

Uppföljning tom februari månad

	Nettobudget 2012	Bokslut 2012	Nettobudget 2013 inkl KB	Bokslut 2013	Nettobudget 2014 inkl löneök	Arviktelse/ mot budget vid årsslut
Centralt fsk, grundskola	14 930	13 022	17 234	18 270	19 808	-800
Elevavg ext Fsk	13 688	13 021	13 035	12 928	13 523	-650
Elevavg ext grskola, Fth	18 467	19 981	24 533	22 959	24 136	-450
Elevavg Int Fsk, grskola, Fth	128 145	125 926	159 230	156 939	159 051	-4 500
Delsumma	178 131	171 950	214 032	211 096	218 518	-6 400
Antilopen	2 990	2 898	312	312	2 898	-169
Vedby/Bofiken	3 070	2 919	94	93	-	0
Nya Snuggatorp	8 526	8 874	262	93	-	0
Ljungbyhed	5 541	7 228	421	785	15	-100
Färingtofta	-	-	502	416	524	0
O:a Ljungby	3 242	3 234	58	96	0	0
Särekolan	-13	95	9	98	-	0
SVA	1 400	1 400	1 600	1 513	1 630	0
Modersm und	796	710	1 000	722	1 020	0
Matematik projekt	-	-	-	294	860	0
Elevehälsa	8 042	7 735	8 733	8 336	7 168	0
Ventilan	1 013	1 013	1 100	1 044	2 690	0
Tilläggsbalopp elevstöd	5 200	5 200	5 200	5 227	5 200	0
Delsumma	39 433	41 116	19 291	18 019	19 107	269
*Gymn egna elever	77 127	78 296	76 095	82 077	79 699	896
Delsumma gymn egna elever	77 127	78 296	76 095	82 077	79 699	896
Gymn.särekolan	-50	647	20	841	986	0
Naturbruks gym sär	0	459	0	-401	-	-492
Åby skolan	-259	5 828	4 668	4 851	-	0
Tegelbruksskolan	-300	547	0	476	-	0
Introduktionsprogram	0	1 305	2 269	2 932	435	-936
Naturbruks gym.	-800	434	1 226	1 460	-	-4 299
Internat O-Ljungby	-250	957	200	580	-	-416
Internat O-Ljungby	-200	712	110	439	-	251
Fluglekniaka	0	848	826	1 114	-	-625
Greenkeeper	-500	602	300	515	-	-35
Internat Lj-hed	-	-	-	601	390	-
Lokaler Ljungshed Park	7 384	7 304	7 170	6 601	7 203	85
YH Flygteknik	0	1 465	608	51	0	120
Vuxenutbildning	-	-	-	-	925	-425
Uppdragsutbildning	-	-	-	-	-6 218	-7 072
Delsumma Gym.prod	-9 743	13 226	-11 423	-12 475	-6 218	-7 072
Summa Gym.skolan	88 870	91 522	87 518	94 552	85 907	-6 126
Antilopen förskola	775	1 872	0	-410	-	0
Pilgårdén	1 247	1 376	0	-167	-	0
Skogsbyn	961	1 446	0	-196	-	0
Heden	804	1 264	0	-96	-	0
Vårdshuset	732	1 314	0	-465	-	0
Täppen	1 483	2 270	1	-97	-	0
Nejliten	703	1 198	0	-99	-	0
Linnéa	1 955	2 320	1	29	-	0
*pedagogisk omsorg	11 917	11 543	11 689	11 163	11 398	0
Familjans Hus	-	390	-	391	418	0
Delsumma	20 577	24 603	12 057	13 045	11 818	-
ND o gem adm	571	695	608	348	552	0
Skolskåpsar	7 673	6 888	7 704	7 205	7 728	0
Totalt	330 256	336 774	341 210	344 265	341 626	-12 995

[Handwritten signature]

Jfr Naturbruk ansvar 6131 halvårsbudget / prognos

BUN

KLIPPANS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden	
Utnöml. 2014.0276 - 2	Stämplat 40
Ärendebestämt. 2014-03-12	
Närordför. <i>Personal</i>	Förklaringar K
<i>Jacques Assaquin x</i>	
<i>Matthias Sjöstrand x</i>	

	Halvårs budget	Prognos	Äwikelse
Adm	1658	1774	-116
Skolmältider	240	366	-126
Elewård	67	73	-6
Skolskjuts	30	60	-30
Lokaler	1743	2579	-836
Undervisning	1261	1812	-551
Ped hj medel	467	290	177
SYV	12	14	-2
Komp utv	25	25	0
Praktisk personal	1688	2293	-605
Skolfjordbruk	843	720	123
Elewavgiftsint.	-5572	-5707	135
	2462	4299	-1837

Ökad OH samt mindre ökning av lön
Mältider beräknat på 12 mån

Lokalvård och förbrukningskostnader beräknat på 12 mån samt kallhyra beräknat 1 månad för lågt
Omställning av personal har ej kunnat genomföras i bugeterad omfattning, samt ej budgeterad sem ers
Budgeterade kostnader för praktikvärdar skoljordbruk kommer först ht-14

Ej budgeterad inhyrd personal jordbruk, omställning av personal har ej kunnat genomföras i bugeterad omfattning
Minskad kostnad för maskinhyra

2014

Bokslut 2013

Verksamhetsområdenas avräkning, tkr

2014-02-25

Förvaltning/Nämnd	Resultat (jmf mot budg)	Till KB1 2014	Kommentar
Kommunledningsförvaltning			
Kostnader	-2 280		
Intäkter	4 720	20	Proj 008 Naturvårdsfond (Miljöstyrgruppen)
Netto	2 440	235	
varav förfogandemedel	-1 265	49	Projekt Ungdomsarbetslösa
Netto	1 175	304	
Tekn förv: Gata och Park			
Kostnader	4 641		
Intäkter	-3 349		
Netto	1 292		
varav bostadsanpassning	485		
varav vintervårhållning	456		
Netto	2 233	0	
Tekn förv: Va-avdelning			
Kostnader	-11		
Intäkter	-396		
Netto	-407		
Regleras via VA:s eget kapital			
Netto	-407	0	
Tekn förv: Kost och Lokalvård			
Kostnader	-2 276		
Intäkter	582		
Netto	-1 694	0	
Tekn förv: Fastighetsavd			
Kostnader	-2 115		
Intäkter	1 727		
Netto	-388	0	
Plan- och byggnämnd			
Kostnader	499		

Bilaga 3un § 41/14

E 10

Intäkter	-117			
Netto	382	0		
Kultur- och fritidsnämnd				
Kostnader	-1 132	38	Proj 305 Blomgrens arkiv	
Intäkter	1 665	308	Proj 304 Offentlig utsmyckning	
Netto	533	346		
Barn- och utbildningsnämnd				
Kostnader	-26 762			
Intäkter	23 707	164	Proj 005 Demokratipengar	
Netto	-3 055	164		
Socialnämnd				
Kostnader	-31 579			
Intäkter	10 822			
Netto	-20 757	0		
Rådningnämnd				
Kostnader	-529			
Intäkter	622			
Netto	93	0		
Revision				
Kostnader	-3			
Intäkter	0			
Netto	-3	0		
	14 416			
Netto mot budg. tot kommunen	-7 148	814		

2019

2014-02-25

Investeringar till KB 1/2014 överföring från 2013

Förvaltning/Nämnd		Kommentar
Kommunledningsförvaltning		
Stratsys ledningssystem	100	Proj 513
Kartsystem 6K	276	Proj 514
Netto	376	
Teknisk förvaltning		
Skogsbruksplan	150	Proj 572
Toalettbyggnad stadsparken	550	Proj 624; plus 50 tkr ökn
Cirkulationsplats Klippan	700	Proj 598; plus 500 tkr ökn
Lekplatser skoltomter	100	Proj 714
Ombyggn kommunhusentré	1 700	Proj 736
Ombyggnad Stackarp, VA	750	Proj 664
Netto	3 950	
Kultur- och fritidsnämnd		
Allvädersbanor	800	Proj 778
Konstgräsplan	3 900	Proj 782; plus 700 tkr ökn
Gångbro Bäljaneå	150	Proj 786
Netto	4 850	
SUMMA från 2013	9 176	

Handwritten signature or initials in blue ink.

