teknik används för att förbättra service och kommunikation internt och externt, uppnått hösten 2014 Förskolan har en fungerande pedagogisk samverkan med berörda skolor, (inriktningsmål 2) uppnått september 2012.

Inriktningsmål 4: Skapa arbetsro genom ekonomisk och organisatorisk stabilitet.

Resultatmåls förslag:

- Qualis område J, resursutnyttjande - steg 5 Effektivt resursutnyttjande tillämpas i alla delar av verksamheten, uppnått hösten 2014.
- Område: G, styrning och ledarskap – steg 6 Mål och utvärderingar utgör grund för systematiska förbättringar, uppnått hösten 2014.

Förslag Resultatmål Grundskolorna i Klippan kommun 2012-2014

Fokusområde 1: Våra elevers resultat i skolan

Inriktningsmål: Alla barn och elever skall stimuleras och utmanas i sitt lärande så att det genomsnittliga meritvärdet ökas i alla ämnen inom grund- och gymnasieskolan.

Resultatmåls förslag:

- Grundskolans meritvärde ligger på plats 100 i Sverige.
- *Alla elever skall vara behöriga till nationellt program på gymnasiet.*
- *I Qualis område D, Kunskaper och färdigheter har vi avslutat arbetet på certifieringsnivå 3 ht 2012 och nivå 6 ht 2013.
Nivå 3 innebär att skolan samlar in, följer upp och analyserar resultat på individ-, grupp- och skolnivå som underlag för förbättringar.
Nivå 5 och 6 innebär att lärare och skolledning följer upp att eleverna inhämtar fakta, förståelse, färdigheter och förtroget i sitt lärande. Olika perspektiv på hållbar utveckling präglar skolans verksamhet och undervisning.
Skolan når goda kunskapsresultat som bibehålls eller förbättras över tid.*

Fokusområde 2: Folkhälsa /livskvalitet

Inriktningsmål: Ökad samverkan mellan förskola, familjedaghem och förskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun.

Resultatmåls förslag:

- Samma resultatmål som inriktningsmål.
- *Policy för övergångar finns. (september 2012)*
- *I Qualis område F Organisation har vi nått minst steg 4 vilket innebär att skolan har en väl fungerande organisation i arbetslag och ledningsgrupp som garanterar en god daglig verksamhet. Arbetslagen prioriterar och fördelar arbetsuppgifter.*



Fokusområde 3: Dialog

- **Inriktningsmål:** Ökat fokus på information och delaktighet för barn, ungdomar och föräldrar genom att lyssna och beakta utifrån deras synpunkter.

Resultatmåls förslag:

- Webbportal kommunikation är igång med närvarokontroll, IUP och skriftliga omdöme hösten 2012 där omfattning av kommunikation mäts.
- *Qualis område E, Delaktighet har vi nått minst steg 4.
Steg 3 Ledning och personal tar systematiskt med elever i skolans planeringsprocesser. Skolan mäter och följer upp elevernas och föräldrarnas delaktighet.
Steg 4 Metoder utvärderas och utvecklas kontinuerligt för att göra eleverna och deras föräldrar delaktiga.
Steg 5 Skolan involverar elever och föräldrar i arbetet med utveckling och förbättring av verksamheten.*

Fokusområde 4: Varumärkesbyggande

Inriktningsmål: Skapa arbetsro genom ekonomisk och organisatorisk stabilitet.

- *I Qualisområde J, resursutnyttjande steg 4, innebär att metoder för resurshantering tillämpas i alla delar av verksamheten.*
- *I Qualisområde G, Styrning och ledarskap steg 7, innebär bl a att ledningen har strategier för att koppla nya forskningsrön och beprövad erfarenhet till skolans mål och långsiktiga utveckling.*

Helén Viebke
Verksamhetschef Grundskola

Eg

Förslag Resultatmål

Frivilliga skolformerna i Klippan kommun 2012-2014

Inriktningsmål: Alla barn och elever skall stimuleras och utmanas i sitt lärande så att det genomsnittliga meritvärdet ökas i alla ämnen inom grund- och gymnasieskolan.

Förslag på resultatmål:

I juni skall andelen slutbetyg inom varje program ha ökat med fem procentenheter jämfört med föregående år.

Varje program har ett genomsnittligt meritvärde som minst motsvarar genomsnittet i riket.

Inriktningsmål: Ökat fokus på information och delaktighet för barn, ungdomar och föräldrar genom att lyssna och beakta utifrån deras synpunkter.

Förslag på resultatmål:

Inom QUALIS-området Delaktighet når vi nivå 4

Steg 3 Ledning och personal tar systematiskt med elever i skolans planeringsprocesser. Skolan mäter och följer upp elevernas och föräldrarnas delaktighet.

Steg 4 Metoder utvärderas och utvecklas kontinuerligt för att göra eleverna och deras föräldrar delaktiga.

Steg 5 Skolan involverar elever och föräldrar i arbetet med utveckling och förbättring av verksamheten.

Inriktningsmål: Skapa arbetsro genom ekonomisk och organisatorisk stabilitet.

Förslag på resultatmål:

Skolan befinner sig på nivå 4 i QUALIS-området Organisation vilket är en rimlig nivå att bibehålla

Steg 3 Skolan har ett välfungerande beslutssystem samt utformade och förankrade uppdrag på flera nivåer. Skolan har en effektiv mötesstruktur som stödjer dialog.

Steg 4 Skolan har en väl fungerande organisation i arbetslag och ledningsgrupp som möjliggör en god daglig verksamhet.

Steg 5 Arbetslagen tar fullt ansvar för att stödja alla elevers lärande och utveckling samt prioriterar och fördelar arbetsuppgifter inom arbetslagen

Resultatmål 2012 Elevhälsan, Barn-och utbildningsförvaltningen.

Verksamhetsområde inom Elevhälsan:

Inom Elevhälsan finns följande verksamheter:

- Skolhälsovård, ATU-grupp, (ambulerande teamet) skolpsykologer, specialpedagoger, (mot förskolan) samt resursskolor.
- Elevhälsan har ansvar för vissa myndighetsbeslut såsom t ex inskrivning i särskola.
- Elevhälsan samverkar och bedriver utvecklingsarbete med andra aktörer såsom t ex Socialförvaltningen, BUP och Habiliteringen.

Elevhälsans uppdrag

- Elevhälsans arbete är förebyggande och stödjande samt ska komplettera förskolornas och skolornas kompetens när det gäller medicinsk, psykologisk och specialpedagogisk kompetens.
- Barn i behov av särskilt stöd är en kärnverksamhet.

Inriktningsmål och resultatmål 2012

Fokusområde 1: Våra elevers resultat i skolan.

Barn-och utbildningsnämndens inriktningsmål 1:

Alla barn och elever skall stimuleras och utmanas i sitt lärande så att det genomsnittliga meritvärdet ökas i alla ämnen inom grund-och gymnasieskolan.

Elevhälsans resultatmål

För en optimal lärsituation krävs fysiskt och psykiskt välbefinnande. Elevhälsans personal kan på olika vis bidra till detta.

Elevhälsans resultatmål:

- Att stödja skolor och förskolor i arbetet med att identifiera barnets/elevens styrkor och behov av stöd för en optimal inlärningsmiljö.
- Att sätta in stöd och åtgärder till elever (eller skolor och förskolor), så snabbt som möjligt. Målet är att inom två veckor ha återkopplat till skola/förskola som söker stöd/insats.

Uppföljning:

Vid årets slut: enkät/uppföljning med skolornas elevvårdsteam.

Fokusområde 2: Folkhälsa/livskvalitet.

Barn-och utbildningsnämndens inriktningsmål 2:

Ökad samverkan mellan förskola, familjedaghem och förskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun.

Elevhälsans resultatmål: (specialpedagoger i förskolan)

- Ansvara för att information angående barn i behov av särskilt stöd, lämnas vidare vid övergång mellan förskola och förskoleklass. Därefter sker kontinuerlig uppföljning under hela året.
- Överlämna information till skolan om hur långt varje barn i förskolan kommit inom språk och matematik och ge fortsatt stöd till skolan.

Metod: TRAS och MIO (observationer inom språk och matematikutveckling).

Uppföljning:

Avstämning vid årets slut.

Fokusområde 3: Dialog

Barn-och utbildningsnämndens inriktningsmål 3:

Ökat fokus på information och delaktighet för barn, ungdomar och föräldrar genom att lyssna och agera utifrån deras synpunkter.

Elevhälsans resultatmål:

Om skolan och vårdnadshavarna är överens och har en bra kommunikation, skapas en trygghet för barnet.

Elevhälsans resultatmål:

- Att vårdnadshavarna till barn med speciella insatser är delaktiga i de beslut och insatser som berör deras barn.

Genom att samverka över förvaltningsgränser, kan vi bättre stötta familjer som är i behov särskilt stöd.

Elevhälsans mål:

- Genom samarbete med socialförvaltningen, medverka till att placering av barn och elever i andra kommuner, minskar.

Uppföljning:

Vid årets slut.

Fokusområde 4: Varumärkesbyggnad

Barn-och utbildningsnämndens inriktningsmål 4:

Skapa arbetsro genom ekonomisk och organisatorisk stabilitet.

Elevhälsans resultatmål:

För ett stabilt och utvecklande arbetsklimat, behövs klara riktlinjer, förutsättningar som inte förändras, samt möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Elevhälsan resultatmål:

- Medarbetarna ska ha delaktighet och insyn i ekonomiska beslut.
- Medarbetarna ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation inom givna ramar.

Uppföljning:

Vid medarbetarsamtal samt arbetslagsträffar.

Pia Dahl

Verksamhetschef Elevhälsan

