

# Ekonomisk uppföljning

November  
2016

Gymnasie- och  
vuxenutbildningen



Intäkter/kostnader	Utfall nov 2016	Utfall ack 2016	Budget 2016	Utfall nov i % av budget 2016*	Utfall ack i % av budget 2016**	Utfall nov i % av budget 2015	Utfall ack i % av budget 2015	Utfall ack i % av budget 2014
<b>INTÄKTER</b>	<b>-588</b>	<b>-12 823</b>	<b>-16 973</b>	<b>3,46%</b>	<b>75,55%</b>	<b>11,31%</b>	<b>92,19%</b>	<b>130,17%</b>
Personalkostnader	7 029	70 651	72 025	9,76%	98,09%	8,62%	98,74%	96,09%
Övriga kostnader	2 516	33 527	41 460	6,07%	80,86%	7,52%	86,04%	96,01%
Kapitalkostnader	0	248	2 916	-	8,50%	7,58%	85,81%	91,72%
Lokalkostnader	1 069	12 055	13 107	8,16%	91,98%	9,58%	90,29%	83,67%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>10 614</b>	<b>116 481</b>	<b>129 508</b>	<b>8,20%</b>	<b>89,94%</b>	<b>8,33%</b>	<b>93,30%</b>	<b>94,49%</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>10 026</b>	<b>103 658</b>	<b>112 535</b>	<b>8,91%</b>	<b>92,11%</b>	<b>7,86%</b>	<b>93,48%</b>	<b>88,71%</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 91,67 %

Kommentar:

Kapitalkostnaden är fortfarande ej debiterad förvaltningen till fullo. Budgeterad kapitalkostnad uppgår till 243 tkr/mån och där posten om 248 tkr för ack utfall 2016 är hänförlig till januari.

Lägger vi till denna till siffrorna ovan så hamnar nettokostnaden för november 2016 på 10,3 mkr (9,13 % av månadsbudget). Ackumulerade siffror per sista november 2016 för nettokostnaden hamnar liksom på ca 106,1 mkr (94,27 % av helårsbudget).

Verksamhet	Utfall nov 2016	Utfall ack 2016	Budget 2016	Utfall nov i % av budget 2016*	Utfall ack i % av budget 2016**	Prognos
Nämnds- och styrelseverksamh	118	1 325	1 077	11,0%	123,0%	-400
Gemensam administration	3 034	26 583	33 217	9,1%	80,0%	1 000
Förskola	9 370	108 605	111 689	8,4%	97,2%	-1 000
Fritidshem	3 081	27 408	28 331	10,9%	96,7%	800
Förskoleklass	887	8 151	10 510	8,4%	77,6%	
Grundskola	23 090	217 791	239 176	9,7%	91,1%	2 500
Grundsärskola	859	8 755	8 780	9,8%	99,7%	
Gymnasieskola	8 446	87 932	97 526	8,7%	90,2%	800
Gymnasiesärskola	273	4 581	4 508	6,1%	101,6%	
Kommunal vuxenutbildning	1 307	11 145	10 500	12,4%	106,1%	
LSS	1 016	13 511	10 164	10,0%	132,9%	-5 000
Personalavdelningen	2	22	20	10,4%	110,4%	
<b>SUMMA</b>	<b>51 484</b>	<b>515 809</b>	<b>555 499</b>	<b>9,27%</b>	<b>92,85%</b>	<b>-1 300</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 91,67 %

Kommentar:



Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)	Utfall nov 2016	Utfall nov 2015	Differens i tkr	Utfall ack 2016	Utfall ack 2015	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	119	103	17	665	982	-317	-32%
Fyllnadstid	12	5	7	214	186	28	15%
<b>SUMMA</b>	<b>131</b>	<b>108</b>	<b>23</b>	<b>879</b>	<b>1 167</b>	<b>-289</b>	<b>-25%</b>
<b>SJU KLÖN</b>	<b>72</b>	<b>61</b>	<b>11</b>	<b>668</b>	<b>721</b>	<b>-53</b>	<b>-7%</b>
<b>TIM LÖN</b>	<b>141</b>	<b>106</b>	<b>35</b>	<b>1 511</b>	<b>923</b>	<b>587</b>	<b>64%</b>
Semesterlön	309	56	253	12 348	10 534	1 814	17%
Uttag av kompedighet	45	54	-9	246	288	-42	-15%
Hel/Deltidsanställda	6 166	5 198	968	54 384	50 128	4 256	8%
<b>SUMMA</b>	<b>6 521</b>	<b>5 308</b>	<b>1 212</b>	<b>66 978</b>	<b>60 949</b>	<b>6 028</b>	<b>10%</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	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
Gemensam administration	558	551	597	506	535	503	552	80	579	571	550	516	6 097
Förskola	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
Fritidshem	526	531	559	565	564	635	545	535	569	595	607	908	7 138
Förskoleklass	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
Grundskola	452	423	283	313	293	319	278	289	315	297	126	108	3 495
Obligatorisk särskola	868	845	1 021	1 005	972	1 129	971	1 146	1 092	1 035	1 112	1 122	12 317
Gymnasieskola	566	634	540	582	646	744	674	705	617	623	636	479	7 447
Gymnasiesärskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunal vuxenutbildning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korttidsboende o LSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>22 174</b>	<b>22 609</b>	<b>22 322</b>	<b>22 838</b>	<b>22 995</b>	<b>26 787</b>	<b>23 373</b>	<b>23 207</b>	<b>23 620</b>	<b>23 820</b>	<b>23 770</b>	<b>24 248</b>	<b>281 762</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	118	0	1 263
Gemensam administration	2 204	2 310	2 311	2 441	2 435	2 525	2 595	2 480	2 431	2 434	2 474	0	26 638
Förskola	8 688	9 050	8 918	9 264	8 988	9 546	10 037	9 478	9 148	9 167	9 315	0	101 598
Fritidshem	2 686	2 826	2 512	2 666	2 750	2 676	2 874	2 971	3 182	2 551	2 961	0	30 655
Förskoleklass	560	554	586	607	588	551	587	857	559	1 021	745	0	7 216
Grundskola	13 825	13 500	13 667	14 042	14 160	16 854	14 524	12 729	14 264	14 708	15 787	0	158 061
Obligatorisk särskola	592	550	614	607	588	691	576	603	623	580	690	0	6 713
Gymnasieskola	4 651	4 546	4 441	4 772	4 764	5 609	4 859	4 857	4 808	5 096	5 407	0	53 810
Gymnasiesärskola	260	255	351	361	346	430	380	417	314	272	267	0	3 655
Kommunal vuxenutbildning	1 059	1 110	1 116	1 113	1 184	1 222	1 072	1 121	1 130	1 137	1 195	0	12 458
Korttidsboende o LSS	594	618	564	612	607	820	911	809	821	691	704	0	7 752
<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>39 662</b>	<b>0</b>	<b>409 818</b>

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack 2016 nov	ack nov 2015	Diff i tkr	Diff i %		ack 2016 nov	ack nov 2015	Diff i tkr	Diff i %		ack 2016 nov	ack nov 2015	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	151	199	-48	-24%	Gemensam adm	69	36	33	92%	Gemensam adm	189	194	-4	-2%
Förskola	3 604	3 166	438	14%	Förskola	310	223	86	39%	Förskola	1 662	1 634	29	2%
Fritidshem	1 236	843	393	47%	Fritidshem	145	112	33	30%	Fritidshem	392	270	121	45%
Förskoleklass	52	30	22	73%	Förskoleklass	7	2	5	-	Förskoleklass	76	41	35	85%
Grundskola	2 653	2 046	607	30%	Grundskola	603	543	60	11%	Grundskola	1 876	1 630	246	15%
Grundsärskolan	167	42	125	297%	Grundsärskolan	13	4	9	-	Grundsärskolan	140	39	101	259%
Gymnasieskola	509	695	-186	-27%	Gymnasieskola	605	560	44	8%	Gymnasieskola	490	601	-111	-18%
Gymnasiesärskola	3	2	2	-	Gymnasiesärskola	1	12	-11	-89%	Gymnasiesärskola	32	26	6	21%
Kommunal vuxenutbildning	998	227	771	340%	Komm. vuxutbild	59	409	-350	-86%	Komm. vuxutbild	146	95	52	55%
Korttidsboende o LSS	405	422	-17	-4%	Korttidsbo./LSS	125	103	21	20%	Korttidsbo./LSS	124	103	21	20%
<b>SUMMA</b>	<b>9 778</b>	<b>7 671</b>	<b>2 108</b>	<b>27%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>1 936</b>	<b>2 006</b>	<b>-69</b>	<b>-3%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>5 127</b>	<b>4 632</b>	<b>496</b>	<b>11%</b>

PO-tillägg om 38,46 %

Kommentar timlöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 2,1 mkr. I november 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 5,1 mkr.

Kommentar övertid:

Föregående månad var den totala differensen ca -62 tkr. I november 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 728 tkr.

Kommentar sjuklöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 296 tkr. I november 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 2,9 mkr.

Enhet	Verksamhe	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			1 033	575	8 861				10 469
Laboraskolan					1 396		127		1 523
Lingbygdens friskola		2 424	445	234	3 262				6 365
Andra kommuner/friskolor		66	13	21	591				691
Friskola - sarskola						539		0	539
Kommunal sarskola						0		862	862
Ljungby fria gymnasium							1 918		1 918
Ryssbygymnasiet							3 396		3 396
Övrig friskola							5 342		5 342
Kommunala gymnasiskolor							8 730		8 730
Landsting							507		507
<b>SUMMA</b>		<b>15 826</b>	<b>1 843</b>	<b>829</b>	<b>14 111</b>	<b>539</b>	<b>20 020</b>	<b>862</b>	<b>54 030</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 %		109,0%	69,6%	71,4%	85,9%		72,5%	45,5%	84,1%
Linjär riktpunkt nov 91,67 %									

Kommentar: