

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

Period: Jan - sept 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<br>vid bokslut 2014 | Budget 2015  | Årsprognos<br>2015-12-31 | Avvikelse mot budget<br>vid årets slut | Kommentarer  |  |
|------|----------------------------------|-----------------|--|--------------|--------------------------|--|--------------|--|
| 6201 | Centralt fsk                     | -2 337          | -2 161                                   | 176          | -3 864                   | -3 864                                 | 0            |  |
| 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         | -12 981                  | -12 981                                | 0            |  |
| 6302 | Elevavg int grskola, Fth         | -129 154        | -126 841                                 | 2 313        | -126 652                 | -126 652                               | 0            |  |
| 6303 | Elevavg ext grskola, Fth         | -25 035         | -25 145                                  | -110         | -24 993                  | -24 993                                | 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>-237 654</b>          | <b>-237 654</b>                        | <b>0</b>     |  |
| 6211 | Antilopens förskola              | 0               | 4  | 4            | 0                        | 0                                      | 0            |  |
| 6212 | Pilagården                       | 0               | 207                                      | 207          | 0                        | 0                                      | 0            |  |
| 6213 | Skogsbyn                         | 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                  | -8 953                                 | 1 400        | Pedagogisk omsorg har färre barn jämfört mot budget (700tkr). Flera dagbarnvårdare har tagit tjänsteledigt än beräknat.                                    |
| 6242 | Pedagogisk omsorg/obekvämtid     | -               | -  | -            | -2 300                   | -700                                   | 1 600        | 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>-10 101</b>                         | <b>3 000</b> |  |
| 6304 | Skolskjutsar                     | -7 726          | -7 165                                   | 561          | -7 758                   | -7 758                                 | 0            |  |
| 6311 | Antilopen                        | -29             | 22                                       | 51           | -34                      | -294                                   | -260         | Beror på intern placering i stort behov av särskilt stöd.  |
| 6321 | Bofinken                         | -22             | -14                                      | 8            | -58                      | -58                                    | 0            |  |
| 6322 | Vedby                            | -51             | -56                                      | -5           | -42                      | -42                                    | 0            |  |
| 6331 | Nya Snyggatorp                   | -155            | -178                                     | -23          | -89                      | -89                                    | 0            |  |
| 6341 | Ljungbyhed                       | -51             | -517                                     | -466         | -28                      | -328                                   | -300         | Beror på färre elever jmf budget.  |
| 6342 | Färingtofta                      | -524            | -219                                     | 305          | -                        | -                                      | 0            |  |
| 6351 | Ö:a Ljungby                      | -34             | 142                                      | 176          | -33                      | -33                                    | 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>-12 314</b>           | <b>-12 874</b>                         | <b>-560</b>  |  |
| 6102 | Gymnasiet - egna elever          | -80 806         | -79 858                                  | 948          | -79 171                  | -77 160                                | 2 011        | Volymjustering ej reglerad - 2 600 tkr (GY -17 st /GY-sär - 3 st) 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>-77 160</b>                         | <b>2 011</b> |  |
| 6113 | Naturbruk särskolan              | -500            | -444                                     | 56           | -                        | -                                      | -            |  |
| 6121 | Åbyskolan                        | 127             | -796                                     | -923         | -125                     | 141                                    | 266          |  |
| 6122 | Tegelbruksskolan                 | 100             | 102                                      | 2            | 0                        | 0                                      | 0            |  |
| 6123 | Introduktionsprogram             | 435             | 710                                      | 275          | 0                        | -506                                   | -506         | Stor ökning av elevantal, framför allt ht-15. Individuellt anpassade grupper som kan medföra att marginalkostnaderna blir stora.                           |
| 6131 | Naturbruk                        | -3 997          | -3 605                                   | 392          | -                        | -                                      | -            |  |
| 6138 | Internat Östra Ljungby           | -400            | -453                                     | -53          | -                        | -                                      | -            |  |
| 6141 | Flygteknisk utb                  | 40              | 507                                      | 467          | 250                      | 734                                    | 484          |  |
| 6143 | Greenkeeper                      | -600            | -656                                     | -56          | -                        | -                                      | -            |  |
| 6148 | Internat Ljungbyhed              | -390            | -388                                     | 2            | -500                     | -343                                   | 157          |  |
| 6149 | Lokaler Ljungbyhed park          | -971            | -1 249                                   | -278         | -                        | -                                      | -            |  |
| 6151 | Kommunalt aktivitetsansvar       | -               | -  | -            | -500                     | -600                                   | -100         |  |
| 6191 | Vuxenutbildning                  | -7 354          | -7 170                                   | 184          | -7 446                   | -7 240                                 | 206          |  |
| 6801 | YH Flygteknik                    | 0               | -21                                      | -21          | 0                        | 413                                    | 413          |  |
| 6802 | Uppdragsutbildning övrigt        | 925             | 278                                      | -647         | 0                        | 50                                     | 50           |  |
| 6803 | Uppdragsutbildning Flygteknik    |                 |  | 0            | 0                        | 468                                    | 468          |  |
|      | <b>Delsumma Gym.prod</b>         | <b>-12 585</b>  | <b>-13 185</b>                           | <b>-600</b>  | <b>-8 321</b>            | <b>-6 883</b>                          | <b>1 438</b> |  |
|      | <b>Summa Gym.skolan</b>          | <b>-93 391</b>  | <b>-93 043</b>                           | <b>348</b>   | <b>-87 492</b>           | <b>-84 043</b>                         | <b>3 449</b> |  |
| 6361 | Särskolan                        | -8              | -102                                     | -94          | -3                       | 237                                    | 240          |  |
| 6112 | Gymnasiesärskolan                | 986             | 685                                      | -301         | 0                        | -477                                   | -477         |  |
| 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>-15 742</b>                         | <b>-237</b>  |  |
|      | <b>Totalt BUF</b>                | <b>-357 953</b> | <b>-356 164</b>                          | <b>1 789</b> | <b>-366 066</b>          | <b>-360 414</b>                        | <b>5 652</b> |  |

Ack budget för perioden    Ack utfall för perioden    Avvikelse för perioden

|           |          |          |       |
|-----------|----------|----------|-------|
| Total BUF | -271 923 | -265 054 | 6 869 |
|-----------|----------|----------|-------|

## Tillämpningsregler i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

### FÖRSKOLEVERKSAMHET

- Förskoleverksamhet bedrivs i förskola och pedagogisk omsorg. I pedagogisk omsorg bedrivs verksamheten av dagbarnvårdare i det egna hemmet.
- Alla barn mellan ett och fem år har rätt till en plats i förskoleverksamheten.
- När vårdnadshavare har anmält önskemål om plats, ska kommunen enligt skollagen kap 8 §14 erbjuda plats i förskolan/pedagogisk omsorg inom fyra månader.
- Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till förskola max 15 timmar per vecka. Vistelsetiden avgörs i samråd med förskolechefen.
- Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, enligt 8 kap. 5 § och 7 §, skollagen, erbjuds plats. Vistelsetiden skall förläggas så att verksamheten bäst gagnar barnet.
- Vid vissa tidpunkter under året kan sammanslagning med övriga förskolor/fritidshem ske.
- Ordinarie öppettider är 06.30-17.30 varje vardag, med möjlighet till tillfälliga flexibla lösningar.

### FRITIDSVERKSAMHET

- Fritidsverksamhet bedrivs på fritidshem och i pedagogisk omsorg.
- Fr o m 1 augusti det år barnet fyller sex år, t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år har det rätt till fritidshemsplats. Omsorg erbjuds ej om föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.
- Fritidshemmen är öppna från kl. 06.30-17.30 varje vardag. Vid vissa tidpunkter under året kan sammanslagning med övriga förskolor/fritidshem ske.
- Vid arbetslöshet har man rätt att behålla platsen ytterligare en månad. Uppsägningen upphävs om nytt arbete erhålls under uppsägningsmånaden. **Arbetslöshet skall anmälas omgående.** Vid föräldraledighet blir uppsägningsdatumet när föräldern börjar sin ledighet.

#### **Fritidsplats på loven**

- Barnen skall ha varit inskrivna på fritidshem/ pedagogisk omsorg minst fyra månader.
- Lovplats gäller under höstlov, jullov, februarilov, påsklov, sommarlov, studiedagar och enstaka dagar.
- Lovplats gäller för barn i åldern sex år t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år.
- Föräldrar tar själv kontakt med fritidshemmet/ pedagogisk omsorg minst en vecka innan lov.
- Taxan är 100 kr/dag inklusive måltider.

## **ALLMÄN FÖRSKOLA (Verksamhet för 3 – 5 åringar)**

- Alla barn har rätt till plats från och med höstterminen barnet fyller tre år t o m vårterminen det år barnet fyller sex år.
- Erbjudande om plats skickas ut senast april månad.
- Barn som har plats i förskola behåller den och avgiften sänks fr o m den 1 september och t o m 31 maj.
- Alla barn erbjuds 525 avgiftsfria timmar om året, vilket innebär 15 timmar i veckan.
- Skolskjuts ingår ej.
- Allmän förskola bedrivs inte under lov eller skolans/förskolans studiedagar.

## **KÖ**

- Ansökan om plats i förskola/ pedagogisk omsorg ska göras skriftligt på särskild blankett.
- Du får ställa ditt barn i kö från barnets födelse.
- Enskilda förskolor har sin egen kö med ett eget regelsystem.
- Som ködatum räknas det datum ansökan inkommer till kommunen.
- Förtur gäller för i tur och ordning: Barn i behov av särskilt stöd, överflyttning mellan de kommunala enheterna, därefter gäller ordinarie kö.
- Syskonförtur erbjuds när plats finns.
- Vid behov av fritidshemsplats måste du alltid ställa dig i ny kö, även om du tidigare haft plats i förskolan.
- Information angående kön och placeringar, tel: 0435-28 000

## **PLACERING**

- Placering av barn sker från förvaltningen, i samråd mellan förälder-handläggare-förskolechef. När plats kan erbjudas får du ett placeringserbjudande.
- Undertecknat placeringserbjudande, schema samt inkomstförfrågan återsändes till förvaltningen inom en vecka. Därefter sker kontakt med förskola/ pedagogisk omsorg/fritidshem.
- Inskolning på förskolan: De första 10 dagarna tas avgift ut för 15 tim/v, därefter gäller avgiften efter ordinarie schema.
- Plats inom förskola och fritidshem är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Platsen står till förfogande tills den sägs upp av föräldrar eller av Klippans kommun.

## **SEMESTER ELLER ANNAN LEDIGHET, SJUKDOM**

- Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds inte under föräldrars semester, sommarlov eller annan ledighet, om inte särskilda skäl finns. Kontakta rektor/förskolechefen i området.
- Vid förälders eller syskons sjukdom får barnen ej lämnas utöver schemats snitt-tider. Vid eventuell utökning av barnets ordinarie vistelsetid kontakta rektor/förskolechefen.

## SCHEMA

- Om dina arbets-/studietider förändras ska du omgående lämna in nytt schema till förskola/ pedagogisk omsorg /fritidshemmet.
- Schemat ska avse de omsorgstider du behöver med hänsyn till ditt arbete/studier/restid.
- Observera att semester eller annan ledighet som infaller under schema-perioden inte kan räknas in för att minska den genomsnittliga närvarotiden.
- Schemat måste ifyllas komplett, dvs båda föräldrarnas / sambos arbetstider ska fyllas i.

## UPPSÄGNING

- Uppsägning av plats ska ske skriftligt på särskild blankett.
- Uppsägningstiden är två månader och under denna tid uttages avgift.
- Uppsägningsblanketten är giltig fr o m det datum kommunen ankomstregistrerat blanketten.
- Vid arbetslöshet har man rätt att behålla fritidshemsplatsen ytterligare en månad. Uppsägningen upphävs om nytt arbete erhålls under uppsägningsmånaden. **Arbetslöshet skall anmälas omgående.** Vid föräldraledighet blir uppsägningsdatumet när föräldern börjar sin ledighet.

## KOMPETENSUTVECKLINGSDAGAR FÖR PERSONALEN

- Varje förskola/fritidshem/ pedagogisk omsorg stänger verksamheten fyra dagar om året för kompetensutveckling.
- Vid omsorgsbehov kontakta rektor/förskolechefen i området.
- Föräldrar ska meddelas i god tid vid terminens början.
- Dagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

## FÖRSÄKRINGAR

- Alla barn inskrivna i förskoleverksamhet och fritidsverksamhet är olycksfallsförsäkrade genom kommunens heltidsförsäkring.

Alla blanketter som berör barnomsorgen finns på Barn- och utbildningsförvaltningen eller på [www.klippan.se](http://www.klippan.se) som e-tjänst.

## AVGIFT

- Under perioden september-maj är allmänna förskolan för 3-5 åringar kostnadsfri, dvs 15 timmar per vecka dras ifrån avgiften. Under juni, juli och augusti gäller taxa för ordinarie förskoleverksamhet.
- Avgiften är inkomstbaserad och inkomstuppgift måste därför lämnas i samband med platserbudande.
- Högsta avgift kommer att uttagas om förälder ej inkommer med svar på inkomstförfrågan.
- Klippans kommun har maxtaxa för barn placerade i förskola och fritidshem.
- Maxtaxan innebär:  
Avgift för **förskoleverksamhet** (förskola/pedagogisk omsorg):  
Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 313 kr/mån  
Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 875 kr/mån  
Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 438 kr/mån  
Barn nr 4: ingen avgift
- Avgiften beräknas på följande tidsintervaller för **förskoleverksamheten**  
0 – 15 tim/veckan, 60 %  
15,1 - 28 tim/veckan, 80 %  
28,1 - - - tim/veckan, 100 %

Avgift för **skolbarnsomsorg** (fritidshem/pedagogisk omsorg):

- Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 875 kr/mån
- Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
- Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
- Barn nr 4: ingen avgift

### **Inga tidsintervaller finns under skolbarnsomsorgen**

- Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som första barn. Vistelsetiden ligger till grund för avgiften för barn som är i förskoleverksamhet.
- Avgiften avser innevarande månad och tas ut 12 månader om året, oberoende av föräldrars semester eller annan frånvaro.
- Förälder är skyldig att meddela ansvarig handläggare på Barn- och utbildningsförvaltningen om förändringar som påverkar avgiften, såsom inkomstförändringar, schemaförändringar eller ändrade familjeförhållanden.
- Inskolning i förskolan: De första 10 dagarna tas avgift ut för 15 tim /v, därefter gäller avgiften efter ordinarie schema.
- Fakturan för aktuell månad översändes omkring den 15:e-20:e varje månad.
- Underlåtenhet att betala fakturan medför avstängning från barnomsorgen.
- Vid om och nyplacering ska tidigare skulder vara betalda.
- Barn som anvisats plats i förskolan enligt 8 kap, 5 § och 7 §, skollagen, uttages ej avgift för vistelsetid 15 timmar/veckan. För vistelsetid därutöver, uttages avgift enligt fastställd taxa.
- Fritidsbarn som placeras enligt 14 kap, 5 § har ingen avgiftsreducering.