

Ekonomisk uppföljning

Februari
2017

Barn- och
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall feb 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall feb i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall feb i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
INTÄKTER	-4 255	-8 301	-61 004	6,98%	13,61%	7,33%	10,32%	12,97%
Personalkostnader	39 293	78 491	441 643	8,90%	17,77%	8,09%	16,07%	16,00%
Övriga kostnader	7 071	12 151	124 608	5,67%	9,75%	5,94%	9,82%	14,74%
Kapitalkostnader	0	0	6 575	-	-	6,99%	14,59%	14,95%
Lokalkostnader	1 059	1 491	56 028	1,89%	2,66%	1,57%	1,81%	2,18%
SUMMA KOSTNADER	47 423	92 133	628 854	7,54%	14,65%	7,06%	13,54%	14,37%
NETTOKOSTNADER	43 168	83 832	567 850	7,60%	14,76%	7,03%	13,89%	14,50%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 16,67 %

Kommentar:

Varken kapitalkostnader eller internhyra är debiterad förvaltningen ännu och ingår således ej i siffrorna ovan.

Verksamhet	Utfall feb 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall feb i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	123	228	1 106	11,1%	20,6%	-
Gemensam administration	2 784	5 371	38 621	7,2%	13,9%	-
Förskola	10 260	19 873	117 890	8,7%	16,9%	-
Fritidshem	2 748	4 878	27 079	10,1%	18,0%	-
Förskoleklass	767	1 473	11 326	6,8%	13,0%	-
Grundskola	18 334	33 212	234 759	7,8%	14,1%	-
Grundsärskola	810	1 540	9 670	8,4%	15,9%	-
Gymnasieskola	5 187	12 076	95 119	5,5%	12,7%	-
Gymnasiesärskola	265	530	4 670	5,7%	11,3%	-
Kommunal vuxenutbildning	1 314	2 525	12 382	10,6%	20,4%	-
LSS	575	2 127	15 179	3,8%	14,0%	-
Personalavdelningen	0	0	50	-	-	-
SUMMA	43 168	83 832	567 850	7,60%	14,76%	-

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 16,67 %

Kommentar:



Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	Utfall feb 2017	Utfall feb 2016	Differens i tkr	Utfall ack 2017	Utfall ack 2016	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	120	274	-154	263	517	-254	-49,2%
Fyllnadstid	142	3	139	299	5	294	5803,2%
SUMMA	262	277	-15	562	522	40	7,7%
SJUKLÖN	852	659	193	1 407	1 036	371	35,8%
TIMLÖN	784	893	-109	1 584	1 701	-116	-6,8%
Semesterlön	1 295	1 300	-5	4 045	3 403	643	18,9%
Uttag av kompedighet	93	103	-9	647	541	106	19,5%
Hel/Deltidsanställda	34 751	32 050	2 701	68 161	63 007	5 154	8,2%
SUMMA	36 140	33 453	2 687	72 854	66 951	5 903	8,8%

*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
Totalt	35 235	35 422	35 195	36 612	36 555	41 043	38 522	36 396	37 393	37 783	39 662	40 384	450 202

2 017

Verksamhet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	105	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228
Gemensam administration	2 442	2 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 907
Förskola	9 590	9 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 192
Fritidshem	2 902	2 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 685
Förskoleklass	691	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397
Grundskola	15 135	14 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 059
Obligatorisk särskola	723	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441
Gymnasieskola	5 175	5 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 363
Gymnasiesärskola	264	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 388
Korttidsboende o LSS	821	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531
Totalt	39 038	38 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 720

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack feb 2017	ack feb 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack feb 2017	ack feb 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack feb 2017	ack feb 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	16	18	-3	-15%	Gemensam adm	10	43	-33	-76%	Gemensam adm	38	35	3	8%
Förskola	659	669	-10	-2%	Förskola	52	174	-123	-70%	Förskola	481	266	215	81%
Fritidshem	211	141	70	50%	Fritidshem	40	83	-43	-52%	Fritidshem	129	73	56	77%
Förskoleklass	6	3	3	85%	Förskoleklass	19	0	19	-	Förskoleklass	14	18	-4	-23%
Grundskola	388	504	-116	-23%	Grundskola	53	137	-83	-61%	Grundskola	586	439	147	33%
Grundsärskolan	28	25	3	11%	Grundsärskolan	0	3	-3	-100%	Grundsärskolan	20	32	-12	-37%
Gymnasieskola	37	102	-65	-64%	Gymnasieskola	62	37	25	68%	Gymnasieskola	80	137	-57	-41%
Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	0	2	-2	-100%	Gymnasiesärskola	7	9	-2	-20%
Kommunal vuxenutbildning	120	169	-50	-29%	Komm. vuxutbild	2	2	-1	-29%	Komm. vuxutbild	32	24	8	34%
Korttidsboende o LSS	120	69	52	75%	Korttidsbo./LSS	24	35	-10	-30%	Korttidsbo./LSS	20	3	16	470%
SUMMA	1 584	1 701	-116	-7%	SUMMA	263	517	-254	-49%	SUMMA	1 407	1 036	371	36%

*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		571							571
Vårblomman i Annerstad		335	53						388
Älgen		505							505
Skaparglädjen		348							348
Biet		325							325
Kullerbyttan i Lagan		426							426
Thoren Framtid			75	19	828				922
Laboraskolan					724		12		736
Lingbygdens friskola		182	38	29	247				497
Andra kommuner/friskolor		0	0	0	7				7
Friskola - sarskola						55		0	55
Kommunal sarskola						0		0	0
Ljungby fria gymnasium							79		79
Ryssbygymnasiet							394		394
Övrig friskola							719		719
Kommunala gymnasiskolor							13		13
Landsting							0		0
SUMMA		2 692	166	48	1 807	55	1 216	0	5 984
Årsbudget		17 868	2 373	1 013	16 001	0	25 400	1 895	64 550
Förbrukat i %		15,1%	7,0%	4,8%	11,3%	-	4,8%	0,0%	9,3%
Linjär riktpunkt feb 16,67 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall feb 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall feb i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**
Grundskola	27	30	14 450	0,2%	0,2%
Grundsärskola	0	0	3 100	-	-
Gymnasieskola	79	79	2 372	3,3%	3,3%
	106	108	19 922	0,53%	0,54%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 16,67 %

Kommentar: