

Uppföljning baserat på bokfört t o m nov mån 2012, beloppet i tkr (tusén kronor)

	Nettbudget 2011	Bokslut 2011	Nettbudget 2012	Prognos
6001	Centrait	- 11 401	- 10 049	1 500
6002	Elevavg FSK o FTH	- 14 110	- 14 052	300
6003	Elevavg grundskola	- 14 287	- 15 898	-1 400
6004	Intern elevpeng	- 119 482	- 116 582	2 235
	<b>Delsumma</b>	<b>- 159 280</b>	<b>- 156 582</b>	<b>2 635</b>
6021	Andelopen	- 3 963	- 4 456	-460
6031	Veäby/Bofinken	- 3 794	- 3 062	0
6041	Nya Snysgatorp	- 12 820	- 12 898	-350
605X	Ljungbyhed	- 8 948	- 10 328	-1 480
606X	Öa Ljungby	- 6 873	- 7 127	-254
6072	Träningskola	- 4 322	- 4 002	320
6081	Grundskola	- 6 812	- 6 500	312
6081	SVA	- 995	- 890	105
6092	Moderam und	- 800	- 568	232
67X	Elevhälssa	- 8 048	- 7 763	285
6721	Ventilen	- 1 339	- 685	654
6722	Tilläggsbelopp elevavbid	-	-	0
	<b>Delsumma</b>	<b>- 58 516</b>	<b>- 58 358</b>	<b>-1 902</b>
6102	Gymn egna elever	- 77 135	- 77 978	-843
	<b>Delsumma</b>	<b>- 77 135</b>	<b>- 77 127</b>	<b>-1 239</b>
6109	Delsumma Gymn egna elever	- 77 135	- 77 978	-843
6110	Inlaggningsenhet	-	-	0
6112	Gymn.särskolan	- 10 905	- 11 048	-143
6113	Naturbruksgym sär	- 5 211	- 4 830	381
6120	Elevintäkter	133 248	127 060	6 188
6121	Åbyskolan	- 44 748	- 45 181	433
6122	Tegelbrukaskolan	- 31 017	- 30 611	406
6123	IM	-	-	0
6131	Naturbruksgym.	- 19 487	- 17 576	1 911
6138	Internat Ö-Ljungby	-	-	0
6141	Flygtekniska	- 9 879	- 8 647	1 232
6142	SMBD	- 7 902	- 7 760	142
6143	Greenkeeper	- 4 142	- 3 376	766
6148	Internat L-hed	-	-	0
6801	VH Flygteknik	-	-	0
	<b>Delsumma Gym.prod</b>	<b>- 53</b>	<b>- 4 280</b>	<b>4 227</b>
	<b>Summa Gym.skolan</b>	<b>- 77 183</b>	<b>- 82 238</b>	<b>-5 055</b>
6211	Hermelinen	-	-	0
6212	Pilgårdén	-	-	0
6213	Skogsbyrnet	-	-	0
6221	Heden	-	-	0
6222	Vårdhuset	-	-	0
6223	Täppan	-	-	0
6231	Nejliten	-	-	0
6232	Linnéa	-	-	0
6241	Pedagogisk omsorg	-	-	0
	<b>Delsumma</b>	<b>- 11 615</b>	<b>- 11 071</b>	<b>544</b>
	<b>Summa</b>	<b>- 77 183</b>	<b>- 82 238</b>	<b>-5 055</b>
6401	NI o gam adim	- 1 699	- 1 273	426
6411	Skolaktöstar	- 7 259	- 6 748	511
6421	Inlagr enhet	-	-	0
66X	Komvux	- 7 346	- 6 635	711
	<b>Totalt</b>	<b>- 322 903</b>	<b>- 322 903</b>	<b>0</b>

Kostnader för Peter Sven ej i budget  
 Färre heldagsbarn jmf budget samt färre elever (pga Peter Sven)  
 Assistentier till barn med särskilt stöd ej i budget samt skolgårdsprojekt ej i budget.  
 Omkostnader i samband med ombyggnation och inköp av inventarer samt högre personalkostnader på fritidshem.  
 Högre personalkostnader jmf budget.  
 Högre personalkostnader jmf budget för träningskolans fritids. Personalförstärkning behövs för att kunna bedriva verksamheten.  
 Elevintäkter på resurskolan som inte är budgeterade.  
 Underskottet hänrör sig i första hand till ett ökat antal elever i gymnasiet. (inkl ROB-elever vux) Dock något mindre antal i gymnasiet. Ramtillskott eni förslag Kseu 2012-08-08 beaktat.  
 Färre elever. Budgetet vt 56a/ht 51st Utfall vt 52s/ ht 44 st  
 Ökat elevantal Budget vt 20a/ht 20st Utfall vt 20 st ht 21st  
 Ansvaret används ej  
 Färre elever än budgeterat motsvarande 2 594tkr. Dubbla lokalerna för knottsleaver. Högre undervisningskostnader  
 Färre elever än budgeterat balanseras till viss del av höjda elevavgifter - 100tkr. Lägre undervisningskostnader  
 Fler elever under ht än budget.  
 Högre jordbruksintäkter samt minskade personalkostnader.  
 Färre elever samt något lägre hyreshöjningar än budget. Hyreshöjningar gäller från ht-12.  
 Intäkter från uppdragsutbetalningar, hyreskompensation samt nedräkning av pedagogiska hjälpmedel  
 Ansvaret 6142 redovisas numera i ansvaret 6121  
 Färre elever än budget.  
 Något lägre hyresintäkter samt högre lokalerna.  
 Hyra för moduler ej i budget samt högre personalkostnader jmf budget. Fler 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat.  
 Fler heldagsbarn jmf budget.  
 Fler 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av heldagsintäkten så är det här.  
 Fler 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av heldagsintäkten så är det här.  
 Fler 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av heldagsintäkten så är det här.  
 Högre personalkostnader jmf budget. Man har inte kunnat anpassa verksamheten till bemärgen.  
 Fler 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av heldagsintäkten så är det här.  
 Fler 15-åringarsbarn och färre heldagsbarn än budgeterat. Eftersom 15-åringarsbarn ger ca 45% av heldagsintäkten så är det här.