

Sammanställning av incidentrapporter för barn och elever samt personal

Incidenter under oktober månad 2014 med riskvärde lika med eller över 12 samt incidenter som är anmälda till arbetsmiljöverket. Rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-27.

Datum	Rubrik	Plats	Chef	Risk	Anmält?
2014-10-01	ELEV: Hot och våld	Klassrummet	Marie Berlin	12	Nej
2014-10-07	Skadad av föremål	Kaprum	Håkan Persson	20	Ja
2014-10-08	ELEV: Skadad av annan elev	Skolgården	Kristina Brink- Nilsson	4	Ja
2014-10-08	Hot och våld (Alltid arbetsskada)	Klassrummet	Kristina Brink- Nilsson	9	Ja
2014-10-09	Hot och våld (Alltid arbetsskada)	Kaprum	Kristina Brink- Nilsson	9	Ja

Sammanställning av utvalda incidenter (43/51) inrapporterade under oktober 2014

	Totalt antal incidenter	Personal Hot och våld	Elev Hot och våld	Elev Skadad av annan elev	Mobbning, kränkningar och trakasserier	Anmält till Arbetsmiljöverket	Riskvärde över 12
Förskola Öster <i>Gith Persson</i>	0	0	0	0	0	0	0
Förskola Väster <i>Ann.Christin Qvarsell</i>	1	0	0	1	0	0	0
Förskola Centrum <i>Malin Gnebner</i>	0	0	0	0	0	0	0
Nya Snyggatorpsskolan <i>Hans Stein</i>	7	2	4	1	0	0	0
Nya Snyggatorpsskolan <i>Åsa Sörensen</i>	6	0	4	1	1	0	0
Ljungbyhedsskolan <i>Marie Berlin</i>	12	1	3	4	3	0	2
Antilopenskolan <i>Kristina Brink Nilsson</i>	9	3	1	5	0	3	0
Bofinkensskolan <i>Helene Berggen</i>	1	0	0	1	0	0	0
Vedby Skola <i>Johanna Rundgren</i>	0	0	0	0	0	0	0
Pilagårdsskolan <i>Ulla-Stina Nordström</i>	1	0	0	1	0	0	0
Särskolan <i>Håkan Persson</i>	1	0	0	0	0	1	1
Åbyskolan <i>Mats Salomonsson</i>	0	0	0	0	0	0	0
Tegelbruksskolan <i>Ann-Sofie Widén</i>	0	0	0	0	0	0	0
Flygteknikcenter <i>Mikael Johansson</i>	0	0	0	0	0	0	0
Ventilen <i>Marie Gärdby</i>	5	3	2	0	0	0	0
TOTALT	43	9	14	15	4	4	3

Uppföljning tom okt månad

	Nettobudget 2012	Bokslut 2012	Nettobudget 2013 inkl KB	Bokslut 2013	Nettobudget 2014 inkl löneök	Avvikelse/ mot budget vid årets slut	Kommentarer	
Centralt fsk, grundskola	- 14 930	- 13 022	- 17 234	- 18 270	- 19 618	-740	Ökad kostn för lkt-verktyg som ej kan får tas på investering. Utredningskostnader utifrån Skolinspektionens tillsyn.	
Eleavg ext Fsk	- 13 589	- 13 021	- 13 035	- 12 928	- 14 523	460		
Eleavg ext grskola, Fth	- 18 467	- 19 981	- 24 533	- 22 959	- 24 273	-600	Löneökningar	
Eleavg int Fsk, grskola, Fth	- 128 145	- 125 926	- 159 230	- 156 939	- 167 767	1 930		
Delsumma	- 175 131	- 171 950	- 214 032	- 211 096	- 227 341	1 050		
6311 Antilopen	- 2 590	- 2 898	- 312	- 312	-	0	Minskat relevant	
63xx Vedby/Bofinken	- 3 070	- 2 919	- 94	- 93	-	0		
6331 Nya Snyggatorp	- 8 526	- 8 874	- 262	- 93	-	0		
6341 Ljungbyhed	- 5 541	- 7 228	- 421	- 785	- 15	200		
6342 Färingtofta	-	-	- 502	- 416	- 524	0		
6351 Ö:a Ljungby	- 3 242	- 3 234	- 58	- 56	-86	0		
6361 Särskolan	-13	95	- 9	98	-	-200		
6307 SvA	- 1 400	- 1 400	- 1 600	- 1 513	- 1 630	0		
6308 Modersm und	- 796	- 710	- 1 000	- 722	- 1 020	0		
6309 Matematik projekt	-	-	-	294	- 860	0		
67X Elevhälsa	- 8 042	- 7 735	- 8 733	- 8 336	- 7 525	0		
6721 Ventilen	- 1 013	- 1 013	- 1 100	- 1 044	- 1 948	400		
6702 Tilläggsbelopp elevstöd	- 5 200	- 5 200	- 5 200	- 5 227	- 5 200	0		
Delsumma	- 39 433	- 41 116	- 19 291	- 18 019	- 18 839	400		
6102 *Gymn egna elever	- 77 127	- 78 296	- 76 095	- 82 077	- 80 806	755		
Delsumma gymn egna elever	- 77 127	- 78 296	- 76 095	- 82 077	- 80 806	755		
6112 Gymn.särskolan	-50	- 647	- 20	- 841	986	-444	Två elever färre fr SEGRA-gymnasiet. Ökade kostnader för pedagoger.	
6113 Naturbruksgym sär	0	459	0	-401	-500	27	Brottningsgymnasiet får effekt tidigast tertial 3. Färre elever när golfgymnasiet flyttar. Utköp tjänst	
6121 Åbyskolan	-259	- 5 828	- 4 668	- 4 851	127	-791		
6122 Tegelbruksskolan	-300	- 547	0	476	100	168		
6123 Introduktionsprogram	0	1 305	2 269	2 932	435	53		
6131 Naturbruksgym.	-800	- 434	- 1 226	- 1 460	- 3 997	407		
6138 Internat Ö-Ljungby	-250	- 957	- 200	- 590	- 400	-53		
6141 Flygtekniska	-200	712	110	439	40	292		
6143 Greenkeeper	0	848	- 826	- 1 114	- 600	-25		Lokalkostnader Ljungbyhed 2014-01-01 -- 2014-08-31
6148 Internat Lj-hed	-500	- 602	- 300	- 515	- 390	67		
6149 Lokaler Ljunghed Park	-	-	-	-	971	-250		Ingen kompensation för internat
6191 Vuxenutbildning	- 7 384	- 7 304	- 7 170	- 6 601	- 7 354	303		
6801 YH Flygteknik	0	1 465	608	51	0	0		
6802 Uppdragsutbildning	-	-	-	-	925	-461		
Delsumma Gym.prod	-9 743	- 13 226	-11 423	-12 475	-11 599	-707		
Summa Gym.skolan	- 86 870	- 91 522	- 87 518	- 94 552	- 92 405	48		
6211 Antilopens förskola	- 775	- 1 872	0	-410	-	300	Ingen kö till ht 14 innebär 5 lediga platser dvs minskad barnintäkt	
6212 Pilagården	- 1 247	- 1 376	0	-167	-	150		
6213 Skogsbrynet	- 961	- 1 446	0	-196	-	-50		
6221 Heden	- 804	- 1 264	0	-96	-	0		
6222 Vårdshuset	- 732	- 1 314	0	-465	-	0		
6223 Täppan	- 1 483	- 2 270	1	-97	-	0		
6231 Nejlikan	- 703	- 1 198	0	-99	-	0		
6232 Linnéa	- 1 955	- 2 320	1	29	-	0		
6241 *Pedagogisk omsorg	- 11 917	- 11 543	- 11 669	- 11 153	- 10 572	-1 000		Ej tillsatt föräldraledighet och minskad löneutbetalning pga sjukdom. Minskat materialinköp och minskad omkostnadsersättning pga färre barn
6251 Familjens Hus	-	-	- 390	- 391	- 418	0		
Delsumma	- 20 577	- 24 603	- 12 057	- 13 045	- 10 990	- 600		
6401 Nd o gem adm	- 571	- 695	- 608	- 348	- 552	-100		
6304 Skolskjutsar	- 7 673	- 6 888	- 7 704	- 7 205	- 7 726	150		
Totalt	- 330 255	- 336 774	- 341 210	- 344 265	- 357 853	948		

Omsorg och pedagogisk verksamhet						Administration							
Löner						Ackumulerad ersättning per barn							
	Genomsnittslönsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	1-3 år: 128 424		Administration 4,8 %		1-3 år: 6 164			
Förskollärare	28 202	2,06	9 760	706 915	271 880	978 795	4-5 år: 100 664		4-5 år: 4 832				
Barnskötare	21 762	0,75	2 742	198 596	76 380	274 976							
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				16 299	6 269	22 568							
Summa		2,81		921 811	354 528	1 276 339							
Fortbildning						Total ersättning per barn							
	Årsarbetstid	Ersättning per årsarbetare				1-3 år (15 barn per avdelning):		134 588					
	2,81	1 500		4 215		4-5 år (20 barn per avdelning):		105 496					
Summa personalkostnader per avdelning: 1 280 554						Sammanställning ersättningsnivåer							
Ersättning per barn						Grundersättning per år				Grundersättning per månad			
1-3 år (15 barn per avdelning): 85 370						upp till 28h		>28h		upp till 28h		>28h	
4-5 år (20 barn per avdelning): 64 028						1-3 år: 94 212		137 820		1-3 år: 7 851		11 485	
						4-5 år: 73 848		108 024		4-5 år: 6 154		9 002	
Fsk chefer						Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt.							
	Genomsnittslönsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler							
	42 611	3,00	21 476	1 555 457	598 229	Grundersättning per år				Grundersättning per månad			
						upp till 28h		>28h		upp till 28h		>28h	
						1-3 år: 77 014		110 165		1-3 år: 6 418		9 180	
						4-5 år: 60 959		87 283		4-5 år: 5 080		7 274	
Pedagogiskt material och utrustning						Grundersättning per barn 4-5 år: 60 000							
IKT-verktyg	471	Avgår matkostnader: -9 060											
IT-Bun	998	Summa: 50 940											
Övr utrustning & material per barn:	1 200	Avgår 3 månader (3/12): -12 735											
Ersättning per barn						Ersättning Allmän förskola: 38 208							
2 669						Per månad (12 månader): 3 184							
Måltider													
Måltider Antal barn													
5 660 000 531													
Ersättning per barn													
10 659													
Lokaler													
Totalkostnad													
Ersättning per avdelning: 385 037													
Ersättning per barn													
1-3 år: 25 669													
4-5 år: 19 252													
Hyra 7 249 000													
Städ 2 241 000													
Vaktm 586 000													
rep 320 000													
Summa: 10 396 000													

Omsorg och pedagogisk verksamhet						Administration								
Löner						Ackumulerad ersättning per barn			Administration 3 %					
	Genomsnittsarbetsare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	1-3 år:	120 216	1-3 år:	3 606					
Förskollärare	28 202	2,06	9 760	706 915	271 880	978 795			4-5 år:	2 966				
Barnskötare	21 762	0,75	2 742	198 596	76 380	274 976								
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				16 299	6 269	22 568								
Summa		2,81		921 811	354 528	1 276 339								
Fortbildning						Total ersättning per barn								
	Årsarbetstid	Ersättning per årsarbetare				1-3 år (15 barn per avdelning):	123 822							
	2,81	1 500			4 215	4-5 år (20 barn per avdelning):	101 840							
Summa personalkostnader per avdelning: 1 280 554						Sammanställning ersättningsnivåer								
Ersättning per barn						Grundersättning per år			Grundersättning per månad					
1-3 år (15 barn per avdelning): 85 370						upp till 28h >28h			upp till 28h >28h					
4-5 år (20 barn per avdelning): 64 028						1-3 år:	86 676	126 792	1-3 år:	7 223	10 566			
						4-5 år:	71 292	104 280	4-5 år:	5 941	8 690			
Fsk chefer						Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt.								
	Genomsnittsarbetsare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Enbart Allmän förskola								
	42 611	3,00	21 476	1 555 457	598 229	4 056	Grundersättning per barn 4-5 år : 60 000							
Pedagogiskt material och utrustning						Avgår matkostnader: -8 426								
IKT-verktyg	471							Summa: 51 574						
IT-Bun	998							Avgår 3 månader (3/12): -12 893						
Övr utrustning & material per barn:	1 200							Ersättning Allmän förskola: 38 676						
Ersättning per barn						Per månad (12 månader): 3 223								
2 669														
Måltider						Sammanställning ersättningsnivåer ink moms-kompensation 6 %								
Måltider Antal barn						Grundersättning per år			Grundersättning per månad					
5 263 800 531						upp till 28h >28h			upp till 28h >28h					
Ersättning per barn						1-3 år:	91 877	134 400	1-3 år:	7 656	11 200			
9 913						4-5 år:	75 570	110 537	4-5 år:	6 297	9 211			
Lokaler						upp till 28h								
Totalkostnad						Ersättning Allmän förskola: 40 997								
	Hyra	6 741 570							Per månad (12 månader): 3 416					
	Städ	2 084 130												
	Vaktn	544 980												
	rep	297 600												
	Summa:	9 668 280												
Ersättning per barn														
1-5år: 18 208														

Förskoleklasspeng - 2015

1(1)

Undervisning						
Löner	Genomsnitt	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt
Förskollärare	28 202	1,55	7 344	531 902	204 570	736 472
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				9 574	3 682	13 256
Summa		1,55		541 476	208 252	749 728
Fortbildning		Årsarbetstid		Ersättning per årsarbetare		
		1,55		2 000		3 100
Summa personalkostnader per klass:						752 828
Ersättning per elev						
6-åringar (20 elever per klass):						37 641
Skolledning	Genomsnittslön	Årsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt
	41 051	0,42	2 897	209 794	80 687	290 480
						Per elev
						2 287
Läromedel och utrustning						
Läromedel		1 030				
IKT		386				
IT-Bun		1 465				
Ersättning per elev						2 881
Måltider						
	Måltider		Antal elever			
	1 090 000		127			
Ersättning per elev						8 583
Lokaler						
Totalkostnad						
	Hyra :	1 186 000				
	Städ:	431 000				
	Vaktl:	171 000				
	Rep:	60 000				
	Summa:	1 848 000				
			Elevantal			
			127			
Ersättning per elev						14 551
Administration						
	Ackumulerad ersättning		Administration 3 %			
	65 943		1 978			
Total ersättning per elev						67 921
Sammanställning ersättningsnivåer						
	Grundersättning per år		Grundersättning per månad			
	67 920		5 660			
Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler						
	Grundersättning per år		Grundersättning per månad			
	53 369		4 447			

Förskoleklasspeng - 2015 Enskilda & Interkommunalersättning

Undervisning							
Löner	Genomsnit	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	
Förskollärare	28 202	1,55	7 344	531 902	204 570	736 472	
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				9 574	3 682	13 256	
Summa		1,55		541 476	222 276	749 728	
Fortbildning		Årsarbetstid	Ersättning per årsarbetare				
		1,55	2 000		3 100		
Summa personalkostnader per klass:						752 828	
				Ersättning per elev			
6-åringar (20 elever per klass):				37 641			
Skolledning	Genomsnittslön	Årsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Per elev
	41 051	0,42	2 897	209 794	80 687	290 480	2 287
Läromedel och utrustning							
Läromedel	1 030						
IKT	386						
IT-Bun	1 465						
				Ersättning per elev			
				2 881			
Måltider							
Måltider		Antal elever					
1 013 700		127					
						Ersättning per elev	
						7 982	
Lokaler							
Totalkostnad							
Hyra :		1 102 980					
Städ:		400 830					
Vaktl:		159 030					
Rep:		55 800					
Summa:		1 718 640					
				Elevantal			
				127			
				Ersättning per elev			
				13 533			
Administration							
Ackumulerad ersättning				Administration 3 %			
64 324				1 930			
				Total ersättning per elev			
				66 253			
Sammanställning ersättningsnivåer							
Grundersättning per år				Grundersättning per månad			
66 252				5 521			
Sammanställning ersättningsnivåer ink moms-kompensation 6 %							
Grundersättning per år				Grundersättning per månad			
70 227				5 852			

Grundskolepeng - 2015

1(2) Grundskolepeng - 2015

2(2)

Undervisning								Elevvård och hälsovård							
Löner	Genomsnittslön	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt		Kuratorer	2 283 300	Elevantal	1 382				
Pedagogisk personal per 100 elever	30 323	8,33	42 435	3 073 490	1 182 064	4 255 554				Ersättning per elev	1 652				
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				50 715	19 505	70 220									
Summa		8,33		3 124 205	1 201 569	4 325 774									
Fortbildung								Måltider							
		Årsarbetstid		Ersättning per årsarbetare				Måltider	10 566 000	Elevantal	1382				
		8,33		2 000		16 660				Ersättning per elev	7 645				
Summa personalkostnader per 100 elever:								4 342 434							
Personalkostnad per elev:								43 424							
Ersättning per elev								Elevantal							
Skolår 1-6								1 382							
Skolår 7-9								1 382							
Skolledning								Lokaler							
Genomsnittslön	Årsarb.tid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Per elev	Totalkostnad	Hyra	12 706 000	Elevantal	1 382				
Skolår 1-6:	42 977	4,07	29 386	2 128 380	818 575	2 946 955	3 360	Städ	4 368 000						
Skolår 7-9:	42 977	1,40	10 108	732 121	281 574	1 013 695	1 606	Vakt	1 096 000						
		5,47						Rep	510 000		Ersättning per elev				
								Summa:				18 680 000	13 517		
Studie- och yrkesvägledning								Administration							
	Antal Syvtjänster	1,35						Akkumulerad ersättning	Administration 3 %	Total ersättning per elev					
	Genomsnittslön	30 679						Skolår 1-6:	71 069	Skolår 1-6:	2 132	Skolår 1-6:	73 201		
	Totalkostnad (inkl fortbildung)	701 856						Skolår 7-9:	74 312	Skolår 7-9:	2 229	Skolår 7-9:	76 542		
	Antal Syvtjänster	0,325						Sammanställning ersättningsnivåer							
	Genomsnittslön	30 679						Grundersättning per år		Grundersättning per månad					
	Totalkostnad (inkl fortbildung)	160 450						Skolår 1-6:	73 201	Skolår 1-6:	6 100				
Ersättning per elev								Skolår 7-9:	76 542	Skolår 7-9:	6 378				
Skolår 1-6:								201							
Skolår 7-9:								1 404							
Läromedel och utrustning								Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler							
	Läromedel							Grundersättning per år		Grundersättning per månad					
Skolår 1-6	1 514							Skolår 1-6:	59 684	Skolår 1-6:	4 974				
Skolår 7-9	3 028							Skolår 7-9:	63 025	Skolår 7-9:	5 252				
IT BUN-service	857														
IKT	388														
Ersättning per elev								Tillägg om inte tillgång till den centrala elev- o hälsovården							
Skolår 1-6								2 863				1 938			
Skolår 7-9								4 665							

Grundskolepeng - 2015 Enskild & Interkommunalersättning

Undervisning								Elevvård och hälsovård					
Löner	Genomsnitt	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt		Kuratorer	2 283 300	Elevantal	1 382		
Pedagogisk personal per 100 elev	30 323	8,33	42 435	3 073 490	1 182 064	4 255 554				Ersättning per elev	1 652		
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				50 715	19 505	70 220							
Summa	8,33			3 124 205	1 201 569	4 325 774							
Fortbildning	Årsarbetstid			Ersättning per årsarbetare				Måltider	9 826 380	Elevantal	1 382		
	8,33			2 000		16 660				Ersättning per elev	7 110		
				Summa personalkostnader per 100 elever:		4 342 434		Lokaler		Elevantal	1 382		
				Personalkostnad per elev:		43 424		Totalkostnad					
				Ersättning per elev				Hyra	11 816 580				
				Skolår 1-6	41 831			Städ	4 062 240				
				Skolår 7-9	43 823			Vakt	1 019 280				
Skolledning	Genomsnittslön	Årsarb.tid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Per elev	Rep	474 300		Ersättning per elev		
Skolår 1-6:	42 977	4,07	29 386	2 128 380	818 575	2 946 955	3 360	Summa:	17 372 400		12 570		
Skolår 7-9:	42 977	1,40	10 108	732 121	281 574	1 013 695	1 606						
		5,47											
Studie- och yrkesvägledning								Administration					
	Antal Syvtjänster	1,35						Akkumulerad ersättning	Administration 3 %	Total ersättning per elev			
	Genomsnittslön	30 679						Skolår 1-6:	69 588	Skolår 1-6:	2 088	Skolår 1-6:	71 675
	Totalkostnad (inkl fortbildning)	701 856						Skolår 7-9:	72 831	Skolår 7-9:	2 185	Skolår 7-9:	75 016
	Antal Syvtjänster	0,325											
	Genomsnittslön	30 679						Sammanställning ersättningsnivåer					
	Totalkostnad (inkl fortbildning)	160 450						Grundersättning per år		Grundersättning per månad			
				Skolår 1-6:	201			Skolår 1-6:	71 675	Skolår 1-6:	5 973		
				Skolår 7-9:	1 404			Skolår 7-9:	75 016	Skolår 7-9:	6 251		
Läromedel och utrustning								Sammanställning ersättningsnivåer inkl momscompensation 6 %					
	Läromedel							Grundersättning per år		Grundersättning per månad			
Skolår 1-6	1 514							Skolår 1-6:	75 976	Skolår 1-6:	6 331		
Skolår 7-9	3 028							Skolår 7-9:	79 517	Skolår 7-9:	6 626		
IT-BUN	857												
IKT	388							Ersättning per elev					
				Skolår 1-6	2 863								
				Skolår 7-9	4 665			Tillägg om inte tillgång till den centrala elev- o hälsovården			1 938		

Omsorg och pedagogisk verksamhet							
Löner	Genomsnittslön	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	
Förskollärare	28 202	0,36	1 682	121 823	46 853	168 676	
Fritidspedagog	26 493	0,37	1 647	119 275	45 873	165 149	
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				4 340	1 669	6 009	
Summa		0,73		245 438	94 395	339 833	
Fortbildning		Årsarbetstid		Ersättning per årsarbetare			
		0,73		2 000		1 450	
Summa personalkostnader per grupp:						341 283	
Ersättning per barn							
6-9 år (Räknat med 20 barn per grupp):						17 064	
10-12 år (Räknat med 40 barn per grupp):						8 532	
Skolledning	Genomsnittslön	Årsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Per barn
	42 977	0,41	2 960	214 407	82 461	296 868	695
Pedagogiskt material och utrustning							
Lekmaterial				1 500			
Ersättning per barn							
6-12 år:						1 500	
Måltider							
		Måltider	Antal barn				
		2 131 000	427				
Ersättning per barn							
6-12 år:						4 991	
Lokaler							
Totalkostnad		Hyra	2 211 000	Barnantal			
		Städ	748 000	427			
		Vakt rep	231 000				
		Summa:	60 000				
		3 250 000					
Ersättning per barn							
6-12 år:						7 611	
Administration							
Akkumulerad ersättning				Administration 3 %			
6-9 år:				6-9 år:			
31 861				956			
10-12 år:				10-12 år:			
18 742				562			
Total ersättning per barn							
6-10 år:						32 817	
10-12 år:						19 304	
Sammanställning ersättningsnivåer							
Grundersättning per år				Grundersättning per månad			
6-9 år:				6-9 år:			
32 820				2 735			
10-12 år:				10-12 år:			
19 308				1 609			
Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt.							
Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler							
Grundersättning per år				Grundersättning per månad			
6-9 år:				6-9 år:			
25 209				2 101			
10-12 år:				10-12 år:			
11 697				975			

Fritidshemspeng - 2015 Enskilda & Interkommunalersättning

Omsorg och pedagogisk verksamhet							
Löner	Genomsnit	Årsarbetare	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	
Förskollärare	28 202	0,36	1 682	121 823	46 853	168 676	
Fritidspedagog	26 493	0,37	1 647	119 275	45 873	165 149	
Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden)				4 340	1 669	6 009	
Summa		0,73		245 438	100 752	339 833	
Fortbildning		Årsarbetstid	Ersättning per årsarbetare				
		0,73		2 000		1 450	
Summa personalkostnader per grupp:						341 283	
				Ersättning per barn			
6-9 år (Räknat med 20 barn per grupp):				17 064			
10-12 år (Räknat med 40 barn per grupp):				8 532			
Skolledning	Genomsnittsarbetstid	Sem 1,4%	Summa lön	PO	Totalt	Per barn	
	42 977	0,41	2 960	214 407	82 461	296 868	695
Pedagogiskt material och utrustning							
Lekmaterial		1 500					
				Ersättning per barn			
				1 500			
Måltider							
	Måltider	Antal barn					
	1 981 830	427					
				Ersättning per barn			
				6-12 år:	4 641		
Lokaler							
Totalkostnad							
Hyra	2 056 230			Barnantal			
Städ	695 640			427			
Vakt rep	214 830						
	55 800						
Summa:	3 022 500						
				Ersättning per barn			
				7 078			
Administration							
Akkumulerad ersättning			Administration 3 %				
6-9 år:	30 979			6-9 år:	929		
10-12 år:	17 702			10-12 år:	531		
				Total ersättning per barn			
				6-10 år:	31 909		
				10-12 år:	18 233		
Sammanställning ersättningsnivåer							
Grundersättning per år			Grundersättning per månad				
6-9 år:	31 909			6-9 år:	2 659		
10-12 år:	18 233			10-12 år:	1 519		
Sammanställning ersättningsnivåer ink moms-kompensation 6 %							
Grundersättning per år			Grundersättning per månad				
6-9 år:	33 823			6-9 år:	2 819		
10-12 år:	19 327			10-12 år:	1 611		
Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt.							

Till Barn- och utbildningsnämnden

Peng för grundsärskola 2015

Barn- och utbildningsförvaltningen har räknat fram en ny peng 2015 för grundsärskolan och träningsskolan.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

1. Fastställa ny peng 2015 för grundsärskolan till 270 000 kr och för träningsskolan till 337 000 kr.

Mattias Säflund
Tf Skolchef

	Nettobudget 2013 inkl KB	Bokslut 2013	Nettobudget 2014 ink löneök	Nettobudget 2015
Centralt fsk, grundskola	- 17 234	- 18 270	- 19 218	- 15 595
Elevavg ext Fsk	- 13 035	- 12 928	- 14 523	- 14 216
Elevavg ext grskola, Fth	- 24 533	- 22 959	- 25 023	- 24 978
Elevavg int Fsk, grskola, Fth	- 159 230	- 156 939	- 168 701	- 169 720
Delsumma	- 214 032	- 211 096	- 227 465	- 224 509
6311 Antilopen	- 312	- 312	- 20	-
63xx Vedby/Bofinken	- 94	- 93	- 57	-
6331 Nya Snyggatorp	- 262	- 93	- 124	-
6341 Ljungbyhed	- 421	- 785	- 30	-
6342 Färingtofta	- 502	- 416	- 524	-
6351 Ö:a Ljungby	- 58	- 56	- 25	-
6361 Särskolan	- 9	- 98	- 6	-
6307 SvA	- 1 600	- 1 513	- 1 630	- 1 665
6308 Modersm und	- 1 000	- 722	- 1 020	- 1 747
6309 Matematik projekt	-	- 294	- 860	- 860
67X Elevhälsa	- 8 733	- 8 336	- 6 974	- 6 995
6721 Ventilen	- 1 100	- 1 044	- 2 690	- 2 806
6702 Tilläggsbelopp elevstöd	- 5 200	- 5 227	- 5 200	- 5 200
Delsumma	- 19 291	- 18 019	- 19 191	- 19 304
6102 *Gymn egna elever	- 76 095	- 82 077	- 80 806	- 80 877
Delsumma gymn egna elever	- 76 095	- 82 077	- 80 806	- 80 877
6112 Gymn.särskolan	- 20	- 841	- 986	-
6113 Naturbruksgym sär	0	-401	-500	-
6121 Åbyskolan	- 4 668	- 4 851	- 127	-
6122 Tegelbruksskolan	0	- 476	- 100	-
6123 Introduktionsprogram	2 269	- 2 932	- 435	-
6131 Naturbruksgym.	- 1 226	- 1 460	- 3 997	-
6138 Internat Ö-Ljungby	- 200	- 590	- 400	-
6141 Flygtekniska	110	- 439	- 40	- 250
6143 Greenkeeper	- 826	- 1 114	- 600	-
6148 Internat Lj-hed	- 300	- 515	- 390	- 500
6149 Lokaler Ljunghed Park	-	-	- 971	-
6191 Vuxenutbildning	- 7 170	- 6 601	- 7 354	- 7 314
6801 YH Flygteknik	608	51	0	-
6802 Uppdragsutbildning	-	-	- 925	-
Delsumma Gym.prod	-11 423	-12 475	-11 599	-7 564
Summa Gym.skolan	- 87 518	- 94 552	- 92 405	- 88 441
6211 Antilopens förskola	0	-410	-	-
6212 Pilagården	0	-167	-	-
6213 Skogsbrynet	0	-196	-	-
6221 Heden	0	-96	-	-
6222 Vårdshuset	0	-465	-	-
6223 Täppan	1	-97	-	-
6231 Nejlikan	0	-99	-	-
6232 Linnéa	1	29	-	-
6241 *Pedagogisk omsorg	- 11 669	- 11 153	- 10 096	- 10 981
6251 Familjens Hus	- 390	- 391	- 418	- 448
Delsumma	- 12 057	- 13 045	- 10 514	- 11 429
6401 Nd o gem adm	- 608	- 348	- 552	- 606
6304 Skolskjutsar	- 7 704	- 7 205	- 7 726	- 7 758
Totalt	- 341 210	- 344 265	- 357 853	- 352 047

Förslag Budget 2015

Verksamhetsområde	Budget 2014	Budget 2014 ink KB	Förslag Budget 2015
Nämnd och ledning, skolskjutsar	8 278	8 278	8 364
Förskola, pedagogisk omsorg	63 065	66 339	74 262
Grundskola, fritids, grundsärsk.	169 318	175 045*	165 979
Elevhälsan	15 058	14 864	15 001
Gymnasiet egna elever	79 689	81 466	80 877
Gymnasieskola produktion	985	4 245	250
Vuxenutbildningen	7 203	7 354	7 314
Summa	341 626	357 591	352 047

*Inkl löneökningar år 2014

Kommentarer

- Budgeten 2015 är beräknad på de volymer som KF antagit.
- OH kostnaderna har tagits bort för alla verksamhet utom nollenheten Gymnasiet, som ska ta in OH kostnaden i elevavgiften.
- Förskolan har fått ökat anslag med 2 200tkr till budget 2015, detta har inneburit att tjänsterna på förskolelärare har ökats något.
- Kostenheten har ändrat modell från föregående år med konsekvensen att måltidskostnaden på förskolan har ökat kraftig, samtidigt har de minskat på fritidshemmen.
- Särskolan har fått ökat anslag med 800 tkr till budget 2015. De borttagna OH kostnaderna gör samtidigt att särskolans budget minskas kraftigt.
- Till budget 2015 har en del av kostnadsökningarna för kost, städ och fastighet kompenseras men inte helt till fullo. Mellanskillnaden på 1 850 tkr för både grundskola och förskola behöver begäras i KB 1. Det är medräknat i budgeten att Bun får dessa pengar i KB 1, för att få en budget i balans 2015.
- 1 700tkr behöver begäras i KB 1 för att få särskolans budget i balans. Andledningen är kraftiga minskningar i elevantal.
- Totalt behöver 3 550tkr begäras i KB 1 för att få en budget i balans.

Ansökan om godkännande för annan pedagogisk omsorg

Ort och datum för ansökan

Ansökarens namnunderskrift

Ansökarens namnförtydligande

Fullständigt ifylld ansökan inklusive bilagor skickas till:

Klippans kommun
Barn- och Utbildningsförvaltningen
264 80 Klippan

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt
Personuppgiftslagen

Huvudman, namn

Organisationsform

organisationsnummer

Adress

postadress

Telefon inkl riktnummer

E-post

Mobiltelefon

Planerad verksamhet, namn

Adress

Postadress

Planerad start

Antal barn

Ålder på barnen

Verksamhetens inriktning/pedagogisk idé

Verksamhetens personal
Ange utbildning och kompetens

Lokaler
Ge en kort beskrivning av lokalen/hemmet och tomten

Bilagor	Bilaga nummer
Yttrande från Söderåsens Miljöförbund	_____
Inspektionsmeddelande från Räddningstjänsten Söderåsen	_____
Ritning på hus/lägenhet/lokal med tydligt markerade ytor för verksamheten	_____
Registreringsbevis från Bolagsverket	_____
Bevis från bank att bank-/postgiro tillhör företaget	_____
Registerutdrag från Skatteverket för F-skatt	_____
Registerutdrag ur belastningsregistret för huvudman	_____
Ekonomisk kalkyl för första verksamhetsåret	_____
Dokumenterade regler för köhantering	_____
Utbildning (examensbevis) och/eller erfarenhet för pedagogisk verksamhetsansvarig	_____
Vid annan pedagogisk omsorg	_____
Vikarieplan för kort- och långtidsfrånvaro	_____

Ingalill Sjögren

Kö till förskolor och pedagogisk omsorg snarast/januari – april 2015
Till förskola i Klippan

Födda	Önskar plac			
	Snarast/Januari	Februari	Mars	April
-09	5	1		
-10	7			
-11	3	1		
-12	2	2		
-13	12		2	2
-14	1	3	2	2
Totalt	30	7	4	4

Till Pedagogisk omsorg i Klippan

Födda	Önskar plac			
	Januari	Februari	Mars	April
Alla barn är erbjudan plats som sökt Pedagogisk omsorg				

Till förskola i Ljungbyhed

Födda	Önskar plac			
	Januari	Februari	Mars	April
Alla barn är erbjudna plats som sökt förskolan				

Till Pedagogisk omsorg i Ljungbyhed

Födda	Önskar plac			
	Januari	Februari	Mars	April
Alla barn är erbjudna plats som sökt Pedagogisk omsorg				

Till Pedagogisk omsorg i Färingtofta

Födda	Önskar plac			
	Omgående			
Fritidsbarn	6			

Till förskola i Östra Ljungby/Stidsvig

Födda	Önskar plac			
	Januari	Februari	Mars	April
Alla barn är erbjudna som sökt förskola				

Till Kommunstyrelsen

Förskoleplatser i Klippans tätort

Utökning av förskoleplatser

Inflyttningar, fler familjer som väljer att sätta sina barn i förskolan, Migrationsverkets placeringar och Familjens hus verksamhet har lett till att 30 barn behöver plats i Klippans centrum från och med januari. Under våren behövs plats för ytterligare minst 15 barn i förskolorna i centrum. De flesta av barnen är 1 – 3 år. Aktuell kö se bilaga 1.

Idag är båda ”gummibanderna”, det vill säga avdelningar som kan öppnas med omedelbar verkan i Klippans tätort redan igång och platserna är fyllda. Dessa avdelningar brukar vanligtvis öppnas i januari varje år.

Konsekvensen av att inte erbjuda plats för barnen innebär att Klippans kommun bryter mot lagen om att barn ska erbjudas plats i förskola inom fyra månader.

Inventering av befintliga alternativa lokaler har gjorts och pågår.

Lokal	Anmärkning
Gymnasiet (byggnad F)	Skyddsgräns kan ej följas, 100 m till bensinmack enligt Miljöförbundet
Andreaskyrkan	Kolliderar med kyrkans verksamhet
Sågen	Ingen passande utemiljö för yngre barn
Antilopen åk1	Fritidsbarnen mister lokal
MHF-gården	Kan eventuellt tillfälligt användas till förskola med uteverksamhet
Antilopenskolan	Kan eventuellt tillfälligt användas

I nuläget ser förvaltningen endast en möjlighet nämligen att docka en modul om två avdelningar till Täppans förskola för 32 barn, samt att använda Antilopensskolans lokaler för övriga barn i kön.

Kostnader för modul på Täppan med två avdelningar

År 1	Kostnader
Etablering	500 000 kr, engångskostnad
Hyra	561 000 kr, (med 10 årigt hyresavtal)
Drift	95 000 kr
Personal	2 550 000 kr
Övriga kostnader	825 000 kr
Summa	4 531 000 kr
Intäkter (barn)	2 880 000 kr
TOTALT	-1 651 000 kr

Kostnader för modul på Täppan med två avdelningar

År 2	Kostnader
Hyra	561 000 kr, 10 år
Drift	95 000 kr
Personal	2 550 000 kr
Övriga kostnader	825 000 kr
Summa	4 031 000 kr
Intäkter (barn)	2 880 000 kr
TOTALT	-1 151 000 kr

Bilagor

- Kö
- Kostnader för modul Täppan
- Ritning

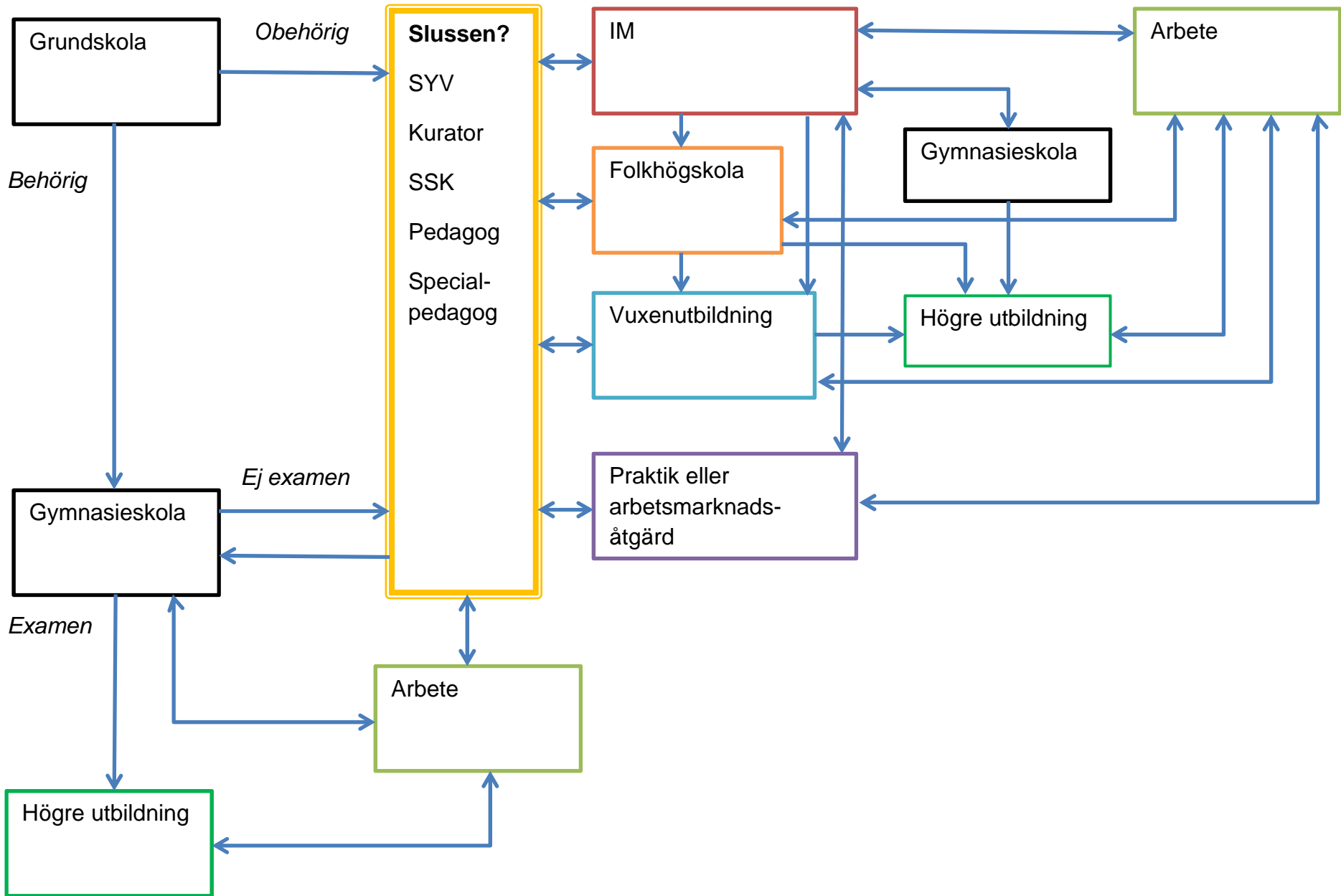
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Besluta om moduler.
2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att besluta om finansiering att rymmas inom Kompletteringsbudget 1.
3. Uppdra åt Tekniska förvaltningen att snarast upphandla moduler med etablering vid Täppans förskola.

JanEric Assarsson
Skolchef

AKTIVITETSANSVAR FÖR UNGA (+ unga vuxna 20-24)

STYRGRUPP (från flera organisationer)



AKTÖRER SOM ÄR BERÖRDA

STYRGRUPP (från flera organisationer)



AKTUELLA FRÅGESTÄLLNINGAR

- Namnet? (FRAMTIDSVÄRKSTADEN, FRAMGÅNGSFABRIKEN.....?)
- Information
- Representation från socialförvaltningen?
- Plats för verksamheten? Utanför skolan? (VENTILEN ELLER SÅGEN?)
- Kartläggningssamtal?
- Hälsosamtal/hälsoundersökning vid behov?
- Coaching?
- Gruppvägledning?
- Kontakter med alla externa aktörer?
- System för bokföring av deltagare och redovisning av åtgärder?
- Uppföljning och uppföljningssamtal?
- Personal
- Blanketter och underlag

Barn och utbildningsnämnden

Handlingsplan MILJÖ 2013/2014

Nr	Åtgärd	När	Huvud-aktör	Med-aktör	Kommentar	Nuläge
1	Utveckla utomhuspedagogiken på egna gården	2013/2014	BUN		Förskola	Pågår
2	Upphandla miljöanpassade och giftfria lek- och förbrukningsmaterial och även ställa speciella krav med hänseende på kemikalier och miljögifter	2013/2014	BUN	MSG	Förskola	Pågår
3	Inventera och se över användningen av papper och annat förbrukningsmaterial för att därefter vidta åtgärder för att minska användningen	2013/2014	BUN		Grundskola/ Frivillig skolform	Undersöka statistik
4	Arbeta för certifiering enligt "Grön flagg"	2013/2014	BUN		Förskola	Ökar
5	Uppmärksamma läroplansmål utifrån ett hållbart samhälle genom tema alternativt uppmärksamhetsvecka t.ex. konsumtionsmönster, resvanor, miljöpåverkan och/eller svinn i skolmatsalar	2013/2014	BUN	MSG	Grundskola	Pågår
6	Införa "miljöpunkt" på APT-möten hos varje förvaltning minst en gång om året där miljöåtgärder följs upp, diskuteras och utvecklas	2013/2014	Samtliga		Samtliga skolor	Finns
7	Erbjuda lärare och elever studiebesök på kommunens avfallsanläggning och avloppsreningsverk	2013/2014	BUN	Nårab	Frivillig skolform	Pågår
8	Utveckla källsortering genom beteendepåverkan och förbättra förutsättningarna	2013/2014	BUN	Nårab	Frivillig skolform	Pågår