

Ekonomisk uppföljning

April
2017

Gymnasie- och
vuxenutbildningen



Intäkter/kostnader	Utfall april 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall april i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall april i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
INTÄKTER	-4 768	-7 402	-16 973	28,09%	43,61%	7,61%	27,22%	33,06%
Personalkostnader	6 708	26 680	73 033	9,18%	36,53%	8,70%	33,43%	34,91%
Övriga kostnader	5 263	12 666	41 076	12,81%	30,84%	6,86%	24,30%	32,02%
Kapitalkostnader	0	0	2 916	-	-	9,37%	34,30%	31,55%
Lokalkostnader	956	3 892	12 119	7,89%	32,12%	1,78%	5,74%	32,81%
SUMMA KOSTNADER	12 928	43 237	129 144	10,01%	33,48%	7,43%	27,74%	33,64%
NETTOKOSTNADER	8 159	35 836	112 171	7,27%	31,95%	7,43%	27,76%	33,74%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 33,33 %

Kommentar:

Internhyra har nu börjat debiteras förvaltningen och ingår i posten lokalkostnader ovan. Kapitalkostnaden är ej ännu debiterad.

Verksamhet	Utfall april 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall april i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	130	480	1 106	11,7%	43,4%	-
Gemensam administration	3 030	11 665	38 621	7,8%	30,2%	-
Förskola	11 433	43 918	117 890	9,7%	37,3%	-
Fritidshem	2 198	9 727	27 079	8,1%	35,9%	-
Förskoleklass	705	2 969	11 326	6,2%	26,2%	-
Grundskola	18 251	81 844	234 759	7,8%	34,9%	-
Grundsärskola	800	3 579	9 670	8,3%	37,0%	-
Gymnasieskola	9 828	32 802	95 119	10,3%	34,5%	-
Gymnasiesärskola	549	1 369	4 670	11,8%	29,3%	-
Kommunal vuxenutbildning	-2 218	1 665	12 382	-17,9%	13,4%	-
LSS	1 203	4 746	15 179	7,9%	31,3%	-
Personalavdelningen	0	0	50	-	-	-
SUMMA	45 907	194 765	567 850	8,08%	34,30%	-

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 33,33 %

Kommentar:

Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)	Utfall april 2017	Utfall april 2016	Differens i tkr	Utfall ack 2017	Utfall ack 2016	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	33	88	-55	116	164	-48	-29,03%
Fyllnadstid	7	0	7	64	0	64	-
SUMMA	40	88	-48	180	164	16	9,77%
SJUKLÖN	85	41	45	306	299	6	2,13%
TIMLÖN	93	156	-63	329	597	-269	-44,98%
Semesterlön	48	243	-194	575	624	-48	-7,76%
Uttag av kompedighet	47	39	8	108	111	-3	-2,48%
Hel/Deltidsanställda	6 368	5 709	659	25 031	22 323	2 708	12,13%
SUMMA	6 464	5 991	473	25 714	23 057	2 657	11,52%

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	118	131	0	0	0	0	0	0	0	0	477
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	9 859
Förskola	9 590	9 602	9 656	10 041	0	0	0	0	0	0	0	0	38 889
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	11 061
Förskoleklass	691	707	644	701	0	0	0	0	0	0	0	0	2 742
Grundskola	15 135	14 924	14 797	15 519	0	0	0	0	0	0	0	0	60 375
Obligatorisk särskola	723	717	720	735	0	0	0	0	0	0	0	0	2 896
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	5 197	0	0	0	0	0	0	0	0	20 623
Gymnasiesärskola	264	263	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	1 214	0	0	0	0	0	0	0	0	4 799
Korttidsboende o LSS	821	710	764	762	0	0	0	0	0	0	0	0	3 057
Totalt	39 038	38 682	38 235	39 891	0	0	0	0	0	0	0	0	155 846

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack april 2017	ack april 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack april 2017	ack april 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack april 2017	ack april 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	18	40	-23	-56%	Gemensam adm	20	88	-68	-78%	Gemensam adm	79	62	17	27%
Förskola	1 757	1 497	260	17%	Förskola	112	359	-247	-69%	Förskola	936	750	187	25%
Fritidshem	396	245	151	62%	Fritidshem	67	151	-84	-56%	Fritidshem	263	174	90	52%
Förskoleklass	12	23	-11	-47%	Förskoleklass	17	0	17	-	Förskoleklass	29	29	0	0%
Grundskola	895	964	-70	-7%	Grundskola	106	282	-176	-62%	Grundskola	1 075	900	175	19%
Grundsärskolan	41	81	-40	-49%	Grundsärskolan	0	11	-11	-100%	Grundsärskolan	46	52	-6	-12%
Gymnasieskola	134	187	-53	-28%	Gymnasieskola	106	149	-43	-29%	Gymnasieskola	235	222	13	6%
Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	0	2	-2	-	Gymnasiesärskola	14	11	3	33%
Kommunal vuxenutbildning	194	410	-215	-53%	Komm. vuxutbild	10	13	-3	-21%	Komm. vuxutbild	56	66	-10	-15%
Korttidsboende o LSS	211	136	75	55%	Korttidsbo./LSS	44	63	-19	-30%	Korttidsbo./LSS	49	18	31	175%
SUMMA	3 658	3 583	75	2%	SUMMA	481	1 118	-636	-57%	SUMMA	2 784	2 284	500	22%

*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar timlöner:

Föregående månad var den totala differensen ca -112 tkr. I april 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 2,55 mkr.

Kommentar övertid:

Föregående månad var den totala differensen ca -412 tkr. I april 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 424tkr.

Kommentar sjuklöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 374 tkr. I april 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 1,59 mkr.

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		1 169							1 169
Vårblomman i Annerstad		660	107						766
Älgen		1 032							1 032
Skaparglädjen		729							729
Biet		690							690
Kullerbyttan i Lagan		862							862
Thoren Framtid			236	91	2 488				2 816
Laboraskolan					724		17		742
Lingbygdens friskola		640	115	87	741				1 584
Andra kommuner/friskolor		0	0	0	341				341
Friskola - sarskola						165		0	165
Kommunal sarskola						0		274	274
Ljungby fria gymnasium							215		215
Ryssbygymnasiet							1 181		1 181
Övrig friskola							1 509		1 509
Kommunala gymnasiskolor							3 705		3 705
Landsting							0		0
SUMMA		5 782	458	178	4 296	165	6 627	274	17 780
Årsbudget		17 868	2 373	1 013	16 001	0	25 400	1 895	64 550
Förbrukat i %		32,4%	19,3%	17,6%	26,8%	-	26,1%	14,4%	27,5%
Linjär riktpunkt april 33,33 %									

Kommentar:

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

(Inget urval, gäller samtliga anställda)

Ackumulerat till och med månad		Ljungby kommun totalt			Barn- och utbildningsförvaltningen			Kommunledningsförvaltningen			Kultur- och fritidsförvaltningen			Miljö- och byggförvaltningen			Socialförvaltningen			Tekniska förvaltningen		
		T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M
Jan.	2017	7,1	8,3	2,8	5,7	6,4	2,2	6,0	6,6	4,8	5,9	9,4	1,2	7,6	8,6	2,3	9,2	10,3	3,6	3,5	5,2	2,4
	2016	7,8	8,8	4,2	6,0	6,6	2,9	4,3	5,5	2,3	4,5	6,8	1,2	1,0	0,5	3,0	10,8	11,6	6,0	4,0	3,3	4,5
	2015	7,4	8,4	3,2	6,0	6,5	3,5	4,6	5,7	2,1	4,6	7,6	0,0	4,3	3,2	8,1	9,7	10,7	2,5	3,8	3,2	4,2
Feb.	2017	7,6	8,8	3,0	6,3	7,1	2,6	6,2	6,7	5,1	6,4	9,8	1,7	7,6	8,8	1,2	9,6	10,8	3,5	3,7	5,1	2,7
	2016	8,4	9,4	4,6	6,7	7,4	3,7	4,5	5,5	2,5	5,0	6,7	2,4	4,0	2,1	11,0	11,2	12,2	5,6	4,4	3,7	4,8
	2015	7,7	8,8	3,1	6,4	7,1	3,3	4,2	5,3	1,8	5,7	8,4	1,7	3,6	2,5	7,6	9,9	11,0	2,0	4,3	4,3	4,2
Mars	2017	7,5	8,7	3,1	6,4	7,1	2,8	6,3	6,8	5,0	6,6	9,7	2,3	7,8	9,1	0,8	9,3	10,4	3,5	3,8	4,8	3,0
	2016	8,4	9,5	4,4	6,8	7,4	4,0	4,7	5,8	2,7	5,3	6,9	3,0	4,9	2,9	13,0	11,3	12,3	5,3	3,9	3,7	4,1
	2015	7,9	9,1	3,1	6,6	7,3	3,1	4,6	5,8	1,8	6,0	8,4	2,3	3,9	3,3	6,0	10,2	11,4	2,0	4,3	4,6	4,1
April (prel.)	2017	6,9	8,0	2,9	5,9	6,7	2,4	5,7	6,2	4,3	6,4	9,2	2,6	7,0	8,2	0,6	8,7	9,7	3,3	3,3	4,2	2,7
	2016	8,0	9,2	4,0	6,5	7,1	3,7	4,8	6,0	2,3	4,9	6,3	2,9	4,4	2,5	12,8	10,8	11,9	4,8	3,7	4,1	3,5
	2015	7,8	9,0	2,9	6,5	7,3	3,1	4,7	6,0	1,8	5,7	8,2	2,0	3,6	3,3	4,4	10,0	11,2	1,9	4,3	4,8	3,9
Maj	2017																					
	2016	7,7	8,8	3,7	6,1	6,7	3,3	4,8	5,8	2,2	4,4	5,8	2,3	3,8	2,1	11,4	10,4	11,5	4,5	3,7	4,2	3,4
	2015	7,7	8,9	2,9	6,4	7,1	3,1	4,6	5,9	1,7	5,4	7,9	1,7	3,9	4,0	3,5	9,9	11,1	2,0	4,2	4,5	4,0
Juni	2017																					
	2016	7,4	8,5	3,3	5,8	6,4	2,9	4,3	5,6	1,9	4,1	5,6	1,9	4,2	2,4	12,5	10,1	11,2	4,1	3,5	4,1	3,2
	2015	7,4	8,6	2,8	6,2	6,9	3,0	4,0	5,5	1,1	5,1	7,5	1,7	3,6	3,8	3,1	9,6	10,7	2,0	4,0	4,1	3,9
Juli	2017																					
	2016	6,9	7,9	3,0	5,3	5,8	2,5	4,0	5,5	1,5	3,7	5,0	1,8	4,0	2,3	11,6	9,4	10,5	3,9	3,3	3,8	3,0
	2015	7,0	8,2	2,6	5,9	6,5	2,8	3,5	4,9	1,1	4,9	7,1	1,7	3,4	3,6	2,6	9,1	10,2	2,0	3,6	4,0	3,4
Aug.	2017																					
	2016	6,7	7,8	3,0	5,2	5,7	2,4	4,1	5,7	1,5	3,6	4,7	1,9	3,7	2,3	10,3	9,1	10,1	3,8	3,3	3,8	3,0
	2015	6,9	8,0	2,5	5,7	6,3	2,7	3,5	4,9	1,2	4,6	6,8	1,5	3,3	3,6	2,3	8,9	10,0	2,1	3,5	3,9	3,2
Sept.	2017																					
	2016	6,7	7,8	3,0	5,3	5,8	2,4	4,6	6,4	1,4	3,3	4,4	1,8	3,9	2,7	9,5	9,1	10,1	3,7	3,4	3,8	3,1
	2015	6,9	8,0	2,6	5,7	6,3	2,7	3,7	4,9	1,5	4,4	6,5	1,4	3,8	4,2	2,1	8,9	9,9	2,2	3,5	3,9	3,3
Okt.	2017																					
	2016	6,7	7,8	2,9	5,3	5,8	2,4	4,6	6,4	1,4	3,4	4,5	1,7	4,4	3,5	8,8	9,0	10,0	3,6	3,4	3,9	3,1
	2015	6,8	8,0	2,6	5,7	6,3	2,7	3,7	4,9	1,7	4,2	6,2	1,3	4,0	4,5	2,2	8,9	10,0	2,3	3,4	3,7	3,2
Nov.	2017																					
	2016	6,7	7,8	2,9	5,3	5,9	2,5	4,8	6,7	1,5	3,6	4,7	1,9	4,7	4,0	8,2	9,0	10,0	3,6	3,3	3,9	2,9
	2015	6,9	8,1	2,7	5,5	6,1	2,5	3,9	4,9	2,1	4,1	6,0	1,4	4,1	4,2	3,6	9,3	10,3	2,8	3,3	3,6	3,1
Dec.	2017																					
	2016	6,8	7,8	2,9	5,3	5,9	2,5	5,0	6,8	1,7	3,6	4,9	1,8	5,0	4,5	7,6	9,0	10,0	3,6	3,3	4,0	2,9
	2015	7,0	8,1	2,7	5,5	6,2	2,4	3,8	4,7	2,1	3,9	5,8	1,4	4,1	4,0	4,3	9,4	10,4	2,9	3,3	3,5	3,1