

KLIPPANS KOMMUN
Barn- och Utbildningsnämnden

Diarienum: 2011.70-10
Diarietitel: 600

2011-09-14

Ärendeberedn.

Nämnd:Förv.	Förklammad	Yttrande senast

Uppföljning baserat på bokfört t o m aug mån 2011, beloppen i kkr (tusen kronor)

	Nettbudget 2010	Bokslut 2010	Nettbudget 2011 inkl KB	Prognos för helår 2011
--	-----------------	--------------	-------------------------	------------------------

	Nettbudget 2010	Bokslut 2010	Nettbudget 2011 inkl KB	Prognos för helår 2011
6001 Central	-	-	-	350
6002 Elevavg FSK o FTH	10 296	10 562	10 601	150
6003 Elevavg grundskola	139	2 943	14 110	-950
	8 605	7 445	14 281	
6004 Intern elevpeng	-	-	119 482	600
6012 Pedagogisk omsorg	13 074	12 391	11 615	600
Delsumma	31 836	33 341	170 088	750
6021 Antilopen	22 634	22 326	3 953	-700
6031 Vedby	25 770	25 835	4 577	0
6041 Nya Snyggatorp	48 070	47 448	12 791	-500
605X Ljungbyhed	41 185	40 764	8 924	-800
606X Ö:a Ljungby	26 244	26 177	6 663	0
6072 Träningskola	3 120	3 077	4 321	150
6081 Grundskolor	7 091	6 791	6 811	250
67X Elefhälsa	10 215	7 376	8 010	-300
6721 Ventilen	-	-	1 339	600
6081 SvA	1 462	1 514	995	0
6092 Modersm und	1 089	655	800	200
Delsumma	186 860	181 963	59 184	-1 100
Gymn egna elever	71 458	73 796	74 697	-2 405
Delsumma gymn egna elever	71 458	73 796	74 697	-2 405
6109 Intagningsenhet	3	-	-	0
6112 Gymn.särskolan	189	305	11 169	262
6113 Naturbruksgym sär	-	-	5 276	100
6120 Elevintäkter	-	-	135 610	-8 853
6121 Åbskolan	3 305	3 748	45 473	1 000
6122 Tegelbruksskolan	2 366	3 342	31 545	1 224
6131 Naturbruksgym.	435	1 673	19 888	2 116
6136 Internat Ö-Ljungby	1 402	1 490	-	-1 353
6141 Flygtekniska	370	1 107	10 023	676
6142 SHID	1 256	2 000	8 022	218
6143 Greenkeeper	216	464	4 214	911
6148 Internat Lj-hed	948	1 340	-	-981
Delsumma Gym.prod	4 624	1 687	-	-4 680
Summa Gym.skolan	76 082	76 483	74 697	-7 085
Komvux	7 436	6 793	7 346	600
Nd o gem adm	510	1 861	1 689	200
Skolektföret	6 890	6 727	7 259	0
Intagn enhet	-	-	-	0
Totalt	309 634	306 168	320 274	-6 635

Underskottet beror främst på att BUN betalar skolgång för elever som är placerade av Socialförvaltningen. Snittkostnad per elev är ca 400kr/år (tre av fyra elever slutar efter sommaren varvid BUN betalar för halvåret) samt betalas även särskolepeng för en elev som går i Helsingborg (230kr/år).

Överskottet beror på färre barn och elever i jämförelse med budget. Besparing, vikariekostnader för en långtidssjuk och en föräldradedlig.

Fsk: ökade personalkostnader, -1050 kkr; Fsk: intäkter - fler heltidsbarn än budgeterat, +350 kkr.

Extra resurser för barn med särskild behov under VT-2011 samt vikariekostnader.

Underskottet beror bland annat på besparingskrav från förvaltningen 175kr.

En förutsedd kostnad för eirevison 30kr. Ökade personalkostnader med 585kr jmf med budget.

0,35 elevassistent ej tillsatt första halvåret.

0,5 spec ped ej tillsatt första halvåret

Färre externa elever och ökade personalkostnader på resurskolan.

Lägre personalkostnader pga ej tillsatt projektledare

Ej tillsatt antal budgeterade tjänster

Stor ökning gällande kostnader för egna elever samt ökat antal elever på resurscentrum, Även högre kostnader för elever inom gym.sär.

Minskade personalkostnader samt felbudgeterade assistenter

Minskade ped hj med -15kr, anpassningsåtgärder - 56 kkr

125 elever färre (Gy) och 4 elever fler (GY-sär) i jämförelse med budget

Lägre måltidskostn -200 kkr, minskade personalkostn -250kr, anpassningsåtgärder -2300 kkr

Ökade kap kostnader +65kr, minskade pers kostn -330 kkr, anpassningsåtgärder - 1223 kkr

Ökade int jordbruk +135 kkr, minsk ped hj medel/ praktisk verks -270 kkr, anpassn. åtg. - 2333 kkr

Internatkostnader som ej kan tas ut som programkostnad

Sambruksvinstar YH-skolan - 300 kkr, anpassningsåtgärder - 231 kkr

Minskade måltidskostnader - 70, minskade personalkostn -50kr, anpassn. åtg. - 190 kkr

Anpassningsåtgärder - 304 kkr


Internatkostnader som ej kan tas ut som programkostnad

Komvux visar ett överskott på 600 kkr beroende på ökade interkommunal ersättningar

Förslag om omorganisation av internatboende på gymnasieskolan.

De ekonomiska prognoserna för 2011 för gymnasieskolan ser sämre ut än beräknat efter sommaren. Församlingen kommer från redan stora underskott i gymnasieskolans verksamhet. Det påbörjade budgetarbetet inför 2012 tyder på stora underskott också 2012. För att minska underskottet i 2012 års budget föreslår vi att

-Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lägga fram förslag på ny organisation gällande internatverksamheten i Ljungbyhed och på Naturbruksskolan så att internaten fr.o.m. ht 2012 är i ekonomisk balans. Förslaget ska ligga klart till presidiummötet 3:e november 2011.


Tommy Cedervall
Ordförande


Helena Dådring
1:e vice ordförande

KLIPPANS KOMMUN		
Barn- och Utbildningsnämnden		
Dnr nr.	2010.156-18	Diarieplan 600
2011 -09- 26		
Ärendebereidn.		
Nämnd Förv.	För kännedom	Yttrande senast



Förslag om att flytta in Barn och fritid och ekonomiprogrammen till Åbyskolan.

De ekonomiska prognoserna för 2011 för gymnasieskolan ser sämre ut än beräknat efter sommaren. Församlingen kommer från redan stora underskott i gymnasieskolans verksamhet. Det påbörjade budgetarbetet inför 2012 tyder på stora underskott också 2012. För att minska underskottet i 2012 års budget föreslår vi att

-Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av att flytta de delar av barn och fritids- och ekonomiprogrammet som ligger i Ljungbyhed till Åbyskolan ht 2012. Utredningen ska presenteras till presidiummötet 30:e november 2011.



Tommy Cedervall
Ordförande



Helena Dådring
1:e vice ordförande

KLIPPANS KOMMUN Barn- och Utbildningsnämnden			
Budgetnr.	2011.233-4	Diarienum	600
2011 -09- 26			
Ärendeberechn.			
Ärendeförv	Ört försv	Yttrande senast	



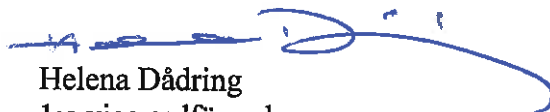
Förslag om stopat intag till estetprogrammet ht 2012.

De ekonomiska prognoserna för 2011 för gymnasieskolan ser sämre ut än beräknat efter sommaren. Försämringen kommer från redan stora underskott i gymnasieskolans verksamhet. Det påbörjade budgetarbetet inför 2012 tyder på stora underskott också 2012. För att minska underskottet i 2012 års budget föreslår vi att

-att Estetprogrammet inte är sökbart inför ht 2012



Tommy Cedervall
Ordförande



Helena Dådring
1:e vice ordförande

KLIPPANS KOMMUN		
Barn- och Utbildningsnämnden		
Ärendenumr.	Diarienumr.	
2011-113-2	612	
2011 -09- 26		
Ärendeberedn.		
Nämnd:Förv.	För kännedom	Yttrande senast

KLIPPANS KOMMUN		
Barn- och Utbildningsnämnden		
2011-1-30	Dinriplan 612	
2011-09-19		
Kommittéberedn.		
Nämnd/Förv.	För kännedom	Yttrande senast

Av kommunen fastställda bidragsbelopp till fristående skolor 2011
Nationella program enligt "gamla" gymnasieskolan

	<u>Helårsbelopp</u>	<u>Varav lokaler</u>	<u>Varav admin.</u>	<u>Varav moms</u>
Barn- och fritidsprogrammet	81 107	13 115	2 229	4 591
Byggprogrammet	102 977	30 239	2 830	5 829
Elprogrammet	99 586	26 640	2 736	5 637
Estetiska programmet, BD	115 274	39 148	3 167	6 525
Estetiska programmet, MK	111 514	22 086	3 064	6 312
Fordonsprogrammet, PB	111 616	31 636	3 067	6 318
Fordonsprogrammet, TP	125 009	18 922	3 435	7 076
Fordonsprogrammet Flyg	156 606	45 175	4 303	8 865
Handels- och administrationsprogrammet	84 777	17 770	2 329	4 799
Hotell- och restaurangprogrammet	104 029	23 314	2 858	5 888
Industriprogrammet, IN	96 146	19 470	2 642	5 442
Naturbruksprogrammet	163 853	40 979	4 502	9 275
Naturvetenskapliga programmet	90 689	23 697	2 492	5 133
Omvårdnadsprogrammet	87 274	16 746	2 398	4 940
Samhällsvetenskapliga programmet	91 255	22 117	2 507	5 165
Teknikprogrammet	101 450	23 222	2 788	5 742

Nationella program enligt "nya" gymnasieskolan

	<u>Helårsbelopp</u>	<u>Varav lokaler</u>	<u>Varav admin.</u>	<u>Varav moms</u>
Barn-och fritidsprogrammet	81 107	13 115	2 229	4 591
Bygg- och anläggningsprogrammet	102 977	30 239	2 830	5 829
El- och energiprogrammet	99 586	26 640	2 736	5 637
Ekonomiprogrammet	91 255	22 117	2 507	5 165
Estetiska programmet	113 273	30 067	3 112	6 412
Fordons- och transportprogrammet	120 861	22 859	3 321	6 841
Handels- och administrationsprogrammet	84 777	17 770	2 329	4 799
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	104 029	23 314	2 858	5 888
Humanistiska programmet	91 255	22 117	2 507	5 165
Industri tekniska programmet	96 146	19 470	2 642	5 442
Naturbruksprogrammet	163 853	40 979	4 502	9 275
Naturvetenskapsprogrammet	90 689	23 697	2 492	5 133
Samhällsvetenskapsprogrammet	91 255	22 117	2 507	5 165
Teknikprogrammet	101 450	23 222	2 788	5 742
Vård- och omsorgsprogrammet	87 274	16 746	2 398	4 940