



# Ekonomisk uppföljning

Oktober  
2016

Barn- och  
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall okt 2016	Utfall ack 2016	Budget 2016	Utfall okt i % av budget 2016*	Utfall ack i % av budget 2016**	Utfall okt i % av budget 2015	Utfall ack i % av budget 2015	Utfall ack i % av budget 2014
<b>INTÄKTER</b>	<b>-8 638</b>	<b>-61 158</b>	<b>-60 180</b>	<b>14,35%</b>	<b>101,63%</b>	<b>22,75%</b>	<b>100,18%</b>	<b>104,38%</b>
Personalkostnader	38 091	374 558	439 202	8,67%	85,28%	8,49%	83,44%	82,22%
Övriga kostnader	16 832	99 661	114 161	14,74%	87,30%	11,62%	94,37%	88,33%
Kapitalkostnader	0	0	6 684	-	-	7,62%	75,94%	75,17%
Lokalkostnader	4 854	50 756	54 988	8,83%	92,30%	8,28%	82,75%	81,03%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>59 777</b>	<b>524 975</b>	<b>615 035</b>	<b>9,72%</b>	<b>85,36%</b>	<b>8,96%</b>	<b>85,05%</b>	<b>83,04%</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>51 139</b>	<b>463 816</b>	<b>554 856</b>	<b>9,22%</b>	<b>83,59%</b>	<b>7,60%</b>	<b>83,56%</b>	<b>80,97%</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 83,33 %

#### Kommentar:

Kapitalkostnaden är fortfarande ej debiterad förvaltningen och där budgeterad sådan uppgår till ca 560 tkr/mån.

Lägger vi till denna till siffrorna ovan så hamnar nettokostnaden för oktober 2016 på 51,7 mkr (9,32 % av månadsbudget). Ackumulerade siffror per sista oktober 2016 för nettokostnaden hamnar liksom på ca 469,4 mkr (84,60 % av helårsbudget).

Verksamhet	Utfall okt 2016	Utfall ack 2016	Budget 2016	Utfall okt i % av budget 2016*	Utfall ack i % av budget 2016**	Prognos
Nämnds- och styrelseverksamhet	126	1 207	1 077	11,7%	112,0%	-400
Gemensam administration	2 869	23 534	42 614	6,7%	55,2%	1 000
Förskola	13 256	99 174	111 640	11,9%	88,8%	-500
Fritidshem	1 763	24 325	28 326	6,2%	85,9%	800
Förskoleklass	1 103	7 263	10 509	10,5%	69,1%	
Grundskola	18 990	194 521	238 398	8,0%	81,6%	2 000
Grundsärskola	1 075	7 896	8 775	12,2%	90,0%	
Gymnasieskola	9 481	79 243	97 374	9,7%	81,4%	500
Gymnasiesärskola	277	4 307	4 505	6,2%	95,6%	
Kommunal vuxenutbildning	1 182	9 835	10 497	11,3%	93,7%	
LSS	997	12 494	10 160	9,8%	123,0%	-5 000
Personalavdelningen	20	20	20	100,0%	100,0%	
<b>SUMMA</b>	<b>51 139</b>	<b>463 816</b>	<b>563 896</b>	<b>9,07%</b>	<b>82,25%</b>	<b>-1 600</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 83,33 %

Kommentar:

<b>Kostnader</b> (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)	<b>Utfall okt 2016</b>	<b>Utfall okt 2015</b>	<b>Differens i tkr</b>	<b>Utfall ack 2016</b>	<b>Utfall ack 2015</b>	<b>Differens i tkr</b>	<b>Differens i %</b>
Övertid	221	182	40	1 697	1 759	-62	-3,5%
Fyllnadstid	200	147	54	1 485	1 400	85	6,1%
<b>SUMMA</b>	<b>422</b>	<b>328</b>	<b>93</b>	<b>3 183</b>	<b>3 159</b>	<b>24</b>	<b>0,7%</b>
<b>SJUKLÖN</b>	<b>684</b>	<b>554</b>	<b>130</b>	<b>4 555</b>	<b>4 259</b>	<b>296</b>	<b>7,0%</b>
<b>TIMLÖN</b>	<b>818</b>	<b>766</b>	<b>52</b>	<b>8 884</b>	<b>6 832</b>	<b>2 052</b>	<b>30,0%</b>
Semesterlön	924	822	102	63 389	55 833	7 556	13,5%
Uttag av kompledighet	123	92	31	2 351	2 342	10	0,4%
Hel/Deltidsanställda	34 139	30 978	3 160	283 094	259 202	23 893	9,2%
<b>SUMMA</b>	<b>35 186</b>	<b>31 892</b>	<b>3 294</b>	<b>348 835</b>	<b>317 376</b>	<b>31 458</b>	<b>9,9%</b>

*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
<b>Totalt</b>	<b>32 924</b>	<b>33 499</b>	<b>32 973</b>	<b>33 999</b>	<b>34 255</b>	<b>38 146</b>	<b>34 979</b>	<b>34 239</b>	<b>34 420</b>	<b>34 676</b>	<b>34 978</b>	<b>35 669</b>	<b>414 758</b>

