

# Ekonomisk uppföljning

Januari  
2017

Barn- och  
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall jan 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall jan i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall jan i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
<b>INTÄKTER</b>	<b>-4 046</b>	<b>-4 046</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,99%</b>	<b>2,99%</b>	<b>2,62%</b>
Personalkostnader	39 197	39 197	0	-	-	7,99%	7,99%	7,91%
Övriga kostnader	5 080	5 080	0	-	-	3,82%	3,82%	6,55%
Kapitalkostnader	0	0	0	-	-	7,60%	7,60%	7,88%
Lokalkostnader	432	432	0	-	-	0,24%	0,24%	0,45%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>44 709</b>	<b>44 709</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,49%</b>	<b>6,49%</b>	<b>6,92%</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>40 664</b>	<b>40 664</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,88%</b>	<b>6,88%</b>	<b>7,35%</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 8,33 %

Kommentar:

Verksamhet	Utfall jan 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall jan i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	105	105	0	-	-	
Gemensam administration	2 587	2 587	0	-	-	
Förskola	9 612	9 612	0	-	-	
Fritidshem	2 129	2 129	0	-	-	
Förskoleklass	705	705	0	-	-	
Grundskola	14 877	14 877	0	-	-	
Grundsärskola	731	731	0	-	-	
Gymnasieskola	6 889	6 889	0	-	-	
Gymnasiesärskola	264	264	0	-	-	
Kommunal vuxenutbildning	1 211	1 211	0	-	-	
LSS	1 552	1 552	0	-	-	
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	
<b>SUMMA</b>	<b>40 664</b>	<b>40 664</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 8,33 %

Kommentar:

<b>Kostnader</b> (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	<b>Utfall jan 2017</b>	<b>Utfall jan 2016</b>	<b>Differens i tkr</b>	<b>Utfall ack 2017</b>	<b>Utfall ack 2016</b>	<b>Differens i tkr</b>	<b>Differens i %</b>
Övertid	142	243	-100	142	243	-100	-41,4%
Fyllnadstid	157	2	155	157	2	155	7118,5%
<b>SUMMA</b>	<b>299</b>	<b>245</b>	<b>55</b>	<b>299</b>	<b>245</b>	<b>55</b>	<b>22,3%</b>
<b>SJUKLÖN</b>	<b>555</b>	<b>377</b>	<b>178</b>	<b>555</b>	<b>377</b>	<b>178</b>	<b>47,2%</b>
<b>TIMLÖN</b>	<b>800</b>	<b>808</b>	<b>-8</b>	<b>800</b>	<b>808</b>	<b>-8</b>	<b>-0,9%</b>
Semesterlön	2 750	2 102	648	2 750	2 102	648	30,8%
Uttag av kompedighet	554	438	115	554	438	115	26,2%
Hel/Deltidsanställda	33 410	30 957	2 453	33 410	30 957	2 453	7,9%
<b>SUMMA</b>	<b>36 714</b>	<b>33 498</b>	<b>3 216</b>	<b>36 714</b>	<b>33 498</b>	<b>3 216</b>	<b>9,6%</b>

\*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar:

**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	2 604	29 242
Förskola	8 688	9 050	8 918	9 264	8 988	9 546	10 037	9 478	9 148	9 167	9 315	9 602	111 200
Fritidshem	2 686	2 826	2 512	2 666	2 750	2 676	2 874	2 971	3 182	2 551	2 961	2 571	33 225
Förskoleklass	560	554	586	607	588	551	587	857	559	1 021	745	506	7 723
Grundskola	13 825	13 500	13 667	14 042	14 160	16 854	14 524	12 729	14 264	14 708	15 787	16 336	174 397
Obligatorisk särskola	592	550	614	607	588	691	576	603	623	580	690	863	7 575
Gymnasieskola	4 651	4 546	4 441	4 772	4 764	5 609	4 859	4 857	4 808	5 096	5 407	5 540	59 350
Gymnasiesärskola	260	255	351	361	346	430	380	417	314	272	267	286	3 941
Kommunal vuxenutbildning	1 059	1 110	1 116	1 113	1 184	1 222	1 072	1 121	1 130	1 137	1 195	1 037	13 495
Korttidsboende o LSS	594	618	564	612	607	820	911	809	821	691	704	913	8 665
<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>40 384</b>	<b>450 202</b>

**2 017**

Verksamhet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
Gemensam administration	2 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 442
Förskola	9 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 590
Fritidshem	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 902
Förskoleklass	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
Grundskola	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 135
Obligatorisk särskola	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723
Gymnasieskola	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175
Gymnasiesärskola	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
Kommunal vuxenutbildning	1 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191
Korttidsboende o LSS	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821
<b>Totalt</b>	<b>39 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 038</b>

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack jan 2017	ack jan 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack jan 2017	ack jan 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack jan 2017	ack jan 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	10	0	10	-	Gemensam adm	0	29	-29	-100%	Gemensam adm	14	2	12	541%
Förskola	316	302	14	5%	Förskola	29	83	-54	-65%	Förskola	230	86	144	167%
Fritidshem	128	53	74	139%	Fritidshem	18	40	-22	-56%	Fritidshem	79	26	53	205%
Förskoleklass	0	3	-3	-100%	Förskoleklass	19	0	19	-	Förskoleklass	13	6	7	104%
Grundskola	170	300	-130	-43%	Grundskola	36	64	-28	-44%	Grundskola	172	169	4	2%
Grundskolskolan	18	3	16	579%	Grundskolskolan	0	1	-1	-100%	Grundskolskolan	6	0	6	-
Gymnasieskola	18	53	-35	-66%	Gymnasieskola	27	8	19	238%	Gymnasieskola	27	66	-39	-59%
Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	2	5	-2	-53%
Kommunal vuxenutbildning	70	63	7	11%	Komm. vuxutbild	2	0	1	305%	Komm. vuxutbild	3	16	-13	-83%
Korttidsboende o LSS	70	31	39	128%	Korttidsbo./LSS	11	17	-6	-33%	Korttidsbo./LSS	9	2	8	498%
<b>SUMMA</b>	<b>800</b>	<b>808</b>	<b>-8</b>	<b>-1%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>142</b>	<b>243</b>	<b>-100</b>	<b>-41%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>555</b>	<b>377</b>	<b>178</b>	<b>47%</b>

\*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar timlöner:

Kommentar övertid:

Kommentar sjuklöner:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		285							285
Vårblomman i Annerstad		168	26						194
Älgen		253							253
Skaparglädjen		174							174
Biet		163							163
Kullerbyttan i Lagan		213							213
Thoren Framtid			0	0	0				0
Laboraskolan					0		6		6
Lingbygdens friskola		0	0	0	0				0
Andra kommuner/friskolor		0	0	0	0				0
Friskola - sarskola						0		0	0
Kommunal sarskola						0		0	0
Ljungby fria gymnasium							79		79
Ryssbygymnasiet							394		394
Övrig friskola							259		259
Kommunala gymnasiskolor							13		13
Landsting							0		0
<b>SUMMA</b>		<b>1 255</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>2 032</b>
<b>Årsbudget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förbrukat i %		-	-	-	-	-	-	-	-
Linjär riktpunkt jan 8,33 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall jan 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall jan i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**
Grundskola	3	3	0	-	-
Grundsärskola	0	0	0	-	-
Gymnasieskola	0	0	0	-	-
	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	-	-

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 8,33 %

Kommentar: