

Ekonomisk uppföljning

Februari
2018

Barn- och
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall feb 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall feb i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Utfall feb i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2016
INTÄKTER	-4 452	-7 757	-77 680	5,73%	9,99%	6,34%	12,37%	7,33%
Personalkostnader	41 447	82 567	495 303	8,37%	16,67%	8,45%	16,87%	8,09%
Övriga kostnader	9 461	16 122	119 682	7,90%	13,47%	5,98%	10,74%	5,94%
Kapitalkostnader	413	870	5 941	6,94%	14,65%	8,38%	17,63%	6,99%
Lokalkostnader	1 035	1 221	55 168	1,88%	2,21%	1,85%	2,61%	1,57%
SUMMA KOSTNADER	52 355	100 780	676 094	7,74%	14,91%	7,41%	14,49%	7,06%
NETTOKOSTNADER	47 903	93 023	598 414	8,00%	15,54%	7,53%	14,74%	7,03%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 16,67 %

Kommentar:

Kapitalkostnad är debiterad förvaltningen per februari dock ej internhyra.

Budgeterad internhyra uppgår till ca 3,9 mkr/mån. Läger vi till denna till siffrorna ovan hamnar vi på en nettokostnad om ca 51,8 mkr (8,66 % av årsbudget) för februari månad. På ackumulerad basis är nettokostnaden ca 100,8 mkr (16,85% av helårsbudget).

Verksamhet	Utfall feb 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall feb i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Prognos 2018
Nämnds- och styrelseverksamhet	143	270	1 676	8,5%	16,1%	0
Gemensam administration	3 483	6 449	42 190	8,3%	15,3%	0
Förskola	10 411	21 470	126 002	8,3%	17,0%	0
Fritidshem	2 437	4 407	30 506	8,0%	14,4%	0
Förskoleklass	970	2 020	12 896	7,5%	15,7%	0
Grundskola	19 617	37 055	244 539	8,0%	15,2%	0
Grundsärskola	934	1 702	13 350	7,0%	12,7%	0
Gymnasieskola	6 888	13 804	98 617	7,0%	14,0%	0
Gymnasiesärskola	372	669	3 653	10,2%	18,3%	0
Kommunal vuxenutbildning	1 588	3 153	12 842	12,4%	24,5%	0
LSS	1 059	2 027	12 143	8,7%	16,7%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
SUMMA	47 903	93 023	598 414	8,00%	15,54%	0

*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 2018	Utfall feb 2017	Differens i tkr	Utfall ack 2018	Utfall ack 2017	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	136	120	15	315	263	53	20,1%
Fyllnadstid	187	142	45	350	299	51	17,0%
SUMMA	323	262	60	665	562	104	18,4%
SJUKLÖN	1 282	852	430	1 800	1 407	393	27,9%
TIMLÖN	883	784	99	1 621	1 584	37	2,3%
Semesterlön	1 448	1 295	153	3 869	4 045	-177	-4,4%
Uttag av kompledighet	184	93	91	706	647	59	9,2%
Hel/Deltidsanställda	36 021	34 751	1 269	71 364	68 161	3 203	4,7%
SUMMA	37 653	36 140	1 513	75 939	72 854	3 085	4,2%

*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar:

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	75	126	138	123	147	1 497
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	2 563	2 852	2 570	2 727	2 585	2 644	2 621	2 601	3 084	31 543
Förskola	9 590	9 602	9 656	10 041	9 785	10 240	10 664	9 711	10 035	9 870	9 445	10 142	118 780
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	2 758	2 735	2 878	2 949	2 533	2 888	2 745	2 834	2 844	33 468
Förskoleklass	691	707	644	701	696	691	712	1 315	906	914	916	924	9 817
Grundskola	15 135	14 924	14 797	15 519	15 293	19 253	15 303	14 770	15 480	15 101	16 362	14 965	186 901
Obligatorisk särskola	723	717	720	735	746	833	756	730	789	784	720	738	8 991
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	5 197	5 255	6 108	5 279	5 036	4 994	5 103	4 660	5 154	62 212
Gymnasiesärskola	264	263	270	270	267	323	278	264	284	289	276	311	3 360
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	1 214	1 291	1 454	1 243	1 248	1 505	1 356	1 337	1 363	15 594
Korttidsboende o LSS	821	710	764	762	784	941	884	915	978	809	983	845	10 196
Totalt	39 038	38 682	38 235	39 891	39 855	45 420	40 922	39 182	40 629	39 731	40 257	40 518	482 360

2018

Verksamhet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	122	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265
Gemensam administration	2 631	2 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 452
Förskola	10 159	10 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 186
Fritidshem	2 702	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 540
Förskoleklass	921	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829
Grundskola	15 684	15 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 504
Obligatorisk särskola	763	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537
Gymnasieskola	5 297	5 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 552
Gymnasiesärskola	294	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593
Kommunal vuxenutbildning	1 494	1 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960
Korttidsboende o LSS	968	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 891
Totalt	41 034	41 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 309

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack feb 2018	ack feb 2017	Diff i tkr	Diff i %		ack feb 2018	ack feb 2017	Diff i tkr	Diff i %		ack feb 2018	ack feb 2017	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	6	16	-9	-60%	Gemensam adm	18	10	8	-	Gemensam adm	85	38	47	125%
Förskola	704	659	46	7%	Förskola	82	52	30	59%	Förskola	460	481	-21	-4%
Fritidshem	138	211	-74	-34,8%	Fritidshem	33	40	-7	-18%	Fritidshem	100	129	-29	-23%
Förskoleklass	0	6	-6	-	Förskoleklass	2	19	-17	-89%	Förskoleklass	37	14	23	168%
Grundskola	495	388	107	28%	Grundskola	76	53	23	43%	Grundskola	665	586	79	13%
Grundsärskolan	36	28	8	31%	Grundsärskolan	0	0	0	-	Grundsärskolan	23	20	3	12%
Gymnasieskola	39	37	2	5%	Gymnasieskola	39	62	-23	-38%	Gymnasieskola	264	80	184	229%
Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	10	7	2	31%
Kommunal vuxenutbildning	99	120	-21	-17%	Komm. vuxutbild	16	2	15	934%	Komm. vuxutbild	83	32	51	157%
Korttidsboende o LSS	104	120	-17	-14%	Korttidsbo./LSS	48	24	24	100%	Korttidsbo./LSS	74	20	54	278%
SUMMA	1 621	1 584	37	2%	SUMMA	315	263	53	20%	SUMMA	1 800	1 407	393	28%

*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar timlöner:

I feb 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 1,2 mkr.

Kommentar övertid:

I feb 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 373 tkr.

Kommentar sjuklöner:

I feb 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 749 tkr.

ack feb 2018

ack feb 2017

Diff i tkr

Diff i %

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

Gemensam administration:

Administration, BUK	6	3	3	85%
Administration, områdeschefer	0	0	0	-
Administration, psykolog	0	0	0	-
Adm, Bo-konsulent o utv.ledare	0	5	-5	-100%
Adm rek/platschef skola/försk	79	23	56	237%

Förskola:

Pedagogisk personal förskola	456	445	11	2%
Elevstödjande vht förskola	0	5	-4	-89%
Lokaler och invent förskola	3	32	-28	-90%
Pedagogisk personal öp förskola	0	129	-129	-100%

Fritidshem:

Pedagog personal fritidshem	100	129	-29	-23%
-----------------------------	-----	-----	-----	------

Förskoleklass:

Undervisning förskoleklass	37	14	23	168%
----------------------------	----	----	----	------

Grundskola:

Administration grundskola	17	26	-9	-36%
Undervisning grundskola	505	372	133	36%
Läromedel grundskola	0	2	-2	-100%
Elevstödjande vht grundskola	96	89	7	8%
Lokaler och invent grundskola	46	96	-50	-52%

Grundsärskola:

Administration grundsär	0	5	-5	-100%
Undervisning grundsär	17	8	9	118%
Elevstödjande vht grundsär	5	7	-2	-23%

Gymnasieskola:

Administration gym.skola	10	20	-10	-50%
Undervisning gym.skola	51	33	17	52%
Läromedel gym.skola	2	0	2	-
Skolhälsovård gym.skola	6	4	2	42%
Elevstödjande vht gym.skola	12	0	12	-
Skolmåltidsvht gym.skola	173	5	168	3657%
Lokaler och invent gym.skola	11	19	-8	-41%

Gymnasiesärskola:

Undervisning gym.särskola	3	3	0	3%
Elevstödjande vht gym.särskola	6	4	2	54%

Kommunal vuxenutbildning:

Undervisning gym vux.utb	30	1	30	4394%
Elevstödjande vht gym vux.utb	2	3	-1	-34%
Administration sv för invandr	0	0	0	-
Undervisning sv för invandr	49	29	20	68%
Elevstödjande vht sv för invandr	0	0	0	-

Vård o oms. äldre o funk.hind:

Korttidsboende Barn och utbild	39	16	22	135%
LSS Barn och utbild	35	3	32	1037%

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		650							650
Vårblomman i Annerstad		274	41						315
Älgen		541							541
Skaparglädjen		394							394
Biet		343							343
Kullerbyttan i Lagan		390							390
Thoren Framtid			135	132	2 006				2 273
Laboraskolan					695		35		730
Lingbygdens friskola		0	54	56	296				406
Andra kommuner/friskolor		171	0	0	77				248
Friskola - sarskola						0		0	0
Kommunal sarskola						0		68	68
Ljungby fria gymnasium							34		34
Ryssbygymnasiet							723		723
Övrig friskola							885		885
Kommunala gymnasiskolor							741		741
Landsting							0		0
SUMMA		2 764	231	188	3 074	0	2 417	68	8 741
Årsbudget		17 819	2 701	1 427	17 066	0	0	600	39 613
Förbrukat i %		15,5%	8,6%	13,2%	18,0%	-	-	-	22,1%
Linjär riktpunkt feb 16,67 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall feb 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall feb i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**
Grundskola	1 435,7	1 435,7	14 645	9,80%	9,80%
Grundsärskola	149,0	149,0	3 100	4,81%	4,81%
Gymnasieskola	9,0	9,0	2 372	0,38%	0,38%
	1 594	1 594	20 117	7,92%	7,92%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 16,67 %

Kommentar:

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

(Inget urval, gäller samtliga anställda)

Ackumulerat till och med månad		Ljungby kommun			Barn- och utbildningsförvaltningen			Kommunledningsförvaltningen			Kultur- och fritidsförvaltningen			Miljö- och byggförvaltningen			Socialförvaltningen			Tekniska förvaltningen		
		Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M
Jan.	2018	7,8	9,0	3,5	6,1	6,9	2,3	3,7	4,1	2,6	6,3	9,4	2,3	9,0	9,6	4,4	10,5	11,6	4,5	5,2	6,4	4,4
	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
Feb. (Prel.)	2018	7,1	8,2	3,1	5,5	6,3	2,0	3,8	4,2	2,8	6,5	10,5	1,2	7,4	7,8	3,9	9,7	10,6	4,6	4,3	5,3	3,5
	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
Mars	2018																					
	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
April	2018																					
	2017	7,2	8,3	3,1	6,2	7,0	2,7	6,1	6,4	5,3	6,5	9,3	2,7	7,2	8,5	0,6	8,9	10,0	3,3	3,6	4,4	2,9
	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
Maj	2018																					
	2017	7,1	8,2	3,0	6,2	6,9	2,7	5,8	6,2	4,9	5,9	8,6	2,2	7,5	8,8	0,7	8,8	9,9	3,3	3,5	4,3	3,0
	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
Juni	2018																					
	2017	6,9	8,0	2,8	6,0	6,7	2,4	5,3	5,8	4,1	5,6	8,4	1,8	6,9	8,0	0,6	8,6	9,6	3,3	3,2	3,9	2,6
	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
Juli	2018																					
	2017	6,4	7,5	2,5	5,4	6,1	2,1	4,8	5,4	3,6	5,0	7,5	1,5	6,1	7,0	0,5	8,2	9,2	3,1	2,9	3,5	2,4
	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
Aug.	2018																					
	2017	6,3	7,3	2,4	5,3	6,0	2,0	4,8	5,4	3,5	4,6	7,0	1,4	5,6	6,4	0,4	8,0	9,0	3,1	2,7	3,5	2,2
	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
Sept.	2018																					
	2017	6,3	7,4	2,4	5,4	6,1	2,0	4,8	5,4	3,4	4,6	6,9	1,5	5,8	6,7	0,4	8,1	9,1	3,0	2,7	3,5	2,2
	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
Okt.	2018																					
	2017	6,4	7,5	2,5	5,5	6,2	2,0	4,7	5,3	3,6	4,9	7,3	1,6	5,2	6,0	0,3	8,1	9,1	3,1	2,9	3,7	2,3
	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
Nov.	2018																					
	2017	6,5	7,6	2,5	5,6	6,4	2,0	4,7	5,2	3,4	5,2	7,9	1,6	5,1	5,9	0,5	8,2	9,2	3,2	2,9	3,8	2,3
	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
Dec.	2018																					
	2017	6,5	7,6	2,6	5,6	6,4	2,0	4,5	5,0	3,4	5,2	7,9	1,7	5,0	5,8	0,4	8,3	9,3	3,2	2,9	3,7	2,3
	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