## 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	113	126	0	0	1 144
Gemensam administration	2 204	2 310	2 311	2 441	2 435	2 525	2 595	2 480	2 431	2 434	0	0	24 165
Förskola	8 688	9 050	8 918	9 264	8 988	9 546	10 037	9 478	9 148	9 167	0	0	92 284
Fritidshem	2 686	2 826	2 512	2 666	2 750	2 676	2 874	2 971	3 182	2 551	0	0	27 694
Förskoleklass	560	554	586	607	588	551	587	857	559	1 021	0	0	6 471
Grundskola	13 825	13 500	13 667	14 042	14 160	16 854	14 524	12 729	14 264	14 708	0	0	142 274
Obligatorisk särskola	592	550	614	607	588	691	576	603	623	580	0	0	6 023
Gymnasieskola	4 651	4 546	4 441	4 772	4 764	5 609	4 859	4 857	4 808	5 096	0	0	48 403
Gymnasiesärskola	260	255	351	361	346	430	380	417	314	272	0	0	3 388
Kommunal vuxenutbildning	1 059	1 110	1 116	1 113	1 184	1 222	1 072	1 121	1 130	1 137	0	0	11 263
Korttidsboende o LSS	594	618	564	612	607	820	911	809	821	691	0	0	7 048
<b>Totalt</b>	<b>35 235</b>	<b>35 422</b>	<b>35 195</b>	<b>36 612</b>	<b>36 555</b>	<b>41 043</b>	<b>38 522</b>	<b>36 396</b>	<b>37 393</b>	<b>37 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 156</b>

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack okt 2016	ack okt 2015	Diff i tkr	Diff i %		ack okt 2016	ack okt 2015	Diff i tkr	Diff i %		ack okt 2016	ack okt 2015	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	117	199	-82	-41%	Gemensam adm	65	30	36	121%	Gemensam adm	170	192	-23	-12%
Förskola	3 264	2 789	475	17%	Förskola	274	209	65	31%	Förskola	1 462	1 507	-44	-3%
Fritidshem	1 134	801	334	42%	Fritidshem	131	105	26	25%	Fritidshem	346	228	118	52%
Förskoleklass	46	13	33	258%	Förskoleklass	7	2	5	-	Förskoleklass	73	41	32	77%
Grundskola	2 442	1 799	643	36%	Grundskola	566	433	133	31%	Grundskola	1 683	1 493	190	13%
Grundsärskolan	144	30	115	383%	Grundsärskolan	13	4	9	-	Grundsärskolan	118	39	79	202%
Gymnasieskola	453	635	-182	-29%	Gymnasieskola	486	509	-24	-5%	Gymnasieskola	431	539	-108	-20%
Gymnasiesärskola	3	2	2	-	Gymnasiesärskola	1	12	-11	-89%	Gymnasiesärskola	30	31	-1	-4%
Kommunal vuxenutbildning	913	181	732	405%	Komm. vuxutbild	59	358	-299	-84%	Komm. vuxutbild	136	90	45	50%
Korttidsboende o LSS	367	384	-17	-5%	Korttidsbo./LSS	95	97	-2	-2%	Korttidsbo./LSS	108	99	9	9%
<b>SUMMA</b>	<b>8 884</b>	<b>6 832</b>	<b>2 052</b>	<b>30%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>1 697</b>	<b>1 759</b>	<b>-62</b>	<b>-4%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>4 555</b>	<b>4 259</b>	<b>296</b>	<b>7%</b>

PO-tillägg om 38,46 %

#### Kommentar timlöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 2,0 mkr. I okt 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 4,5 mkr.

#### Kommentar övertid:

Föregående månad var den totala differensen ca -101 tkr. I okt 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 606 tkr.

#### Kommentar sjuklöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 166 tkr. I okt 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 2,6 mkr.

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		3 297							3 297
Vårblomman i Annerstad		1 593	352						1 945
Älgen		2 946							2 946
Skaparglädjen		2 259							2 259
Biet		2 213							2 213
Kullerbyttan i Lagan		1 029							1 029
Thoren Framtid			853	487	7 222				8 562
Laboraskolan					1 396		127		1 523
Lingbygdens friskola		2 208	411	205	3 012				5 835
Andra kommuner/friskolor		66	0	0	427				493
Friskola - sarskola						539		0	539
Kommunal sarskola						0		862	862
Ljungby fria gymnasium							1 918		1 918
Ryssbygymnasiet							3 396		3 396
Övrig friskola							4 802		4 802
Kommunala gymnasiskolor							8 583		8 583
Landsting							507		507
<b>SUMMA</b>		<b>15 610</b>	<b>1 616</b>	<b>692</b>	<b>12 058</b>	<b>539</b>	<b>19 334</b>	<b>862</b>	<b>50 710</b>
<b>Årsbudget</b>		<b>14 513</b>	<b>2 649</b>	<b>1 161</b>	<b>16 423</b>	<b>0</b>	<b>27 600</b>	<b>1 895</b>	<b>64 241</b>
Förbrukat i %		107,6%	61,0%	59,6%	73,4%		70,1%	45,5%	78,9%
Linjär riktpunkt okt 83,33 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall okt 2016	Utfall ack 2016	Budget 2016	Utfall okt i % av budget 2016*	Utfall ack i % av budget 2016**
Grundskola	1 349	11 615	14 450	9,3%	80,4%
Grundsärskola	167	1 174	3 100	5,4%	37,9%
Gymnasieskola	6	1 293	2 372	0,2%	54,5%
	<b>1 522</b>	<b>14 082</b>	<b>19 922</b>	<b>7,64%</b>	<b>70,69%</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 83,33 %

Kommentar: