

Ekonomisk uppföljning

Augusti
2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningen



Intäkter/kostnader	Utfall aug 2016	Utfall ack 2016	Budget 2016	Utfall aug i % av budget 2016*	Utfall ack i % av budget 2016**	Utfall aug i % av budget 2015	Utfall ack i % av budget 2015	Utfall ack i % av budget 2014
INTÄKTER	-875	-8 914	-16 973	5,16%	52,52%	0,76%	56,39%	90,53%
Personalkostnader	6 405	50 735	72 025	8,89%	70,44%	8,96%	71,97%	69,89%
Övriga kostnader	1 458	22 892	41 302	3,53%	55,42%	3,03%	57,90%	64,06%
Kapitalkostnader	0	0	2 916	-	-	7,89%	62,89%	66,80%
Lokalkostnader	1 103	8 801	13 107	8,41%	67,15%	7,73%	65,73%	61,46%
SUMMA KOSTNADER	8 966	82 428	129 349	6,93%	63,72%	6,84%	66,41%	66,93%
NETTOKOSTNADER	8 090	73 514	112 376	7,20%	65,42%	7,81%	68,01%	63,10%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 66,67 %

Kommentar:

- Internhyran är nu debiterad förvaltningen och ingår i siffrorna ovan.

- Kapitalkostnaderna har ännu inte debiterats förvaltningarna. Budgeterad kapitalkostnad uppgår till ca 243 tkr/mån. Läger vi till kapitalkostnaden till siffrorna ovan så hamnar nettokostnaden för aug 2016 på 8,3 mkr (7,42 % av månadsbudget) . Ackumulerade siffror per sista aug 2016 för nettokostnaden hamnar likaledes på 75,5 mkr (67,15 % av helårsbudget).

- Budget 2016 är uppdaterad med kommunals löneökningar (inkl PO). Påverkar posten 'Personalkostnader'.



Verksamhet	Utfall aug 2016	Utfall ack 2016	Budget 2016	Utfall aug i % av budget 2016*	Utfall ack i % av budget 2016**	Prognos
Nämnds- och styrelseverksamhet	74	920	1 077	6,9%	85,4%	-400
Gemensam administration	2 905	20 063	33 812	8,6%	59,3%	1 000
Förskola	10 071	78 695	111 640	9,0%	70,5%	-300
Fritidshem	2 646	20 258	28 326	9,3%	71,5%	500
Förskoleklass	975	5 569	10 509	9,3%	53,0%	
Grundskola	20 422	156 402	238 069	8,6%	65,7%	800
Grundsärskola	599	6 085	8 775	6,8%	69,3%	
Gymnasieskola	7 293	62 435	97 374	7,5%	64,1%	
Gymnasiesärskola	499	3 712	4 505	11,1%	82,4%	
Kommunal vuxenutbildning	298	7 367	10 497	2,8%	70,2%	
LSS	1 780	10 372	10 160	17,5%	102,1%	-5 000
Personalavdelningen	0	0	20	-	-	
SUMMA	47 562	371 877	554 764	8,57%	67,03%	

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 66,67 %

Kommentar:



Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)	Utfall aug 2016	Utfall aug 2015	Differens i tkr	Utfall ack 2016	Utfall ack 2015	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	1	175	-175	387	667	-280	-42%
Fyllnadstid	56	18	38	161	173	-12	-7%
SUMMA	57	194	-137	548	840	-292	-35%
SJUKLÖN	39	36	3	459	523	-65	-12%
TIMLÖN	83	55	28	1 213	661	552	84%
Semesterlön	2 476	1 329	1 147	11 879	10 237	1 642	16%
Uttag av kompledighet	6	2	4	176	216	-40	-19%
Hel/Deltidsanställda	3 751	4 230	-478	36 167	33 975	2 192	6%
SUMMA	6 233	5 561	672	48 222	44 429	3 793	9%

PO-tillägg om 38,46 %

Kommentar:

2 015

Verksamhet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	89	145	106	138	143	166	95	96	101	121	112	118	1 431
Gemensam administration	2 053	2 077	2 068	2 198	2 138	2 191	2 133	2 150	2 210	2 141	2 371	2 155	25 885
Förskola	8 608	8 668	8 476	8 825	8 978	9 002	9 378	8 786	8 489	8 595	8 725	9 148	105 679
Fritidshem	2 499	2 555	2 583	2 545	2 731	2 576	2 824	2 803	2 734	2 683	2 806	2 801	32 139
Förskoleklass	558	551	597	506	535	503	552	80	579	571	550	516	6 097
Grundskola	12 199	12 452	12 328	12 742	12 664	15 269	12 918	13 101	13 021	13 318	13 410	13 751	157 172
Obligatorisk särskola	526	531	559	565	564	635	545	535	569	595	607	908	7 138
Gymnasieskola	4 505	4 617	4 413	4 581	4 590	5 612	4 611	4 549	4 694	4 697	4 523	4 562	55 955
Gymnasiesärskola	452	423	283	313	293	319	278	289	315	297	126	108	3 495
Kommunal vuxenutbildning	868	845	1 021	1 005	972	1 129	971	1 146	1 092	1 035	1 112	1 122	12 317
Korttidsboende o LSS	566	634	540	582	646	744	674	705	617	623	636	479	7 447
Totalt	32 924	33 499	32 973	33 999	34 255	38 146	34 979	34 239	34 420	34 676	34 978	35 669	414 758

2 016

Verksamhet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	117	103	115	128	143	118	107	74	0	0	0	0	905
Gemensam administration	2 204	2 310	2 311	2 441	2 435	2 525	2 595	2 480	0	0	0	0	19 300
Förskola	8 688	9 050	8 918	9 264	8 988	9 546	10 037	9 478	0	0	0	0	73 968
Fritidshem	2 686	2 826	2 512	2 666	2 750	2 676	2 874	2 971	0	0	0	0	21 961
Förskoleklass	560	554	586	607	588	551	587	857	0	0	0	0	4 891
Grundskola	13 825	13 500	13 667	14 042	14 160	16 854	14 524	12 729	0	0	0	0	113 302
Obligatorisk särskola	592	550	614	607	588	691	576	603	0	0	0	0	4 820
Gymnasieskola	4 651	4 546	4 441	4 772	4 764	5 609	4 859	4 857	0	0	0	0	38 499
Gymnasiesärskola	260	255	351	361	346	430	380	417	0	0	0	0	2 801
Kommunal vuxenutbildning	1 059	1 110	1 116	1 113	1 184	1 222	1 072	1 121	0	0	0	0	8 996
Korttidsboende o LSS	594	618	564	612	607	820	911	809	0	0	0	0	5 536
Totalt	35 235	35 422	35 195	36 612	36 555	41 043	38 522	36 396	0	0	0	0	294 979

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

TIMLÖNER					ÖVERTID					SJUKLÖNER				
OMRÅDE	ack aug 2016	ack aug 2015	Diff i tkr	Diff i %	OMRÅDE	ack aug 2016	ack aug 2015	Diff i tkr	Diff i %	OMRÅDE	ack aug 2016	ack aug 2015	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	80	196	-116	-59%	Gemensam adm	60	19	41	222%	Gemensam adm	102	130	-28	-22%
Förskola	2 758	2 327	431	19%	Förskola	245	168	77	46%	Förskola	1 157	1 196	-38	-3%
Fritidshem	911	650	261	40%	Fritidshem	113	85	28	33%	Fritidshem	277	163	114	70%
Förskoleklass	33	1	32	3686%	Förskoleklass	7	2	5	-	Förskoleklass	56	38	18	46%
Grundskola	2 022	1 424	598	42%	Grundskola	456	329	127	39%	Grundskola	1 244	1 146	98	9%
Obligatorisk skola	141	14	127	924%	Obl. Skola	7	2	5	-	Obl. Skola	76	25	51	203%
Gymnasieskola	403	592	-189	-32%	Gymnasieskola	327	350	-23	-7%	Gymnasieskola	351	425	-75	-18%
Gymnasieskola	2	2	1	-	Gymnasieskola	1	4	-3	-69%	Gymnasieskola	24	28	-3	-13%
Kommunal vuxenutbildning	808	67	741	1101%	Komm. vuxutbild	59	312	-254	-81%	Komm. vuxutbild	84	70	14	19%
Korttidsboende o LSS	286	274	11	4%	Korttidsbo./LSS	69	66	3	4%	Korttidsbo./LSS	73	82	-8	-10%
SUMMA	7 444	5 546	1 897	34%	SUMMA	1 343	1 338	5	0%	SUMMA	3 444	3 303	141	4%

PO-tillägg om 38,46 %

Kommentar timlöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 1,8 mkr. I aug 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 3,7 mkr.

Kommentar övertid:

Övertid har tidigare legat felkonterad. Av denna orsak sägs inget om den totala differensen föregående månad. I aug 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 486 tkr.

Kommentar sjuklöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 50 tkr. I aug 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 1,9 mkr.

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		2 213							2 213
Vårblomman i Annerstad		1 024	246						1 270
Älgen		2 019							2 019
Skaparglädjen		1 512							1 512
Biet		1 533							1 533
Kullerbyttan i Lagan		201							201
Thoren Framtid			723	429	5 975				7 127
Laboraskolan					0		104		104
Lingbygdens friskola		1 894	366	169	2 637				5 066
Andra kommuner/friskolor		38	0	0	1 002				1 040
									0
Friskola - sarskola						272		0	272
Kommunal sarskola						0		862	862
									0
Ljungby fria gymnasium							1 420		1 420
Ryssbygymnasiet							2 263		2 263
Övrig friskola							3 931		3 931
Kommunala gymnasiskolor							5 698		5 698
Landsting							507		507
SUMMA		10 435	1 335	598	9 614	272	13 923	862	37 038
Årsbudget		14 513	2 649	1 161	16 423	0	27 600	1 895	64 241
Förbrukat i %		71,9%	50,4%	51,5%	58,5%	#DIVISION/0!	50,4%	45,5%	57,7%
Linjär riktpunkt aug 66,67 %									

Kommentar:

