

**Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året.**

Period: Jan - maj 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		
6201	Centralt fsk	-2 337	-2 161	176	-3 864	-3 864	0	<i>Kommentarer</i>
6202	Elevavg int Fsk	-39 577	-39 728	-151	-54 342	-54 342	0	
6203	Elevavg ext Fsk	-14 523	-13 898	625	-14 216	-14 216	0	
6301	Centralt grundskola	-16 881	-17 868	-987	-11 731	-11 731	0	
6302	Elevavg int grskola, Fth	-129 154	-126 841	2 313	-126 631	-126 631	0	
6303	Elevavg ext grskola, Fth	-25 035	-25 145	-110	-24 978	-24 978	0	
6401	Nd o gem adm	-552	-857	-305	-606	-606	0	
	<b>Delsumma</b>	<b>-228 059</b>	<b>-226 498</b>	<b>1 561</b>	<b>-236 368</b>	<b>-236 368</b>	<b>0</b>	
6211	Antilopens förskola	0	4	4	0	0	0	
6212	Pilagården	0	207	207	0	0	0	
6213	Skogsbrynet	0	-9	-9	0	0	0	
6221	Heden	0	34	34	0	0	0	
6222	Värdshuset	0	10	10	0	0	0	
6223	Täppan	0	-74	-74	0	0	0	
6231	Nejlkan	0	-363	-363	0	0	0	
6232	Linnéa	0	189	189	0	0	0	
6241	Pedagogisk omsorg	-10 096	-11 083	-987	-10 353	-10 353	0	
6242	Pedagogisk omsorg/obekvämtid	-	-	-	-2 300	-1 800	500	Avsatta medel från kommunstyrelsen gällande omsorg på obekvämtid har inte kunnat användas under våren.
6251	Familjens Hus	-418	-379	39	-448	-448	0	
	<b>Delsumma</b>	<b>-10 514</b>	<b>-11 464</b>	<b>-950</b>	<b>-13 101</b>	<b>-12 601</b>	<b>500</b>	
6304	Skolskjutsar	-7 726	-7 165	561	-7 758	-7 758	0	
6311	Antilopen	-29	22	51	-21	-21	0	
6321	Bofinken	-22	-14	8	-41	-41	0	
6322	Vedby	-51	-56	-5	-22	-22	0	
6331	Nya Snyggatorp	-155	-178	-23	-68	-68	0	
6341	Ljungbyhed	-51	-517	-466	-27	-27	0	
6342	Färingtofta	-524	-219	305	-	-	0	
6351	Ö:a Ljungby	-34	142	176	-19	-19	0	
6307	SvA	-1 630	-1 625	5	-1 665	-1 665	0	
6308	Modersm und	-1 020	-943	77	-1 747	-1 747	0	
6309	Matematik projekt	-860	-1 252	-392	-860	-860	0	
	<b>Delsumma grundskolan</b>	<b>-12 102</b>	<b>-11 805</b>	<b>297</b>	<b>-12 228</b>	<b>-12 228</b>	<b>0</b>	
6102	Gymnasiet - egna elever	-80 806	-79 858	948	-79 171	-79 763	-592	Avvikelse främst pga aktivitetsansvar för unga samt ensamkommande ungdomar i utbildning.
	<b>Delsumma gymn egna elever</b>	<b>-80 806</b>	<b>-79 858</b>	<b>948</b>	<b>-79 171</b>	<b>-79 763</b>	<b>-592</b>	
6113	Naturbruk särskolan	-500	-444	56	-	-	-	
6121	Åbyskolan	127	-796	-923	-125	-413	-288	
6122	Tegelbruksskolan	100	102	2	0	0	0	
6123	Introduktionsprogram	435	710	275	0	-634	-634	
6131	Naturbruk	-3 997	-3 605	392	-	-	-	
6138	Internat Östra Ljungby	-400	-453	-53	-	-	-	
6141	Flygteknisk utb	40	507	467	250	375	125	
6143	Greenkeeper	-600	-656	-56	-	-	-	
6148	Internat Ljungbyhed	-390	-388	2	-500	-437	63	
6149	Lokaler Ljungbyhed park	-971	-1 249	-278	-	-	-	
6191	Vuxenutbildning	-7 354	-7 170	184	-7 446	-7 224	222	
6801	YH Flygteknik	0	-21	-21	0	357	357	
6802	Uppdragsutbildning övrigt	925	278	-647	0	50	50	
6803	Uppdragsutbildning Flygteknik			0	0	277	277	
	<b>Delsumma Gym.prod</b>	<b>-12 585</b>	<b>-13 185</b>	<b>-600</b>	<b>-7 821</b>	<b>-7 649</b>	<b>172</b>	
	<b>Summa Gym.skolan</b>	<b>-93 391</b>	<b>-93 043</b>	<b>348</b>	<b>-86 992</b>	<b>-87 412</b>	<b>-420</b>	
6361	Särskolan	-8	-102	-94	-3	-3	0	
6112	Gymnasiesärskolan	986	685	-301	0	0	0	
6701	Elevhälsa	-5 026	-5 033	-7	-5 451	-5 451	0	
6711	Resursskolan	-1 949	-1 417	532	-2 045	-2 045	0	
6721	Ventilen	-2 690	-2 379	311	-2 806	-2 806	0	
6702	Tilläggsbelopp elevstöd	-5 200	-5 108	92	-5 200	-5 200	0	
	<b>Delsumma</b>	<b>-13 887</b>	<b>-13 354</b>	<b>533</b>	<b>-15 505</b>	<b>-15 505</b>	<b>0</b>	
	<b>Totalt BUF</b>	<b>-357 953</b>	<b>-356 164</b>	<b>1 789</b>	<b>-364 194</b>	<b>-364 114</b>	<b>80</b>	

	Ack budget för perioden	Ack utfall för perioden	Avvikelse för perioden
<b>Total BUF</b>	<b>-150 695</b>	<b>-144 027</b>	<b>6 668</b>

# KLIPPANS GYMNASIESKOLOR



## Programutbud Klippans Gymnasieskolor Läsåret 2016/2017

<u>Skolenhet</u>	<u>Program</u>	<u>Platser (ändring)</u>
<b>Flygteknikcenter</b>	Flygteknik	24
<b>Tegelbruksskolan</b>	Bygg- och anläggning (husbyggnad, anläggning)	20
	El- och energi (elteknik)	20
	Fordons- och transport (personbil, transport, flygplatsteknik, maskin och lastbil)	76
	IMYRK-BA	4
	IMYRK-FT	4
<b>Åbyskolan</b>	Barn- och fritid (fritid och hälsa, pedagogiskt arbete)	20
	Ekonomi (ekonomi och juridik)	30
	Estetiska (estetik och media)	8
	Handels- och administration (handel och service)	20
	Naturvetenskap (naturvetenskap)	18
	Samhällsvetenskap (beteendevetenskap)	30
	Teknik (teknikvetenskap)	14
	Vård- och omsorg	16
<b>Gymnasiesärskolan</b>	Administration, handel och varuhantering	4
	Fordonsvård och godshantering	4
	Individuella	8