

Ekonomisk uppföljning

Februari
2017

Gymnasie- och
vuxenutbildningen



| 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 | -1 637 | -1 675 | -16 973 | 9,64% | 9,87% | 13,77% | 13,78% | 19,27% |
| Personalkostnader | 6 679 | 13 360 | 73 033 | 9,15% | 18,29% | 8,21% | 16,49% | 17,53% |
| Övriga kostnader | 1 511 | 3 210 | 41 076 | 3,68% | 7,81% | 6,06% | 7,01% | 11,53% |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 2 916 | - | - | 7,83% | 16,33% | 15,78% |
| Lokalkostnader | 212 | 236 | 12 119 | 1,75% | 1,95% | 0,31% | 0,51% | 1,71% |
| SUMMA KOSTNADER | 8 403 | 16 806 | 129 144 | 6,51% | 13,01% | 6,72% | 11,84% | 13,79% |
| NETTOKOSTNADER | 6 766 | 15 130 | 112 171 | 6,03% | 13,49% | 6,72% | 11,86% | 12,92% |

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 16,67 %

Kommentar:

Varken kapitalkostnad 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 | 35 | 33 | 2 | 63 | 41 | 22 | 53,65% |
| Fyllnadstid | 12 | 0 | 12 | 46 | 0 | 46 | - |
| SUMMA | 47 | 33 | 14 | 110 | 41 | 68 | 165,72% |
| SJUKLÖN | 88 | 84 | 4 | 120 | 170 | -50 | -29,50% |
| TIMLÖN | 68 | 156 | -87 | 157 | 271 | -115 | -42,30% |
| Semesterlön | 159 | 167 | -8 | 441 | 292 | 150 | 51,32% |
| Uttag av kompedighet | 9 | 16 | -7 | 30 | 30 | 0 | -1,39% |
| Hel/Deltidsanställda | 6 294 | 5 482 | 812 | 12 446 | 11 106 | 1 341 | 12,07% |
| SUMMA | 6 462 | 5 665 | 797 | 12 918 | 11 428 | 1 490 | 13,04% |

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 sarskola | 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 |
| Gymnasiesarskola | 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 sarskola | 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 |
| Gymnasiesarskola | 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 2017 feb | ack feb 2016 | Diff i tkr | Diff i % | | ack 2017 feb | ack feb 2016 | Diff i tkr | Diff i % | | ack 2017 feb | 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: