

Ekonomisk uppföljning

Mars
2017

Barn- och
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall mars 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall mars i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall mars i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
INTÄKTER	-3 690	-11 991	-61 004	6,05%	19,66%	5,71%	16,03%	27,47%
Personalkostnader	38 701	117 192	441 643	8,76%	26,54%	8,14%	24,21%	24,01%
Övriga kostnader	16 659	28 917	124 608	13,37%	23,21%	9,90%	19,73%	23,51%
Kapitalkostnader	0	0	6 575	-	-	7,57%	22,16%	22,70%
Lokalkostnader	12 714	14 205	56 028	22,69%	25,35%	2,12%	3,93%	24,90%
SUMMA KOSTNADER	68 075	160 314	628 854	10,83%	25,49%	7,86%	21,40%	24,01%
NETTOKOSTNADER	64 384	148 323	567 850	11,34%	26,12%	8,10%	21,99%	23,67%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 25 %

Kommentar:

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

Verksamhet	Utfall mars 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall mars i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	122	350	1 106	11,0%	31,7%	-
Gemensam administration	3 106	8 584	38 621	8,0%	22,2%	-
Förskola	12 572	32 445	117 890	10,7%	27,5%	-
Fritidshem	2 647	7 524	27 079	9,8%	27,8%	-
Förskoleklass	791	2 264	11 326	7,0%	20,0%	-
Grundskola	30 081	63 293	234 759	12,8%	27,0%	-
Grundsärskola	1 236	2 776	9 670	12,8%	28,7%	-
Gymnasieskola	10 775	22 850	95 119	11,3%	24,0%	-
Gymnasiesärskola	288	818	4 670	6,2%	17,5%	-
Kommunal vuxenutbildning	1 355	3 880	12 382	10,9%	31,3%	-
LSS	1 412	3 539	15 179	9,3%	23,3%	-
Personalavdelningen	0	0	50	-	-	-
SUMMA	64 384	148 323	567 850	11,34%	26,12%	-

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 25 %

Kommentar:

Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	Utfall mars 2017	Utfall mars 2016	Differens i tkr	Utfall ack 2017	Utfall ack 2016	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	93	251	-158	355	767	-412	-53,7%
Fyllnadstid	138	2	135	437	7	429	5743,2%
SUMMA	231	253	-23	792	775	17	2,2%
SJUKLÖN	734	731	3	2 142	1 768	374	21,2%
TIMLÖN	892	888	4	2 477	2 589	-112	-4,3%
Semesterlön	928	787	142	4 974	4 189	785	18,7%
Uttag av kompedighet	268	269	-1	915	810	105	12,9%
Hel/Deltidsanställda	34 539	32 033	2 507	102 700	95 039	7 661	8,1%
SUMMA	35 735	33 088	2 647	108 589	100 039	8 550	8,5%

*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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 296
Förskola	9 590	9 602	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 848
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 302
Förskoleklass	691	707	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041
Grundskola	15 135	14 924	14 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 856
Obligatorisk särskola	723	717	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 161
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 426
Gymnasiesärskola	264	263	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 585
Korttidsboende o LSS	821	710	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295
Totalt	39 038	38 682	38 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 954

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack mars 2017	ack mars 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack mars 2017	ack mars 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack mars 2017	ack mars 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	16	18	-2	-11%	Gemensam adm	17	67	-50	-74%	Gemensam adm	61	66	-5	-8%
Förskola	1 152	1 048	104	10%	Förskola	77	278	-201	-72%	Förskola	714	574	140	24%
Fritidshem	285	187	97	52%	Fritidshem	56	115	-59	-51%	Fritidshem	211	149	63	42%
Förskoleklass	7	11	-4	-36%	Förskoleklass	17	0	17	-	Förskoleklass	26	22	4	17%
Grundskola	595	726	-131	-18%	Grundskola	73	179	-106	-59%	Grundskola	838	642	196	30%
Grundsärskolan	32	54	-23	-42%	Grundsärskolan	0	8	-8	-100%	Grundsärskolan	40	44	-5	-11%
Gymnasieskola	73	151	-79	-52%	Gymnasieskola	82	70	12	17%	Gymnasieskola	166	199	-33	-17%
Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	0	2	-2	-	Gymnasiesärskola	9	11	-2	-15%
Kommunal vuxenutbildning	163	289	-127	-44%	Komm. vuxutbild	2	4	-3	-62%	Komm. vuxutbild	45	49	-4	-8%
Korttidsboende o LSS	154	104	51	49%	Korttidsbo./LSS	31	43	-12	-28%	Korttidsbo./LSS	31	11	20	177%
SUMMA	2 477	2 589	-112	-4%	SUMMA	355	767	-412	-54%	SUMMA	2 142	1 768	374	21%

*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar timlöner:

Föregående månad var den totala differensen ca -116 tkr. I mars 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 2,49 mkr.

Kommentar övertid:

Föregående månad var den totala differensen ca -254 tkr. I mars 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 460 tkr.

Kommentar sjuklöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 371 tkr. I mars 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 1,66 mkr.

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		856							856
Vårblomman i Annerstad		503	79						582
Älgen		758							758
Skaparglädjen		521							521
Biet		488							488
Kullerbyttan i Lagan		639							639
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	82				82
Friskola - sarskola						110		0	110
Kommunal sarskola						0		0	0
Ljungby fria gymnasium							147		147
Ryssbygymnasiet							1 181		1 181
Övrig friskola							1 234		1 234
Kommunala gymnasiskolor							533		533
Landsting							0		0
SUMMA		4 405	431	178	4 037	110	3 112	0	12 272
Årsbudget		17 868	2 373	1 013	16 001	0	25 400	1 895	64 550
Förbrukat i %		24,7%	18,1%	17,6%	25,2%	-	12,3%	-	19,0%
Linjär riktpunkt mars 25 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall mars 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall mars i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**
Grundskola	5 162	5 192	14 450	35,7%	35,9%
Grundsärskola	441	441	3 100	14,2%	14,2%
Gymnasieskola	1 262	1 341	2 372	53,2%	56,5%
	6 865	6 974	19 922	34,46%	35,00%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 25 %

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 (Prel.)	2017	7,0	8,1	2,8	5,9	6,6	2,5	5,8	6,1	5,0	6,1	9,1	2,1	7,4	8,7	0,8	8,9	10,0	3,2	3,4	4,5	2,7
	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	2017																					
	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