Volymen inom skolan 2014-02-15

	Budget 2013	Budget 2013 inkl KB	Utfall 2013-02-15	Utfall 2013-06-15	Gemensamt 2013	Budget 2014	Utfall 2014-02-15	Utfall 2014-06-15	Prognos 2014-06-15	Gemensamt 2014	Diff	Prälev	Resultat
Skolorn			638	647	649	636	636	630	716	668	668	52	4 842 708 *
Förskolan, antal barn	(665) 638		651	647	649	636	636	630	716	668	668	52	93 128
Förskolan, antal barn	484		518	515	569	528	528	578	576	578	578	48	23 700
Familjpedagogisk förskola antal barn	(122) 160		146	123	156	160	160	140	140	140	140	-10	93 128
Familjpedagogisk förskola antal barn	36		35	39	37	29	29	28	38	32	32	3	23 700
Grundskola elever från Klippan	1 765	1 771	1 788	1 783	1 788	1 781	1 781	1 782	1 782	1 787	1 787	18	66 145
Resurs elever	8	8	8	7	8	8	8	7	7	7	7	-1	204 200
Grundskola elever från Klippan	23	23	24	21	23	22	22	23	23	22	22	-1	270 000
Tjänsteskola, elever från Klippan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	-2	307 000
Gymnasiet, elever från Klippan	630	636	636	638	637	643	643	640	633	640	637	-7	111 722
Gymnasiet, elever från Klippan	27	31	31	25	26	25	25	26	27	26	26	1	281 976
													130 858
													5 622 858

* Ytter 21 st bidrar i mars och 7 st i april

*Bilaga 2: faktorer till en stor ökning på förskolan är ett migrationsökat har påverkat ett antal barnfamiljer i kommunen en större inflyttning av barnfamiljer än förväntat till kommunen för tillägg har varit ett större antal 1-4-åringar på förskolan tidigare än vad beräknat

*Integrerade särskolelever i grundskola med särskolepeng 1 030 387kr -272 862kr (-4 st är alltså avgift) 1 957 000kr (-4 st är grundskola elever avgift) 1 867 776kr

KLIPPANS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2014-0180-51
2014-02-15

Grundskolan

Mandat: 100
Yttrande: 100
Yttrande: 100

BUN 100 X

BUN

ELW

Ny uppdelning av "Ekonomiskt resultat" i Bokslutet 2014

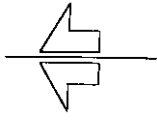
TKR	Budget 2013	Utfall 2013	Resultat 2013	Resultat 2012
Nämnd, ledning och skolskjutsar	-8 312	-7 553	759	657
Förskola/ pedagogisk omsorg	-62 544	-63 566	-1 022	-2 256
Grundskola/ särskola/ centralt	-169 897	-166 081	3 816	-509
Elevhälsa/ Resursskola/ Ventilen	-15 033	-14 607	426	307
Gymnasieskola egna elever	-76 095	-82 077	-5 982	-1 168
Gymnasieskola produktion	-4 253	-5 874	-1 621	-3 563
Vuxenutbildning	-7 170	-6 601	569	81
SUMMA	-343 304	-346 359	-3 055	-6 451

Förslag på uppdelning 2014:

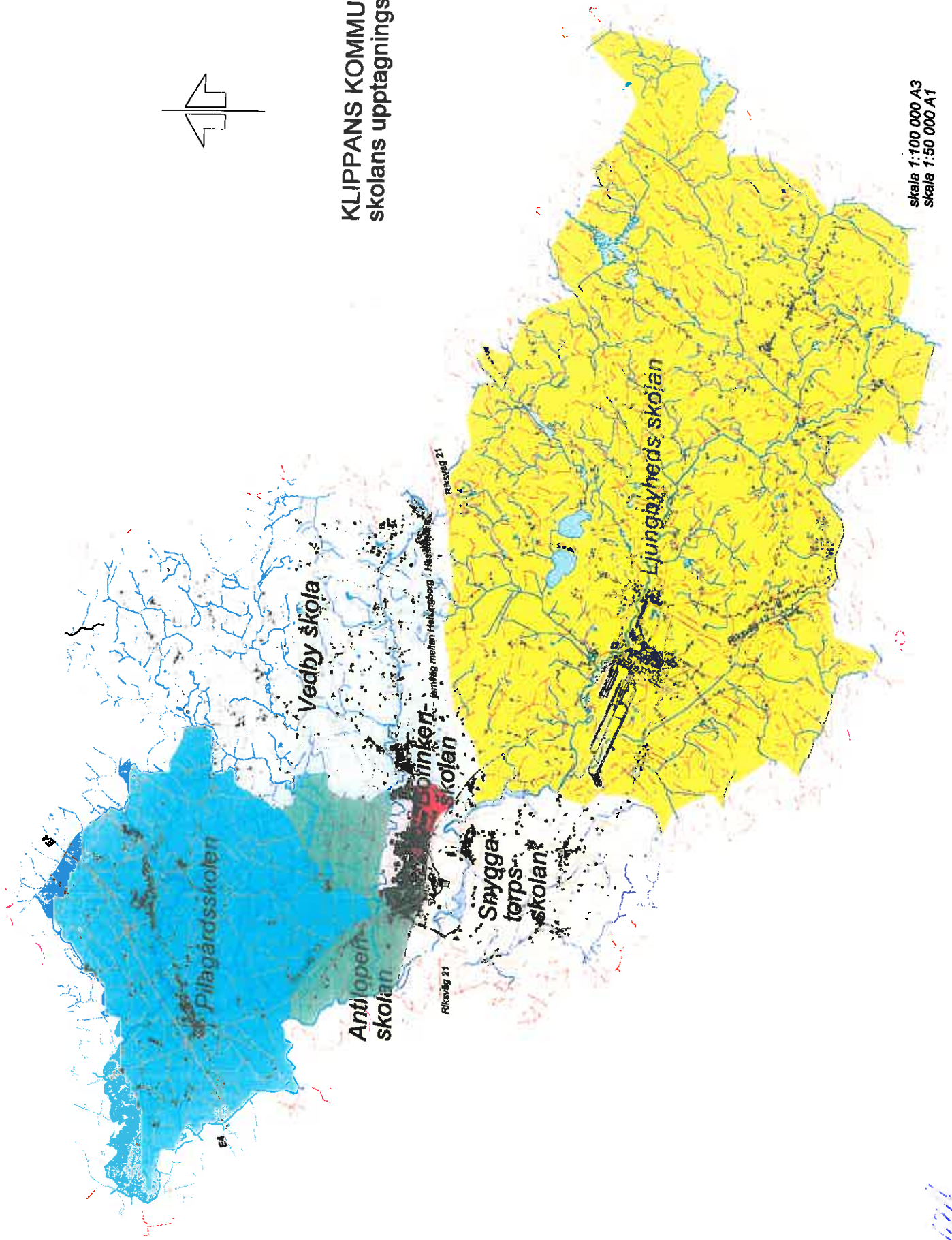
TKR
Nämnd, ledning och skolskjutsar
Förskola/pedagogisk omsorg
Grundskola/fritidshem
Centralt
Särskola grundsärskolaskola/gymnasiesärskola
Elevhälsa/Resursskola/Ventilen
Gymnasieskola egna elever
Gymnasieskola produktion
Vuxenutbildning
SUMMA



KLIPPANS KOMMUN
skolans upptagningsområde



Skala 1:100 000 A3
Skala 1:50 000 A1



E 611

Till Barn- och utbildningsnämnden

Programutbud vid gymnasiesärskolan

Jag föreslår härmed Barn- och utbildningsnämnden att stoppa höstens intag och kommande intag på gymnasiesärskolan – programmet för **Fastighet, anläggning och byggnation**, programmet för **Hälsa, vård och omsorg**, programmet för **Samhälle, natur och språk** och programmet för **Skog, mark och djur**. Förslaget baseras på låg fyllnadsgrad i verksamheten, sökbilden, små elevkullar i grundsärskolan och rejält skärpta krav för inskrivning i sarskolan. Programmen för **Fordonsvård och godshandtering** och **Administration, handel och varuhantering** är mest inkluderade i gymnasieskolan och där vi samordnar lokaler och utrustning har bäst förutsättningar att drivas vidare. Vi har behov av att erbjuda ett mer praktiskt program och ett mer teoretiskt program.

De sex Östra Ljungbyeleverna på programmet **Skog, mark och djur** föreslås slutföra sin utbildning med Tegelbruksskolan som utgångspunkt, tillsammans med utbildningen **Fastighet, anläggning och byggnation**.

Dimensionering nationella program HT2014

	Åk1	Åk2	Åk3	Åk4	Tot.
Administration, handel och varuhantering	1	3	1	1(+1)	6 (7)
Fastighet, anläggning och byggnation	ev 2	-	1	1	2-4
Fordonsvård och godshandtering	1	1	3	1	6
Hälsa, vård och omsorg	-	-	-	-	0
Samhälle, natur och språk	-	-	-	-	0
Skog, mark och djur	-	-	3	3	6
Summa	2-4	4	8	6(+1)	20 (3)
Individuella programmet	7	-	9	7	23
Summa gymnasiesärskolan	9-11	4	17	13(+1)	43 (3)

I tjänsten

Mattias Säflund
Verksamhetschef Frivilliga skolformerna

Förslag till beslut

Stoppa höstens intag och kommande intag på gymnasiesärskolan – programmet för **Fastighet, anläggning och byggnation**, programmet för **Hälsa, vård och omsorg**, programmet för **Samhälle, natur och språk** och programmet för **Skog, mark och djur**.

KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

ÅBYSKOLAN LJUNGBYHED PARK UTBILDNING
GYMNASIESÅRSKOLAN TEGELBRUKSSKOLAN
NATURBRUKSGYMNASIET ÖSTRA LJUNGBY



Programutbud Klippans Gymnasieskolor HT14

<u>Skolenhet</u>	<u>Program</u>	<u>Platser</u>
Flygteknikcenter	Flygteknik	24
Tegelbruksskolan	Bygg- och anläggning	20
	El- och energi	20
	Fordons- och transport	60
	IMYRK-BA	4
	IMYRK-FT	4
Åbyskolan	Barn- och fritid	20
	Ekonomi	30
	Estetik och media	8
	Handels- och administration	15
	Naturvetenskap	16
	Samhällsvetenskap	24
	Teknik	16
	Vård- och omsorg	15

I tjänsten

Mattias Säflund
Verksamhetschef Frivilliga skolformerna

Förslag till beslut

Fastställa programutbud Klippans gymnasieskolor HT14. Beslutet fattas utifrån nuvarande sökbild och kan omprövas vid behov efter omvalsperioden.

OK

KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

 ÅBYSKOLAN LUNGBYHED PARK UTBILDNING
 GYMNASIESÄRSKOLAN  TEGELBRUKSSKOLAN
 NATURBRUKSGYMNASIET ÖSTRA LUNGBY



Statistik februari förstahandssökande Klippans Gymnasieskolor

<u>Skolenhet</u>	<u>Program</u>	<u>HT14</u>	<u>HT13</u>	<u>HT12</u>
Flygteknikcenter	Flygteknik	36	41	25
Tegelbruksskolan	Bygg- och anläggning	17	22	26
	El- och energi	23	25	23
	Fordons- och transport	51	65	58
	Summa Tegelbruksskolan	91	112	107
Åbyskolan	Barn- och fritid	24	20	16
	Ekonomi	25	26	26
	Estetik och media	7	9	9
	Handels- och administration	10	18	15
	Naturvetenskap	13	18	19
	Samhällsvetenskap	21	13	20
	Teknik	13	21	21
	Vård- och omsorg	13	18	15
Summa Åbyskolan	126	143	141	
Totalt Klippans gymnasieskolor		253	296	273

Grundskolornas timplan i Klippan

2013-07-31

ÄMNE	AR 1--6						AR 7-9			1-6		7-9		1-9	
	Minuter/vecka						Minuter/vecka			S:A	S:A	S:A	S:A	S:A	S:A
	Ar 1	Ar 2	Ar 3	Ar 4	Ar 5	Ar 6	Ar 7	Ar 8	Ar 9	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN
Svenska	480	480	390	340	270	220	170	150	160	2180	480	480	2660	1578	
Engelska			60	120	120	120	120	120	120	420	360	360	780	463	
SO	100	100	140	160	220	180	200	180	180	900	560	560	1460	866	
Matematik	240	240	230	190	190	190	160	150	160	1280	470	470	1750	1038	
No+Te	80	80	120	160	170	150	180	180	180	760	540	540	1300	771	
Bild			40	60	60	60	60	60	60	220	180	180	400	237	
Hemkunskap						50	-	100	50	50	150	150	200	119	
Slöjd			80	80	80	80	80	40	80	320	200	200	520	309	
Musik	40	40	40	40	40	40	40	40	40	240	120	120	360	214	
Idrott	100	100	100	120	120	120	120	110	110	660	340	340	1000	593	
Språkval						60	150	150	150	60	450	450	510	303	
Elevens val			40	80	80	80	80	80	80	280	240	240	520	309	
										0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	
S:A	1040	1040	1240	1350	1350	1350	1360	1360	1370	7370	4090	4090	11460	6800	



TIMPLAN

Grundskolorn	år 1	år 2	år 3	år 4	år 5	år 6	år 7	år 8	år 9	S:a 1-9	S:a 1-9	Enl. Skolförordningen
Ämnen	min/v	min/v	min/v	min/v	min/v	min/v	min/v	min/v	min/v	min	tim	+/-
Bild	35	35	35	40	40	40	50	50	50	375	225	0
Hälsokunskap	0	0	0	130	130	135	160	160	160	875	525	0
Idrott o hälsa	110	110	110	160	160	160	160	160	160	1290	774	24
Musik	70	70	70	70	70	70	80	80	80	660	396	1
Sköjd	0	100	160	160	160	160	160	160	160	1220	732	2
Svenska	320	320	320	200	200	200	200	200	200	2160	1296	-4
Engelska	0	0	0	50	50	50	50	50	50	300	180	0
Matematik	160	180	200	200	200	200	180	180	180	1680	1008	3
SO	120	120	140	140	140	140	120	120	120	1160	696	1
Geografi										0		
Historia										0		
Religionkunskap										0		
Samhällskunskap										0		
NO	120	130	130	150	150	150	160	160	160	1310	766	1
Biologi										0	0	
Fysik										0	0	
Kemi										0	0	
Teknik										0	0	
Elevenns val				50	50	50	60	60	60	330	198	3
Skolans val										0	0	
s:a min/v	935	1085	1185	1350	1360	1355	1380	1380	1380	11360	6916	31
Summa	15,6	17,8	19,4	22,5	22,5	22,5	23	23	23,0			Differens/V:
tjänvecka												

denna timplan skall gälla fr o m ht-14

Timplanen är fastställd genom Skolförordning (2011:185) kolumnen längst till höger.

Vi förslår att lägga ut 6916 tim.

KLIPPANS KOMMUN	
Barn- och Utbildningsnämnden	
Utmärkt:	Utmärktplan 611
2014-03-15	
Nämndledare:	
Nämnd/Förv.	För. kändskap
Yttrande Först:	
<i>JuEncA</i>	X
<i>Helen Kieffe</i>	X
<i>Närmd (mas)</i>	X

Handwritten signature

TIMPLAN

Grundskoleplan Ämnesområdet ; inriktning träningskola	år 1	år 2	år 3	år 4	år 5	år 6	år 7	år 8	år 9	S:a 1-9	S:a 1-9	Enl. Skolförord ningen
	min/v	min/v	min/v	min/v	min/v	min/v	min/v	min/v	min/v	min	tim	
Eстетisk verksamhet	180	180	180	180	180	180	220	220	220	1860	996	1
Kommunikation	180	180	180	180	180	180	220	220	220	1860	996	1
Motorik	180	180	180	180	180	180	200	200	200	1680	1008	13
Vardagsaktiviteter	180	180	180	180	180	180	200	200	200	1680	1008	13
Verklighetsuppfattning	180	180	180	180	180	180	220	220	200	1680	996	1
Elevens val	35	35	35	35	35	35	35	35	35	315	189	29
Fördelingsbar tid	230	230	240	300	300	300	300	300	300	2500	1500	0
s:a min/v	1105	1105	1115	1195	1235	1235	1395	1395	1375	11155	6693	6695
Summa tim/vecka	18,41667	18,41667	18,58333	19,9	20,58333	21	23,3	23,9	22,91667			Differens/v:

denna timplan skall gälla fr o m ht-2014
senast korrigerad: 18 mars 2014

Timplanen är fastställt genom Skolförordning (2011:185)
Vi förslår att lägga ut 6693 tim.

kolumnen längst till höger

KLIPPANS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden	
BUN 2014.290-4	Distrikten 611
2014-03-20	
Sammanträd.	
Ordför.	För närvarande
Jan Eric A	Yttrande samstat
Helen Vidbe	x
Nämnd (mars)	x

Bilaga Bun § 51/14