



Ekonomisk uppföljning

December
2016

Barn- och
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall dec 2016	Utfall ack 2016	Budget 2016	Utfall dec i % av budget 2016*	Utfall ack i % av budget 2016**	Utfall dec i % av budget 2015	Utfall ack i % av budget 2015	Utfall ack i % av budget 2014
INTÄKTER	-32 473	-97 599	-61 790	52,55%	157,95%	23,19%	130,85%	127,40%
Personalkostnader	40 298	455 643	441 370	9,13%	103,23%	8,76%	100,64%	99,27%
Övriga kostnader	19 333	128 876	113 549	17,03%	113,50%	17,97%	121,32%	112,89%
Kapitalkostnader	490	5 868	6 684	7,33%	87,79%	7,62%	90,93%	90,04%
Lokalkostnader	9 038	64 552	54 988	16,44%	117,39%	9,61%	101,10%	98,63%
SUMMA KOSTNADER	69 158	654 939	616 592	11,22%	106,22%	10,32%	103,92%	101,41%
NETTOKOSTNADER	36 685	557 340	554 801	6,61%	100,46%	9,05%	101,26%	98,88%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 100 %

Kommentar:

Verksamhet	Utfall dec 2016	Utfall ack 2016	Budget 2016	Utfall dec i % av budget 2016*	Utfall ack i % av budget 2016**	Prognos
Nämnds- och styrelseverksamhet	159	1 484	1 108	14,3%	133,9%	-400
Gemensam administration	8 083	34 802	31 359	25,8%	111,0%	1 000
Förskola	7 407	116 595	111 507	6,6%	104,6%	-1 000
Fritidshem	3 463	30 884	28 326	12,2%	109,0%	800
Förskoleklass	253	8 410	10 509	2,4%	80,0%	
Grundskola	13 389	232 921	240 470	5,6%	96,9%	2 500
Grundsärskola	-1 269	7 489	8 959	-14,2%	83,6%	
Gymnasieskola	5 862	96 070	97 374	6,0%	98,7%	800
Gymnasiesärskola	-262	4 345	4 505	-5,8%	96,4%	
Kommunal vuxenutbildning	-2 380	8 811	10 497	-22,7%	83,9%	
LSS	1 979	15 508	10 166	19,5%	152,5%	-5 000
Personalavdelningen	0	22	20	-	110,4%	
SUMMA	36 685	557 340	554 801	6,61%	100,46%	-1 300

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 100 %

Kommentar:

Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)	Utfall dec 2016	Utfall dec 2015	Differens i tkr	Utfall ack 2016	Utfall ack 2015	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	130	194	-64	2 066	2 200	-133	-6,1%
Fyllnadstid	178	222	-44	1 797	1 759	38	2,2%
SUMMA	308	416	-108	3 863	3 958	-95	-2,4%
SJUKLÖN	562	510	52	5 690	5 142	548	10,7%
TIMLÖN	1 077	902	174	10 855	8 573	2 282	26,6%
Semesterlön	2 052	2 097	-45	67 517	58 880	8 637	14,7%
Uttag av kompedighet	249	213	37	2 896	2 817	80	2,8%
Hel/Deltidsanställda	33 378	29 917	3 461	351 327	320 280	31 046	9,7%
SUMMA	35 679	32 226	3 453	421 740	381 977	39 763	10,4%

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	113	126	118	127	1 389
Gemensam administration	2 204	2 310	2 311	2 441	2 435	2 525	2 595	2 480	2 431	2 434	2 474	2 307	28 946
Förskola	8 688	9 050	8 918	9 264	8 988	9 546	10 037	9 478	9 148	9 167	9 315	9 668	111 267
Fritidshem	2 686	2 826	2 512	2 666	2 750	2 676	2 874	2 971	3 182	2 551	2 961	2 545	33 200
Förskoleklass	560	554	586	607	588	551	587	857	559	1 021	745	478	7 694
Grundskola	13 825	13 500	13 667	14 042	14 160	16 854	14 524	12 729	14 264	14 708	15 787	15 133	173 194
Obligatorisk särskola	592	550	614	607	588	691	576	603	623	580	690	789	7 502
Gymnasieskola	4 651	4 546	4 441	4 772	4 764	5 609	4 859	4 857	4 808	5 096	5 407	5 053	58 863
Gymnasiesärskola	260	255	351	361	346	430	380	417	314	272	267	271	3 925
Kommunal vuxenutbildning	1 059	1 110	1 116	1 113	1 184	1 222	1 072	1 121	1 130	1 137	1 195	1 149	13 607
Korttidsboende o LSS	594	618	564	612	607	820	911	809	821	691	704	755	8 507
Totalt	35 235	35 422	35 195	36 612	36 555	41 043	38 522	36 396	37 393	37 783	39 662	38 274	448 093

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack dec 2016	ack dec 2015	Diff i tkr	Diff i %		ack dec 2016	ack dec 2015	Diff i tkr	Diff i %		ack dec 2016	ack dec 2015	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	171	199	-28	-14%	Gemensam adm	69	63	6	9%	Gemensam adm	201	197	5	2%
Förskola	4 060	3 565	495	14%	Förskola	338	254	85	33%	Förskola	1 842	1 813	29	2%
Fritidshem	1 334	939	396	42%	Fritidshem	165	125	41	33%	Fritidshem	427	319	109	34%
Förskoleklass	59	44	15	35%	Förskoleklass	9	2	7	-	Förskoleklass	75	66	9	14%
Grundskola	2 957	2 275	682	30%	Grundskola	635	621	14	2%	Grundskola	2 114	1 814	300	17%
Grundsärskolan	195	61	134	222%	Grundsärskolan	15	15	0	-	Grundsärskolan	163	41	123	302%
Gymnasieskola	541	765	-224	-29%	Gymnasieskola	640	585	55	9%	Gymnasieskola	543	649	-106	-16%
Gymnasiesärskola	3	2	2	-	Gymnasiesärskola	1	12	-11	-88%	Gymnasiesärskola	33	27	6	24%
Kommunal vuxenutbildning	1 072	255	817	321%	Komm. vuxutbild	60	415	-355	-86%	Komm. vuxutbild	155	113	42	37%
Korttidsboende o LSS	462	470	-7	-2%	Korttidsbo./LSS	133	108	25	24%	Korttidsbo./LSS	135	104	31	30%
SUMMA	10 855	8 573	2 282	27%	SUMMA	2 066	2 200	-133	-6%	SUMMA	5 690	5 142	548	11%

PO-tillägg om 38,46 %

Kommentar timlöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 2,1 mkr. I december 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 5,8 mkr.

Kommentar övertid:

Föregående månad var den totala differensen ca -69 tkr. I december 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 814,9 tkr.

Kommentar sjuklöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 496 tkr. I december 2014 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 3,2 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			1 123	619	9 688				11 429
Laboraskolan					1 396		138		1 535
Lingbygdens friskola		2 828	515	292	3 761				7 395
Andra kommuner/friskolor		66	24	31	939				1 060
Friskola - sarskola						539		0	539
Kommunal sarskola						0		1 396	1 396
Ljungby fria gymnasium							2 073		2 073
Ryssbygymnasiet							4 167		4 167
Övrig friskola							6 078		6 078
Kommunala gymnasiskolor							11 315		11 315
Landsting							507		507
SUMMA		16 230	2 014	942	15 784	539	24 279	1 396	61 184
Årsbudget		14 513	2 649	1 161	16 423	0	27 600	1 895	64 241
Förbrukat i %		111,8%	76,0%	81,2%	96,1%		88,0%	73,7%	95,2%
Linjär riktpunkt dec 100 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall dec 2016	Utfall ack 2016	Budget 2016	Utfall dec i % av budget 2016*	Utfall ack i % av budget 2016**
Grundskola	2 625	16 608	14 450	18,2%	114,9%
Grundsärskola	217	1 558	3 100	7,0%	50,2%
Gymnasieskola	95	2 194	2 372	4,0%	92,5%
	2 937	20 359	19 922	14,74%	102,19%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 100 %

Kommentar: