LJUNGBY KOMMUN

2018-08-27

Ekonomisk uppföljning

Juli
2018

Barn- och utbildningsförvaltningen

ERFARENHET
KREATIVITET
KOMPETENS

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

LJUNGBY KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Utfallsrapport 2018-07

(Belopp i tkr)

Intäkter/kostnader	Utfall juli 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall juli i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Utfall juli i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2016
INTÄKTER	**-899**	**-65 012**	**-78 622**	**1,14%**	**82,69%**	**1,21%**	**79,07%**	**1,40%**
Personalkostnader	44 158	304 162	499 615	8,84%	60,88%	8,84%	61,39%	8,44%
Övriga kostnader	5 277	69 128	126 000	4,19%	54,86%	5,80%	61,18%	167,50%
Kapitalkostnader	465	3 162	5 941	7,82%	53,22%	9,17%	62,87%	7,44%
Lokalkostnader	4 706	33 281	55 168	8,53%	60,33%	1,17%	51,58%	2,72%
SUMMA KOSTNADER	**54 606**	**409 733**	**686 724**	**7,95%**	**59,66%**	**7,60%**	**60,50%**	**8,50%**
NETTOKOSTNADER	**53 707**	**344 721**	**608 102**	**8,83%**	**56,69%**	**8,35%**	**58,34%**	**13,89%**

**Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %*

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

Kommentar:

Kapitalkostnad och internhyra är debiterad förvaltningen per juli månad och ingår således i siffrorna ovan.

LJUNGBY KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Uppföljning per verksamhet 2018-07

(Belopp i tkr)

Verksamhet	Utfall juli 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall juli i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Prognos 2018
Nämnds- och styrelseverksamhet	123	910	1 676	7,3%	54,3%	0
Gemensam administration	3 198	8 271	48 978	6,5%	16,9%	2 000
Förskola	13 640	80 644	127 568	10,7%	63,2%	-2 000
Fritidshem	3 514	19 006	30 551	11,5%	62,2%	0
Förskoleklass	916	7 326	12 896	7,1%	56,8%	0
Grundskola	20 396	153 185	245 194	8,3%	62,5%	-700
Grundsärskola	956	7 552	13 382	7,1%	56,4%	0
Gymnasieskola	7 592	56 055	99 012	7,7%	56,6%	1 000
Gymnasiesärskola	312	2 747	3 670	8,5%	74,8%	0
Kommunal vuxenutbildning	1 653	983	12 866	12,8%	7,6%	-1 000
LSS	1 406	8 042	12 308	11,4%	65,3%	-500
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
SUMMA	**53 707**	**344 721**	**608 102**	**8,83%**	**56,69%**	**-1 200**

**Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %*

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

Kommentar:



LJUNGBY KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Löneanalys 2018-07

Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	**Utfall juli 2018**	**Utfall juli 2017**	**Differens i tkr**	**Utfall ack 2018**	**Utfall ack 2017**	**Differens i tkr**	**Differens i %**
Övertid	188	218	-31	1 109	1 037	71	6,9%
Fyllnadstid	149	185	-36	1 274	1 153	121	10,5%
SUMMA	**337**	**403**	**-67**	**2 383**	**2 190**	**193**	**8,8%**
SJUKLÖN	**227**	**238**	**-12**	**4 922**	**4 196**	**726**	**17,3%**
TIMLÖN	**922**	**958**	**-36**	**6 288**	**6 546**	**-258**	**-3,9%**
Semesterlön	33 746	32 370	1 376	53 575	51 283	2 292	4,5%
Uttag av kompledighet	518	432	86	2 419	2 205	214	9,7%
Hel/Deltidsanställda	6 574	5 762	813	221 239	211 863	9 376	4,4%
SUMMA	**40 838**	**38 563**	**2 274**	**277 233**	**265 350**	**11 882**	**4,5%**

**PO-tillägg om 39,17 %*

Kommentar:



LJUNGBY KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Personalkostnader per verksamhet och månad 2018-07

(Belopp i tkr)

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	107	135	129	137	113	0	0	0	0	0	886
Gemensam administration	2 631	2 821	2 673	2 807	2 718	2 624	2 859	0	0	0	0	0	19 133
Förskola	10 159	10 028	10 063	10 616	10 533	10 623	11 055	0	0	0	0	0	73 077
Fritidshem	2 702	2 839	2 738	2 964	2 898	2 970	3 123	0	0	0	0	0	20 233
Förskoleklass	921	907	919	1 070	955	1 015	834	0	0	0	0	0	6 622
Grundskola	15 684	15 820	15 624	15 643	15 587	18 913	15 999	0	0	0	0	0	113 269
Obligatorisk särskola	763	773	757	811	1 311	1 040	949	0	0	0	0	0	6 405
Gymnasieskola	5 297	5 255	5 279	5 414	5 512	6 255	5 744	0	0	0	0	0	38 757
Gymnasiesärskola	294	299	303	295	409	362	311	0	0	0	0	0	2 273
Kommunal vuxenutbildning	1 494	1 466	1 471	1 514	1 452	1 932	1 548	0	0	0	0	0	10 877
Korttidsboende o LSS	968	923	1 195	1 027	1 047	1 418	1 286	0	0	0	0	0	7 863
Totalt	**41 034**	**41 275**	**41 129**	**42 296**	**42 552**	**47 290**	**43 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 395**

ERFARENHET
KREATIVITET
KOMPETENS

LJUNGBY KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Analys av löneslag för de olika verksamheterna 2018-07

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

	TIMLÖNER				ÖVERTID					SJUKLÖNER				
OMRÅDE	ack juli 2018	ack juli 2017	Diff i tkr	Diff i %	OMRÅDE	ack juli 2018	ack juli 2017	Diff i tkr	Diff i %	OMRÅDE	ack juli 2018	ack juli 2017	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	65	26	38	147%	Gemensam adm	28	31	-3	-10%	Gemensam adm	392	106	286	270%
Förskola	2 806	3 230	-424	-13%	Förskola	207	193	15	8%	Förskola	1 516	1 376	140	10%
Fritidshem	562	760	-198	-26,0%	Fritidshem	93	117	-24	-20%	Fritidshem	314	342	-28	-8%
Förskoleklass	44	21	22	104,6%	Förskoleklass	7	17	-10	-59%	Förskoleklass	75	47	28	61%
Grundskola	1 830	1 524	306	20%	Grundskola	266	239	26	11%	Grundskola	1 605	1 671	-66	-4%
Grundsärskolan	165	68	97	142%	Grundsärskolan	23	1	22	-	Grundsärskolan	74	62	12	19%
Gymnasieskola	248	250	-2	-1%	Gymnasieskola	212	295	-83	-28%	Gymnasieskola	562	398	164	41%
Gymnasiesärskola	0	5	-5	-	Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	22	20	2	7%
Kommunal vuxenutbildning	184	320	-137	-43%	Komm. vuxutbild	90	68	22	32%	Komm. vuxutbild	195	103	92	89%
Korttidsboende o LSS	385	342	43	12%	Korttidsbo./LSS	182	75	106	141%	Korttidsbo./LSS	167	72	95	133%
SUMMA	**6 288**	**6 546**	**-258**	**-4%**	**SUMMA**	**1 109**	**1 037**	**71**	**7%**	**SUMMA**	**4 922**	**4 196**	**726**	**17%**

**PO-tillägg om 39,17 %*

Kommentar timlöner:

I juli 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 4,8 mkr.

Kommentar övertid:

I juli 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 902 tkr.

Kommentar sjuklöner:

I juli 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 2,3 mkr.



LJUNGBY KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Särredovisning av sjuklöner per verksamhet och yrkeskategori 2018-07

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

	ack juli 2018	ack juli 2017	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration:				
Administration, BUK	41	30	11	35%
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	351	55	295	536%
Förskola:				
Pedagogisk personal förskola	1472	1299	173	13%
Elevstödjande vht förskola	1	8	-7	-85%
Lokaler och invent förskola	29	57	-28	-50%
Pedagogisk personal öp förskola	7	342	-335	-98%
Fritidshem:				
Pedagog personal fritidshem	314	342	-28	-8%
Förskoleklass:				
Undervisning förskoleklass	75	47	28	61%
Grundskola:				
Administration grundskola	43	78	-35	-45%
Undervisning grundskola	1157	1107	50	5%
Läromedel grundskola	20	19	1	5%
Elevstödjande vht grundskola	159	230	-70	-31%
Lokaler och invent grundskola	223	237	-13	-6%
Grundsärskola:				
Administration grundsär	0	5	-5	-100%
Undervising grundsär	53	30	23	77%
Elevstödjande vht grundsär	21	27	-6	-23%
Gymnasieskola:				
Administration gym.skola	22	44	-22	-49%
Undervisning gym.skola	253	140	113	81%
Läromedel gym.skola	7	5	2	36%
Skolhälsovård gym.skola	9	4	5	132%
Elevstödjande vht gym.skola	44	19	25	136%
Skolmåltidsvht gym.skola	174	41	133	323%
Lokaler och invent gym.skola	53	145	-93	-64%
Gymnasiesärskola:				
Undervisning gym.särskola	5	7	-2	-33%
Elevstödjande vht gym.särskola	17	13	4	28%
Kommunal vuxenutbildning:				
Undervisning gym vux.utb	84	6	78	1275%
Elevstödjande vht gym vux.utb	2	4	-2	-56%
Administration sv för invandr	0	0	0	-
Undervisning sv för invandr	87	91	-4	-4%
Elevstödjande vht sv för invandr	2	0	2	-
Vård o oms. äldre o funk.hind:				
Korttidsboende Barn och utbild	114	53	61	115%
LSS Barn och utbild	53	18	34	186%

Kommentar:

ERFARENHET KREATIVITET KOMPETENS

LJUNGBY KOMMUN

Kostnader för barn/elever i andra kommuner och i friskolor

jan - juli 2018

(Belopp i tkr)

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		2 295							**2 295**
Vårblomman i Annerstad		1 064	138						**1 201**
Älgen		1 859							**1 859**
Skapargläjden		1 383							**1 383**
Biet		1 245							**1 245**
Kullerbyttan i Lagan		1 416							**1 416**
Thoren Framtid			464	442	7 024				**7 930**
Laboraskolan					695		104		**799**
Lingbygdens friskola		1 819	369	376	1 956				**4 520**
Andra kommuner/friskolor		364	9	0	246				**619**
Friskola - särskola						0		0	**0**
Kommunal särskola						0		408	**408**
Ljungby fria gymnasium							101		**101**
Ryssbygymnasiet							2 487		**2 487**
Övrig friskola							3 068		**3 068**
Kommunala gymnasiskolor							5 551		**5 551**
Landsting							0		**0**
SUMMA		**11 444**	**979**	**819**	**9 922**	**0**	**11 311**	**408**	**34 882**
Årsbudget		**17 819**	**2 701**	**1 427**	**17 066**	**0**	**22 600**	**600**	**62 213**
Förbrukat i %		64,2%	36,3%	57,4%	58,1%	-	50,0%	67,9%	**56,1%**

Linjär riktpunkt juli 58,33 %

Kommentar:



LJUNGBY KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kostnader skolskjuts 2018-07

(Belopp i tkr)

Verksamhet	Utfall juli 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall juli i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**
Grundskola	4,4	8 663,8	14 645	0,03%	59,16%
Grundsärskola	0,0	936,6	3 100	-	30,21%
Gymnasieskola	0,0	1 600,7	2 372	-	67,48%
	4	**11 201**	**20 117**	**0,02%**	**55,68%**

**Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %*

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

Kommentar:

HJÄRNKRAFT
KREATIVITET
KOMPETENS

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

(Inget urval, gäller samtliga anställda)

Ackumulerat till och med månad		Ljungby kommun			Barn- och utbild-ningsförvaltningen			Kommunlednings-förvaltningen			Kultur- och fritids-förvaltningen			Miljö- och bygg förvaltningen			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.	2018	8,1	9,3	4,0	6,5	7,3	2,8	4,9	5,0	4,9	7,2	11,4	1,7	8,0	8,5	3,9	10,7	11,6	5,4	5,1	6,5	4,1
	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	8,0	9,2	3,8	6,6	7,4	2,9	4,5	4,4	4,7	7,9	12,4	1,8	7,5	8,1	2,6	10,4	11,3	5,1	5,0	6,3	3,9
	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	7,7	8,8	3,5	6,3	7,1	2,5	4,0	3,9	4,3	7,3	11,5	1,6	6,7	7,3	1,9	10,0	10,9	4,9	4,7	6,1	3,7
	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	7,4	8,5	3,3	6,0	6,8	2,3	3,7	3,5	4,1	6,7	10,5	1,5	6,4	7,0	1,5	9,8	10,7	4,8	4,2	5,3	3,4
	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	7,1	8,2	3,1	5,7	6,5	2,0	3,5	3,4	3,8	6,3	9,6	1,8	6,3	7,0	1,3	9,5	10,4	4,5	3,8	5,0	3,0
	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	6,7	7,7	2,9	5,3	6,0	1,8	3,3	3,3	3,2	5,9	8,9	1,8	5,5	6,1	1,1	9,2	10,0	4,5	3,7	4,9	2,7
(Prel.)	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