

Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året.

Period: Januari - oktober 2016

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 beräknad nettokostnad vid årets slut

	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse mot budget vid bokslut 2015	Budget 2016	Årsprognos 2016-12-31	Avvikelse mot budget vid årets slut	Kommentarer	
6201	Centralt fsk	-3 864	-3 843	21	-5 433	-4 973	460	
6202	Elevavg int Fsk	-54 402	-51 499	2 903	-54 053	-54 693	-640	
6203	Elevavg ext Fsk	-14 216	-15 633	-1 417	-16 395	-15 095	1 300	
6301	Centralt grundskola	-13 031	-13 465	-434	-14 644	-15 294	-650	
6302	Elevavg int grskola, Fth	-126 652	-126 959	-307	-124 007	-118 417	5 590	
6303	Elevavg ext grskola, Fth	-25 008	-27 777	-2 769	-25 895	-32 795	-6 900	
6401	Nd o gem adm	-614	-777	-163	-741	-341	400	
6403	Skolskjutsar	-7 758	-7 739	19	-7 870	-7 870	0	
	Delsumma	-245 545	-247 692	-2 147	-249 038	-249 478	-440	
6211	Antilopens förskola	0	-111	-111	0	-245	-245	
	Gasellen					-370	-370	
	Impalen					30	30	
6212	Pilagården	0	71	71	0	120	120	
6213	Skogsbrynet	0	43	43	0	-140	-140	
6221	Heden	0	40	40	0	600	600	
6222	Vårdshuset	0	2	2	0	0	0	
6223	Täppan	0	-21	-21	0	-380	-380	
6231	Nejlukan	0	-115	-115	0	340	340	
6232	Linnéa	0	127	127	0	-340	-340	
6233	Borinken	0	-6	-6	0	-250	-250	
6241	Pedagogisk omsorg	-10 353	-9 058	1 295	-8 486	-7 836	650	
6242	Pedagogisk omsorg/obekvämtid	-2 300	-690	1 610	-1 900	-955	945	
6251	Familjens Hus	-448	-375	73	-448	-448	0	
	Delsumma	-13 101	-10 093	3 008	-10 834	-9 874	960	
6311	Antilopen	-43	-20	23	-49	-49	0	
6321	Borinken	-67	-67	0	-28	-28	0	
6322	Vedby	-50	-40	10	-50	-50	0	
6331	Nya Snyggatorp	-120	-122	-3	-98	-1 198	-1 100	
6341	Ljungbyhed	-45	-449	-404	-52	-352	-300	
6351	Ö:a Ljungby	-42	-42	0	-24	-24	0	
6307	SVA	-1 665	-1 611	54	-1 665	-1 665	0	
6308	Modersm und	-1 747	-1 534	213	-1 747	-1 747	0	
6309	Matematik projekt	-860	-781	79	-1 425	-1 425	0	
	Delsumma grundskolan	-4 639	-4 666	-28	-5 138	-6 538	-1 400	
6102	Elevavgifter gymnasieskola	-79 171	-78 075	1 096	-73 999	-74 089	-90	
	Delsumma elevavgifter gymnasieskola	-79 171	-78 075	1 096	-73 999	-74 089	-90	
6121	Åbyskolan	-125	261	386	445	1 895	1 450	
6122	Legebruksskolan	0	229	229	-570	-490	80	
6123	Introduktionsprogram	0	-201	-201	0	0	0	
6141	Flygteknisk utb	250	637	387	65	75	10	
6148	Internat Ljungbyhed	-500	-316	184	-315	-355	-40	
6151	Kommunalt aktivitetsansvar	-500	-90	410	0	-175	-175	
6191	Vuxenutbildning	-7 453	-7 223	230	-7 220	-6 720	500	
6801	YH Flygteknik	0	403	403	0	450	450	
6802	Uppdragsutbildning övrigt	0	76	76	0	110	110	
6803	Uppdragsutbildning Flygteknik	0	455	455	0	650	650	
	Delsumma gymnasieskola produktion	-8 328	-5 769	2 559	-7 595	-4 560	3 035	
	Summa gymnasieskola	-87 499	-83 844	3 655	-81 594	-78 649	2 945	
6502	Elevavgifter sarskola				-10 597	-11 247	-650	
6512	Grundsarskola	-5	658	662	-55	915	970	
6522	Gymnasiesarskola	0	-746	-746	0	-775	-775	
6532	Vuxsarskola				-437	-417	20	
	Delsumma sarskola				-11 089	-11 524	-435	
6601	Mottagningsenheten			0	-500	600	1 100	
	Summa mottagningsenheten			0	-500	600	1 100	
6701	Elevhälsa	-4 951	-4 770	181	-5 052	-5 052	0	
6711	Resursskolan	-2 045	-1 645	400	-2 178	-1 828	350	
6721	Ventilen	-2 808	-2 808	0	-2 893	-2 793	100	
6702	Tilläggsbelopp elevstöd	-5 200	-5 381	-181	-5 200	-5 700	-500	
	Delsumma	-15 004	-14 604	400	-15 323	-15 373	-50	
	Totalt BUF	-365 788	-360 984	4 810	-373 516	-370 836	2 680	

Ack budget för perioden Ack utfall för perioden Avvikelse för perioden

Total BUF	0	0	0
-----------	---	---	---

Nämndsmål 2017 utifrån visionen ”En förskola och skola att längta till och där alla når sin fulla potential”

Fullmäktige mål	Nämndsmål	Mått (siffror inom parantes visar nuläge)
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	Alla barn är läskunniga efter årskurs två. Alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2.	Skolverkets bedömningsmaterial (62%) (92%) Målvärde: minst 95%
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik	Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år), som inte fullföljt en gymnasieexamen, skall erbjudas stöd och vägledning till lämplig aktivitet. Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.	Andel ungdomar i målgruppen som fått individuellt anpassade åtgärder och en långsiktig planering. (90%) (73,4%) Målvärde: ökande mot föregående år
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	Elever vet vad de ska kunna för att nå målen i sina ämnen. Som förälder vet jag vet vad mitt barn ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.	Mäts genom årlig SKL-enkät (78%) (70%) Målvärde: ökande mot föregående år
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	Klippans kommun har behörig personal.	Mäts via personalsystem Målvärde: ökande mot föregående år

Tillkommer uppdrag från nämnden

- Samtliga förskolor ska ha ”Grön flagg
- Samtliga förskolor och grundskolor har föräldraråd eller liknande
- Samtliga skolor har aktiva elevråd
- Alla elever ska årligen delta i minst en aktivitet som främjar ett hållbart samhälle.

Förslag på Q-tal, verksamhetsmätt för uppföljning

- Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)
- Elever i åk 6, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)
- Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program lägeskommun
- Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesförberedande program lägeskommun
- Resultat för nationella ämnesprov åk 3, 6 och 9
- Diskrepans slutbetyg/NP respektive ämne åk 9
- Barn och elevers känsla av trygghet
- Barn och elevers känsla av trivsel
- Barn, elever och föräldrars känsla av inflytande
- Frånvaro
- Antal förskolor med grön flagg
- Andel förskolor och grundskolor med föräldraråd
- Andel skolor med aktiva elevråd