

Uppföljning baserat på bokfört t o m okt mån 2012, beloppet i för (tusen kronor)  
 Nettobudget 2011      Bokslut 2011      Nettobudget 2012      Prognos

	2011	2011	2012	Prognos
6001 Centralt	11 401	- 10 049	14 818	1 600
6002 Elevavgv FSK o FTH	14 110	- 14 052	15 688	60
6003 Elevavgv grundskola	14 287	- 15 899	16 347	-1 500
6004 Intam elevavgv	119 482	- 118 582	124 234	452
<b>Delsumma</b>	<b>159 280</b>	<b>- 156 582</b>	<b>171 197</b>	<b>612</b>
6021 Antilopen	3 983	- 4 455	2 492	-460
6031 Vedby/Bofinken	3 794	- 3 082	3 054	0
6041 Nyja Snyggatorp	12 820	- 12 988	8 394	-600
605X Ljungbyhed	8 949	- 10 328	5 518	-1 480
606X Ö:a Ljungby	6 873	- 7 127	3 233	0
6072 Träningskola	4 322	- 4 002	-12	-28
6081 Grundskolor	6 812	- 6 500	3	116
6081 SVA	895	- 890	1 400	0
6092 Modersm und	800	- 568	796	0
67X Elevhälsa	8 049	- 7 783	8 023	0
6721 Ventilen	1 339	- 865	1 013	0
6722 Tilläggsbelopp elevstöd	-	-	5 200	0
<b>Delsumma</b>	<b>58 516</b>	<b>- 58 358</b>	<b>39 132</b>	<b>-2 452</b>
6102 Gymn egna elever	77 135	- 77 978	77 127	-740
<b>Delsumma gymn egna elever</b>	<b>77 135</b>	<b>- 77 978</b>	<b>77 127</b>	<b>740</b>
6109 Intagningsenhet	-	-	0	0
6112 Gymn-särskolan	10 905	- 11 048	-50	-515
6113 Naturbruksgymn sär	5 211	- 4 830	0	339
6120 Elevintäkter	133 248	- 127 080	0	0
6121 Åbyskolan	44 748	- 45 191	-259	-5 000
6122 Tegelbruksskolan	-	-	-300	196
6123 IM	31 017	- 30 611	0	1 488
6131 Naturbruksgym.	19 497	- 17 576	-800	677
6138 Internat Ö-Ljungby	-	- 1 291	-250	-778
6141 Fysisktjänka	9 879	- 8 647	-200	1 142
6142 SMID	7 902	- 7 760	0	0
6143 Greenkeeper	4 142	- 3 376	0	-807
6148 Internat Lj-hed	-	-	-500	-114
YH Flygteknik	-	-	0	1 083
6801	-	-	-2 359	-2 279
<b>Delsumma Gym.prod</b>	<b>53</b>	<b>- 4 260</b>	<b>-2 359</b>	<b>-2 279</b>
<b>Summa Gym.skolan</b>	<b>77 188</b>	<b>- 82 238</b>	<b>79 486</b>	<b>-3 019</b>
6211 Harmelinen	-	-	775	-684
6212 Pitagorden	-	-	1 247	0
6213 Skogsbynnet	-	-	961	-388
6221 Heden	-	-	804	-162
6222 Vårdshuset	-	-	732	-300
6223 Täppan	-	-	1 483	-226
6231 Nejlikan	-	-	703	-154
6232 Linnéa	-	-	1 955	-100
6241	-	-	11 917	600
<b>Delsumma Pedagogisk omsorg</b>	<b>11 815</b>	<b>- 11 071</b>	<b>20 577</b>	<b>-1 402</b>
6401 Nd o gem adm	1 689	- 1 273	571	70
6411 Skolektisar	7 259	- 6 748	7 672	100
6421 Intagn enhet	-	-	0	0
66X Konvux	-	-	7 384	100
<b>Totalt</b>	<b>322 903</b>	<b>- 322 903</b>	<b>326 019</b>	<b>-3 991</b>

Assistanter till barn med särskilt stöd ej i budget samt skogårdprojekt ej i budget.  
 Omkostnader i samband med ombyggnation och inköp av inventarier samt högre personalkostnader på fritidshem.  
 Högre personalkostnader jmf budget.  
 Högre personalkostnader jmf budget för träningskolans fritids. Personalförstärkning behövs för att kunna bedriva verksamheten.  
 Underskottet hänför sig i första hand till ett ökat antal elever i gyskolan. Dock något mindre antal i gys-särskolan.  
 Ramtillskott en förslag Ksau 2012-08-08 beaktat.  
 Fåra elever. Budget vt 568/ht 51st. Utfall vt 52st/ ht 44 st  
 Ökat elevantal Budget vt 20st/ht 20st. Utfall vt 20 st /ht 21st  
 Ansvarat används ej  
 Fåra elever än budgeterat motsvarande 2 508lkr. Dubbla löskostnader för idrottsleaver. Högre undervisn kostn än budget  
 Fåra elever än budgeterat balanseras till viss del av höjda elevavgifter - 100lkr. Lägre undervisningskostnader  
 Fler elever under ht än budget.  
 Högre jordbruksintäkter samt minskade personalkostnader.  
 Fåra elever samt något lägre hyreshöjningar än budget. Hyreshöjningar gäller from ht-12.  
 Intäkter från uppdragsutbildningar, hyreskompensation samt neddragning av pedagogiska hjälpmedel  
 Ansvar 6142 redovisas numera i ansvar 6121  
 Fåra elever än budget.  
 Något lägre hyresintäkter samt högre lokalkostnader.  
 Hyrs för moduler ej i budget samt högre personalkostnader jmf budget. Fler 15-åringarsbarn och fåra helidsbarn än budgeterat.  
 Fler helidsbarn jmf budget.  
 Fler 15-åringarsbarn och fåra helidsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av helidsintäkten slår det hårt.  
 Fler 15-åringarsbarn och fåra helidsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av helidsintäkten slår det hårt.  
 Fler 15-åringarsbarn och fåra helidsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av helidsintäkten slår det hårt.  
 Högre personalkostnader jmf budget. Man har inte kunnat anpassa verksamheten till bampengen.  
 Fler 15-åringarsbarn och fåra helidsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av helidsintäkten slår det hårt.

Nationella program

Organisation och sökblid 13/14

2012-06-16

Program	Innehållning	Hög	Ang	Hög	KCP	Bäst	Örtal	SVA	LA
		org	org	org	org	org	org	org	org
		1263	1292	1284	1276	1278	1267	1214	1282
Ekonomiprogrammet	Ekonomi Juridik								
Estetiska programmet	Bild- och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater								
Humanistiska programmet	Språk Kultur								
Naturvetenskapsprogrammet	Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle								
Samhällvetenskapsprogrammet	Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällvetenskap								
Teknikprogrammet	Design och produktutveckling Informations- och mediateknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap								
Barn- och fritidsprogrammet	Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete								
Bygg- och anläggningsprogrammet	Anläggningsförord Husbyggnad Mark- och anläggning Måleri Plåtslageri								
El- och energiprogrammet	Automation Dator- och kommunikationsteknik Elektrik Energiteknik								
Fordons- och transportprogrammet	Godshantering Karoseri och lackering Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport								
Handels- och administrationsprogrammet	Administrativ service Handel och service								
Hantverksprogrammet	Färsnickeri Fiorst Frisör Textil design Övriga hantverk								
Hotell- och turismprogrammet	Hotell och konferens Turism och resor								
Industri tekniska programmet	Driftsäkerhet och underhållsteknik Process teknik Produkt och maskinteknik Svets teknik								
Naturbruksprogrammet	Djur Lantbruk Skog Trädgård								
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	Bageri och konditori Färdvaror, delikateser och catering Kök och servering								
VVS- och fastighetsprogrammet	Fastighet Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik VVS								
Vård och omsorgsprogrammet									
Summa nationella program									
Sjöfartsutbildning riks									
Flygteknik riks									
IB									
Introduktionsprogram									
Summa totalt									

MD

## Särskola

Organisation 13/14

2012-11-16

Program	Hbg	Ang	Hög	Klip	Bäst	Örtel	SVA	LA
	org	org	org	org	org	org	org	org
	1283	1292	1284	1276	1278	1257	1214	1282
Programmet för administration, handel och varuhantering								
Programmet för estetiska verksamheter								
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation								
Programmet för fordonsvård och godshantering								
Programmet för hantverk och produktion								
Programmet för hotell, restaurang och bageri								
Programmet för hälsa, vård och omsorg								
Programmet för samhälle, natur och språk								
Programmet för skog, mark och djur								
Individuellt program								

**PRISLISTA INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING  
KLIPPANS GYMNASIESKOLA**
**Interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasieskola år 2013.**

<u>Nationella program enligt "gamla" gymnasieskolan</u>	<u>Helårsbelopp</u>	<u>Terminsbelopp</u>
Barn- och fritidsprogrammet BF	84 800	42 400
Byggprogrammet BP	105 200	52 600
Elprogrammet EC	103 500	51 750
Estetiska programmet, ESBD	124 000	62 000
Estetiska programmet, ESMK	116 500	58 250
Fordonsprogrammet, FPPB	126 900	63 450
Fordonsprogrammet, FPTP	147 500	73 750
Fordonsprogrammet, FPFG	190 000	95 000
Handels- och administrationsprogrammet HP	95 600	47 800
Hotell- och restaurangprogrammet HR	121 700	60 850
Naturbruksprogrammet	204 000	102 000
Naturvetenskapliga programmet NV	89 400	44 700
Omvårdnadsprogrammet OP	95 900	47 950
Samhällsvetenskapliga programmet SP	77 400	38 700
Specialutformat program Idrott SMID	96 500	48 250
Teknikprogrammet TE	97 200	48 600

Nationella program enligt "nya" gymnasieskolan

Barn- och fritidsprogrammet BF	84 800	42 400
Bygg- och anläggningsprogrammet BA	105 200	52 600
El- och energiprogrammet EE	103 500	51 750
Ekonomiprogrammet EK	89 800	44 900
Estetiska programmet ESEST	124 000	62 000
Estetiska programmet ESMUS	116 500	58 250
Fordons- och transportprogrammet Personbil FTPER	126 900	63 450
Fordons- och transportprogrammet Transport FTTRA	147 500	73 750
Handels- och administrationsprogrammet HA	95 600	47 800
Humanistiska programmet HU	90 600	45 300
Introduktionsprogrammet IMPREP, IMSPRÅK, IMPRO	148 600	74 300
Naturbruksprogrammet lantbruk	225 000	112 500
Naturbruksprogrammet djurvård	190 000	95 000
Naturvetenskapsprogrammet NA	89 400	44 700
Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL	121 700	60 850
Riksrekryterande utbildning för flygteknik RXFLY	190 000	95 000
Samhällsvetenskapsprogrammet SA	77 400	38 700
Teknikprogrammet TE	97 200	48 600
Vård- och omsorgsprogrammet VO	95 900	47 950

**Interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasieskolaskola år 2013.**

Byggprogrammet SMBP	187 200	93 600
Fordonsprogrammet FP	194 000	97 000
Handelsprogrammet HP	216 800	108 400
Naturbruksprogrammet SMNP	277 000	138 500
Omvårdnadsprogrammet SMOP	172 800	86 400
Individuella program IV	266 200	133 100

### Intern kontrollplan 2013

Kontrollområde	Kontrollmoment	Metod	Kontrollfrekvens	Rapportering till	Kontrollansvarig
Ekonomisk uppföljning/prognos	Uppföljning enligt gällande direktiv	Granskning av rapporter.	Månadsvis	Nämnden, rektor, ekonomiansvarig.	Skolchef
Delegation	Följa upp beslut fattade på delegation.	Granskning alla områden.	En gång under året	Nämnden, verksamhetschef rektor.	Skolchef
Nämndens mål och handlingsprogram	Granska kvalitetsredovisningar	Granskning alla områden.	En gång under året	Nämnden, verksamhetschef, rektor.	Skolchef

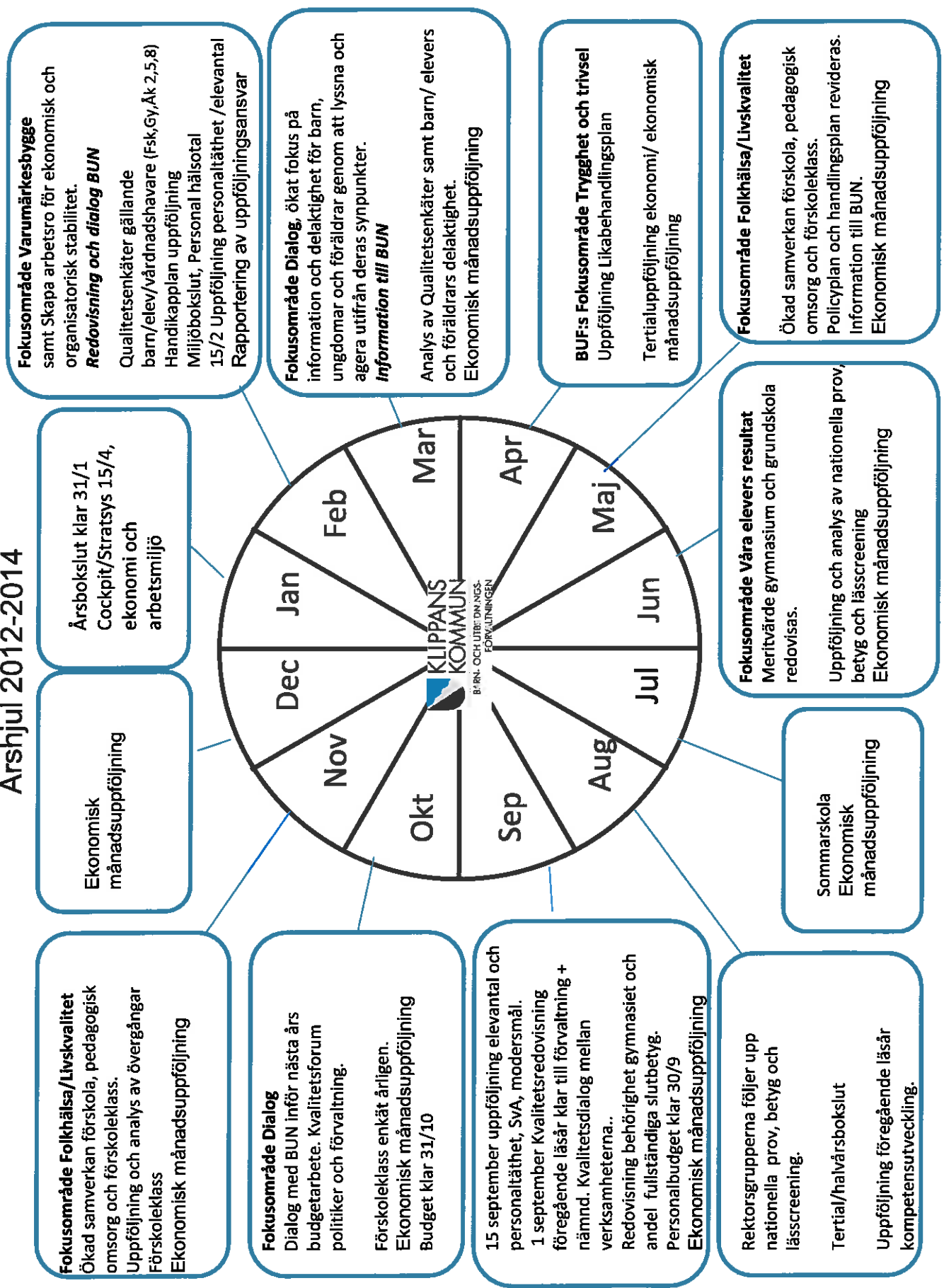
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

Godkänna intern kontrollplan för 2013.

JanEric Assarsson  
Skolchef



# Årshjul 2012-2014



*Handwritten signature or initials in blue ink.*