

# Ekonomisk uppföljning

Juli  
2017

Gymnasie- och  
vuxenutbildningen



Intäkter/kostnader	Utfall juli 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall juli i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall juli i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
<b>INTÄKTER</b>	<b>-193</b>	<b>-12 787</b>	<b>-21 130</b>	<b>0,91%</b>	<b>60,52%</b>	<b>0,91%</b>	<b>47,49%</b>	<b>55,63%</b>
Personalkostnader	6 827	48 445	80 323	8,50%	60,31%	8,78%	61,41%	63,01%
Övriga kostnader	1 596	23 573	39 103	4,08%	60,28%	2,71%	51,89%	54,87%
Kapitalkostnader	0	1 188	2 074	-	57,28%	8,35%	61,03%	55,00%
Lokalkostnader	134	6 156	12 373	1,08%	49,76%	8,00%	58,73%	58,00%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>8 557</b>	<b>79 362</b>	<b>133 873</b>	<b>6,39%</b>	<b>59,28%</b>	<b>6,75%</b>	<b>58,09%</b>	<b>59,58%</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>8 364</b>	<b>66 575</b>	<b>112 743</b>	<b>7,42%</b>	<b>59,05%</b>	<b>6,74%</b>	<b>58,03%</b>	<b>60,21%</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 58,33 %

Kommentar:

Kapitalkostnad och internhyra har debiterats förvaltningen tom 201706. Budgeterad kapitalkostnad uppgår till ca 173 tkr/mån och budgeterad internhyra uppgår till ca 839 tkr/mån.

Lägger vi till icke debiterad kapitalkostnad och internhyra till utfall ovan hamnar vi på en nettokostnad om ca 9,4 mkr (8,32 % av helårsbudget) för juli och i ackumulerade termer likaledes 67,6 mkr (59,95%).

Verksamhet	Utfall juli 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall juli i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	128	937	1 137	11,3%	82,4%	0
Gemensam administration	3 187	15 878	40 849	7,8%	38,9%	500
Förskola	12 292	75 217	120 101	10,2%	62,6%	-500
Fritidshem	3 235	16 673	27 759	11,7%	60,1%	0
Förskoleklass	831	5 409	11 467	7,2%	47,2%	0
Grundskola	17 779	141 502	238 993	7,4%	59,2%	0
Grundsärskola	765	6 447	10 151	7,5%	63,5%	0
Gymnasieskola	6 066	55 614	95 526	6,3%	58,2%	-2 500
Gymnasiesärskola	981	3 053	4 687	20,9%	65,1%	0
Kommunal vuxenutbildning	1 317	7 907	12 531	10,5%	63,1%	1 500
LSS	1 298	9 232	15 290	8,5%	60,4%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
<b>SUMMA</b>	<b>47 879</b>	<b>337 871</b>	<b>578 491</b>	<b>8,28%</b>	<b>58,41%</b>	<b>-1 000</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 58,33 %

Kommentar:

Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)	Utfall juli 2017	Utfall juli 2016	Differens i tkr	Utfall ack 2017	Utfall ack 2016	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	106	11	95	361	386	-24	-6,31%
Fyllnadstid	11	57	-47	112	105	7	6%
<b>SUMMA</b>	<b>117</b>	<b>69</b>	<b>48</b>	<b>473</b>	<b>491</b>	<b>-18</b>	<b>-3,62%</b>
<b>SJUKLÖN</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>518</b>	<b>419</b>	<b>99</b>	<b>23,53%</b>
<b>TIMLÖN</b>	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>-8</b>	<b>572</b>	<b>1 129</b>	<b>-557</b>	<b>-49,36%</b>
Semesterlön	6 023	5 660	363	9 286	9 395	-109	-1,16%
Uttag av kompledighet	51	28	23	237	169	68	40,06%
Hel/Deltidsanställda	483	419	64	36 930	32 385	4 544	14,03%
<b>SUMMA</b>	<b>6 557</b>	<b>6 107</b>	<b>450</b>	<b>46 453</b>	<b>41 949</b>	<b>4 503</b>	<b>10,73%</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	123	118	131	153	130	128	0	0	0	0	0	888
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	2 563	2 852	2 570	2 727	0	0	0	0	0	18 008
Förskola	9 590	9 602	9 656	10 041	9 785	10 240	10 664	0	0	0	0	0	69 577
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	2 758	2 735	2 878	2 949	0	0	0	0	0	19 623
Förskoleklass	691	707	644	701	696	691	712	0	0	0	0	0	4 841
Grundskola	15 135	14 924	14 797	15 519	15 293	19 253	15 303	0	0	0	0	0	110 223
Obligatorisk särskola	723	717	720	735	746	833	756	0	0	0	0	0	5 230
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	5 197	5 255	6 108	5 279	0	0	0	0	0	37 265
Gymnasiesärskola	264	263	270	270	267	323	278	0	0	0	0	0	1 935
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	1 214	1 291	1 454	1 243	0	0	0	0	0	8 786
Korttidsboende o LSS	821	710	764	762	784	941	884	0	0	0	0	0	5 666
<b>Totalt</b>	<b>39 038</b>	<b>38 682</b>	<b>38 235</b>	<b>39 891</b>	<b>39 855</b>	<b>45 420</b>	<b>40 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 043</b>

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack juli 2017	ack juli 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack juli 2017	ack juli 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack juli 2017	ack juli 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	26	80	-54	-68%	Gemensam adm	30	49	-18	-38%	Gemensam adm	105	81	24	30%
Förskola	3 210	2 487	723	29%	Förskola	192	223	-31	-14%	Förskola	1 368	1 054	313	30%
Fritidshem	755	604	151	25%	Fritidshem	117	101	16	16%	Fritidshem	340	262	78	30%
Förskoleklass	21	23	-1	-5%	Förskoleklass	17	1	16	1844%	Förskoleklass	46	55	-9	-16%
Grundskola	1 514	1 983	-468	-24%	Grundskola	238	417	-179	-43%	Grundskola	1 661	1 201	460	38%
Grundsärskolan	68	141	-73	-52%	Grundsärskolan	1	7	-6	-85%	Grundsärskolan	62	59	3	5%
Gymnasieskola	248	402	-154	-38%	Gymnasieskola	294	326	-32	-10%	Gymnasieskola	395	311	84	27%
Gymnasiesärskola	5	2	3	147%	Gymnasiesärskola	0	1	-1	-	Gymnasiesärskola	20	24	-4	-16%
Kommunal vuxenutbildning	318	724	-406	-56%	Komm. vuxutbild	68	59	9	16%	Komm. vuxutbild	102	83	19	23%
Korttidsboende o LSS	340	248	92	37%	Korttidsbo./LSS	75	65	10	16%	Korttidsbo./LSS	71	68	3	5%
<b>SUMMA</b>	<b>6 507</b>	<b>6 694</b>	<b>-188</b>	<b>-3%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>1 031</b>	<b>1 248</b>	<b>-217</b>	<b>-17%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>4 171</b>	<b>3 200</b>	<b>971</b>	<b>30%</b>

\*PO-tillägg om 38,33 %

#### Kommentar timlöner:

I juli 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 3,6 mkr.

#### Kommentar övertid:

I juli 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 790 mkr.

#### Kommentar sjuklöner:

I juli 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 2,3 mkr.

	ack juli 2017	ack juli 2016	Diff i tkr	Diff i %
<b>Gemensam administration:</b>				
Administration, BUK	30	24	6	25%
Administration, områdeschefer	2	0	2	-
Administration, psykolog	13	0	13	-
Adm, Bo-konsulent o utv.ledare	5	1	4	460%
Adm rek/platschef skola/försk	55	56	-1	-2%
<b>Förskola:</b>				
Pedagogisk personal förskola	1291	1008	284	28%
Elevstödjande vht förskola	8	0	8	1751%
Lokaler och invent förskola	56	44	12	27%
Pedagogisk personal öp förskola	11	262	-251	-96%
<b>Fritidshem:</b>				
Pedagog personal fritidshem	340	262	78	30%
<b>Förskoleklass:</b>				
Undervisning förskoleklass	46	55	-9	-16%
<b>Grundskola:</b>				
Administration grundskola	78	34	44	130%
Undervisning grundskola	1101	880	220	25%
Läromedel grundskola	19	4	14	322%
Elevstödjande vht grundskola	228	128	101	79%
Lokaler och invent grundskola	235	154	81	53%
<b>Grundsärskola:</b>				
Administration grundsär	5	10	-5	-48%
Undervisning grundsär	30	28	2	6%
Elevstödjande vht grundsär	27	21	6	28%
<b>Gymnasieskola:</b>				
Administration gym.skola	44	8	35	424%
Undervisning gym.skola	139	227	-88	-39%
Läromedel gym.skola	5	21	-16	-77%
Skolhälsovård gym.skola	4	1	3	249%
Elevstödjande vht gym.skola	19	22	-4	-17%
Skolmältidsvht gym.skola	41	1	40	4868%
Lokaler och invent gym.skola	144	30	114	373%
<b>Gymnasiesärskola:</b>				
Undervisning gym.särskola	7	17	-10	-59%
Elevstödjande vht gym.särskola	13	7	6	86%
<b>Kommunal vuxenutbildning:</b>				
Undervisning gym vux.utb	6	7	-1	-15%
Elevstödjande vht gym vux.utb	4	1	3	215%
Administration sv för invandr	1	0	1	-
Undervisning sv för invandr	91	65	26	39%
Elevstödjande vht sv för invandr	1	0	1	-
<b>Vård o oms. äldre o funk.hind:</b>				
Korttidsboende Barn och utbild	53	66	-13	-20%
LSS Barn och utbild	18	2	17	932%

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		1 813							1 813
Vårblomman i Annerstad		948	158						1 106
Älgen		1 540							1 540
Skaparglädjen		1 114							1 114
Biet		1 061							1 061
Kullerbyttan i Lagan		1 264							1 264
Thoren Framtid			436	248	4 933				5 617
Laboraskolan					1 420		46		1 466
Lingbygdens friskola		1 345	241	194	1 474				3 254
Andra kommuner/friskolor		0	0	0	405				405
Friskola - sarskola						220		977	1 197
Kommunal sarskola						0		0	0
Ljungby fria gymnasium							352		352
Ryssbygymnasiet							2 346		2 346
Övrig friskola							2 143		2 143
Kommunala gymnasiskolor							3 994		3 994
Landsting							0		0
<b>SUMMA</b>		<b>9 085</b>	<b>835</b>	<b>442</b>	<b>8 232</b>	<b>220</b>	<b>8 881</b>	<b>977</b>	<b>28 672</b>
<b>Årsbudget</b>		<b>17 868</b>	<b>2 373</b>	<b>1 013</b>	<b>16 001</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>1 895</b>	<b>64 550</b>
Förbrukat i %		50,8%	35,2%	43,6%	51,4%	-	35,0%	51,6%	44,4%
Linjär riktpunkt juli 58,33 %									

Kommentar: