

Uppföljning baserat på bokfört t o m feb mån 2013, beloppen i tkr (tusen kronor)

	Nettobudget 2012	Bokslut 2012	Nettobudget 2013	Prognos
6001 Centrait	- 14 930	- 13 022	- 17 234	0
6002 Elevavg FSK	- 13 589	- 13 021	- 13 035	0
6003 Elevavg grundskola, FTH	- 18 467	- 19 981	- 24 509	0
6004 Intern elevpeng	- 128 145	- 125 926	- 147 079	0
Delsumma	- 175 131	- 171 950	- 201 857	0
6311 Antilopen	- 2 590	- 2 898	0	-950
63xx Vedby/Bofinken	- 3 070	- 2 919	0	0
6331 Nya Snyggatorp	- 8 526	- 8 874	0	0
634x Ljungbyhed	- 5 541	- 7 228	0	-300
6351 Ö:a Ljungby	- 3 242	- 3 234	0	-612
6361 Särskolan	-13	95	- 19	-200
6307 SvA	- 1 400	- 1 400	- 1 600	0
6308 Modersm und	- 796	- 710	- 1 000	0
67X Elevehälsa	- 8 042	- 7 735	- 8 659	0
6721 Ventilon	- 1 013	- 1 013	- 1 100	0
6722 Tillägsbelopp elevstöd	- 5 200	- 5 200	- 5 200	0
Delsumma	- 39 433	- 41 116	- 17 578	-2 062
6102 Gymn egna elever	- 77 127	- 78 296	- 71 695	-870
Delsumma gymn egna elever	- 77 127	- 78 296	- 71 695	-870
6112 Gymn.särskolan	-50	647	0	-820
6113 Naturbruksgymn sär	0	459	0	-140
6121 Åbyskolan	-259	- 5 828	-4 609	1 924
6122 Tegelbruksskolan	-300	0	547	0
6123 IM	0	1 305	2 289	31
6131 Naturbruksgymn.	-800	- 434	-1 226	-56
6138 Internat Ö-Ljungby	-250	957	-200	-350
6141 Flygtekniska	-200	712	110	314
6143 Greenkeeper	0	848	-826	68
6148 Internat L-hed	-500	602	-300	-147
6191 Komvux	0	7 384	-7 034	0
6801 YH Flygteknik	0	1 465	608	-572
Delsumma Gym.prod	-9 743	- 13 226	-11 208	252
Summa Gym.skolan	- 86 870	- 91 522	- 82 903	-618
6211 Hjälmelinen	- 775	- 1 872	0	-583
6212 Pilagården	- 1 247	1 376	0	-231
6213 Skogsbrynet	- 961	- 1 446	0	-260
6221 Heden	- 804	- 1 264	0	-261
6222 Vårdhuset	- 732	- 1 314	0	-314
6223 Tåppan	- 1 483	- 2 270	-1	-500
6231 Nejliken	- 703	- 1 198	0	0
6232 Linnéa	- 1 955	- 2 320	-1	0
6241 Pedagogisk omsorg	- 11 917	- 11 543	- 11 669	0
6251 Familjens Hus	-	-	380	0
Delsumma	- 20 577	- 24 603	- 12 061	-1 149
6401 Nd o gem adm	- 571	- 695	- 569	0
6304 Skolektorsar	- 7 673	- 6 888	- 7 704	0
Totalt	- 330 255	- 336 774	- 323 672	-3 829

10 st färre elever jmf budget samt högre personalkostnader jmf budget.

Mindre intäkter från elevhälsan jmf budget (-230 tkr). Behov av resurspedagog till elev med särskilda behov som inte täcks av tillägsbelopp från centrals Elevhälsan (- 382 tkr).

+3 elever GY-sär +8 elever GY-skolan vt-13 samt 4 st ej budg. ensamkommande barn. Utökning av tjänst pers ass.

Budgeterat ers fr Åstorps kommun pers ass 550tkr ersättes endast med 87 tkr, utökning elevvärd 35%

Färre elever (-1,5 elev på höldr) balanseras till viss del med minskade pers kostnader

Förbättrad antagning ht-13 medför + 20 elever snltktheldr

Minskade elevintäkter - 3 elever på helår balanseras gm personalneddragningar samt intäkter Vux-kurser

Minskade intäkter pga färre boende. Trogg orsak till detta är kraftig hyreshöjning.

Ökade elevintäkter pga av Skolverket godkänt överintåg ht-13

Minskader hyresintäkter pga tidigare lagd golflyft. Komp.ers täker inte hela för-lusten.

Avslag avs intag ht-13 YH med minskade intäkter -1 550 tkr. Balanseras gm minskade kostnader

Fler 25-fimmarsbarn och färre heltidsbarn än budgeterat samt högre personalkostnader jmf budget.

Fler 25-fimmarsbarn och färre heltidsbarn än budgeterat samt högre personalkostnader jmf budget.

Fler 25-fimmarsbarn och färre heltidsbarn än budgeterat samt högre personalkostnader jmf budget.

Fler 25-fimmarsbarn och färre heltidsbarn än budgeterat samt högre personalkostnader jmf budget.

Fler 25-fimmarsbarn och färre heltidsbarn än budgeterat samt högre personalkostnader jmf budget.

KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

 ÅBYSKOLAN
  LJUNGBYHED PARK UTBILDNING
 GYMNASIESÄRSKOLAN
  TEGELBRUKSSKOLAN
 NATURBRUKSGYMNASIET ÖSTRA LJUNGBY



Justerad organisation för Klippans Gymnasieskolor 2013-03-11

<u>Program</u>	<u>Platser nu</u>	<u>Förändring</u>	<u>Ny organisation</u>
Tegelbruksskolan			
Bygg- och anläggning	20	+0	20
El- och energi	32	-4	28
Fordons- och transport	53	+5	58
Åbyskolan			
Barn- och fritid	20	+0	20
Handel- administration	20	-5	15
Vård- och omsorg	15	+0	15
Ekonomi	20	+5	25
Estetiska	8	+0	8
Naturvetenskap	20	-6	14
Samhällsvetenskap	15	+0	15
Teknik	15	+3	18
Flygteknikcenter			
Flygteknik	20	+4	24
Naturbruksgymnasiet			
Naturbruk djur (häst/hund)	20	+0	20
Naturbruk lantbruk	10	+0	10
Naturbruk trädgård	10	-5	5
Gymnasiesärskolan			
Inga förändringar			
Summa:	298	-3	295

Skolinspektionen
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm**Yttrande över Sveriges Naturbruksgymnasium AB ansökan
om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola**

Dnr 32-2013:608

Klippans kommun tillstyrker Sveriges Naturbruksgymnasium AB:s ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola samt förordar att Sveriges Naturbruksgymnasium AB erhåller godkännande som huvudman från 2014-01-01.

Mot bakgrund av behovet av att utveckla Klippans kommun Naturbruksgymnasium har Kommunfullmäktige i Klippan den 29 januari 2013 beslutat godkänna avsiktsförklaring om att till marknadsvärden överlåta skolverksamhet med fastigheter och lös egendom. Naturbruksgymnasiet har följande inriktningar; djur (hästar, hundar), lantbruk och trädgård. Sveriges Naturbruksgymnasium AB ansöker om godkännande som huvudman för att kunna överta skolverksamheten och som friskola vidareutveckla skolverksamheten.

Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser

Då överlåtelsen inkluderar övergång av anställd personal borgar detta för bibehållande av pedagogik och utbildningens kvalitet. Friskolan har även visat att de är beredda att knyta till sig den kunskap som behövs för att utveckla skolverksamheten.

Friskolan förfogar över resurser för att vidareutveckla skolverksamheten genom att kunna tillföra omfattande arealer (ca 800 hektar), vidga maskinpark såväl vad gäller maskinparkens storlek som nya typer av maskiner (maskinstation) samt genom väl inarbetade kontakter i den gröna näringen. Därutöver har friskolan ekonomiska förutsättningar som bedöms vara goda. Dessa utvecklingsmöjligheter saknar Klippans kommun möjlighet att tillföra.

Befolkningsprognos för ålderskategori

En överlåtelse och utveckling av skolverksamheten inom ramen för friskola gagnar skolverksamheten såväl kvalitativt som kvantitativt. Etableringen av friskolan medför ingen negativ påverkan eller belastning för Klippans kommuns skolverksamhet (ekonomiskt, administrativt eller pedagogiskt) varken på kort eller lång sikt (10 år). En etablering av friskolan påverkar kommunens möjligheter att erbjuda nationellt program närmast positivt.

Friskolan upptagningsområde är i första hand Nordvästra Skåne men har sökande även från övriga delar av Sverige. Huvuddelen av de studerande är inte från Klippans kommun varför rekryteringsbasen inte är beroende av befolkningsprognosen för Klippans kommun. Det är den gröna näringens behov och efterfrågan på yrkesinriktad utbildning som utgör grunden för efterfrågan.

Befolkningsprognos för elever i kommunen som skulle vara aktuell för den sökta skolan bifogas, bilaga 1.

Sammanfattningsvis

Friskolans etablering innebär inte några negativa konsekvenser (ekonomiska, organisatoriska, pedagogiska) för elever eller kommunen. Då friskolan även har goda möjligheter att utveckla skolverksamheten tillstyrker kommunen ansökan samt förordar att Sveriges Naturbruksgymnasium AB erhåller godkännande som huvudman från 2014-01-01.

Lars-Åke Svensson
Kanslichef

Postadress
264 80 Klippan

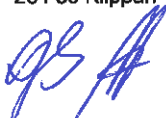
Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6



Skolinspektionen
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm**Yttrande angående Sveriges Naturbruksgymnasium AB
ansökan om godkännande som huvudman för fristående
gymnasiesärskola**

Dnr 32-2013:609

Klippans kommun tillstyrker Sveriges Naturbruksgymnasium AB:s ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskola samt förordar att Sveriges Naturbruksgymnasium AB erhåller godkännande som huvudman från 2014-01-01.

Mot bakgrund av behovet av att utveckla Klippans kommun Naturbruksgymnasium har Kommunfullmäktige i Klippan den 29 januari 2013 beslutat godkänna avsiktsförklaring om att till marknadsvärden överlåta skolverksamhet med fastigheter och lös egendom. För Särskoleelever i Klippans kommun finns program för skog mark och djur vilka är förlagda till Naturbruksgymnasiet. Sveriges Naturbruksgymnasium AB ansöker om godkännande som huvudman för att kunna överta särskolverksamheten och som friskola vidareutveckla skolverksamheten.

Antalet särskoleelever vid program för skog mark och djur uppgår för närvarande till 20 fördelat på fyra årskurser.

Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för kommunens gymnasiesärskola

Då överlåtelsen inkluderar övergång av anställd personal borgar detta för bibehållande av pedagogik och utbildningens kvalitet avseende särskoleelever. Friskolan har även visat att de är beredda att knyta till sig den kunskap som behövs för att utveckla skolverksamheten.

Friskolan förfogar över resurser för att vidareutveckla skolverksamheten genom att kunna tillföra omfattande arealer (ca 800 hektar), vidga maskinpark såväl vad gäller maskinparkens storlek som nya typer av maskiner (maskinstation) samt genom väl inarbetade kontakter i den gröna näringen. Därutöver har friskolan ekonomiska förutsättningar som bedöms vara goda. Dessa utvecklingsmöjligheter saknar Klippans kommun möjlighet att tillföra.

De utvecklingsmöjligheter som friskolan tillför gagnar elever inom gymnasiesärskolan. Inriktning av program mot skog mark och djur har hos gymnasiesärskolelever varit efterfrågad och för många varit positiv för deras utveckling.

Befolkningsprognos för ålderskategori

Etableringen av gymnasiesärskola som friskola medför ingen negativ påverkan på Klippans kommuns särskolverksamhet (ekonomiskt, administrativt eller pedagogiskt) varken på kort eller lång sikt (10 år). En etablering av friskolan påverkar kommunens möjligheter att erbjuda nationellt program närmast positivt.

Friskolan kommer att ha upptagningsområde i första hand inom Nordvästra Skåne men även från övriga delar av Sverige. Huvuddelen av studerande är inte från Klippans kommun. Rekryteringsbasen är därför inte beroende av befolkningsprognosen för Klippans kommun.

Preliminär antagningsstatistik för kommunens gymnasiesärskolan

Det finns en sökande till gymnasiesärskolan med inriktning skog mark och djur till hösten 2013.

Information om andel elever från närliggande kommuner som går i skola i Klippan och vice versa

Det är för närvarande nio elever från Klippan och elva från övriga kommuner dvs totalt 20.

Klippans kommun har tre elever vid gymnasiesärskolor i annan kommun varav ingen motsvarar naturbruksgymnasiet.

Lars-Åke Svensson
Kanslichef