

Ekonomisk uppföljning

September
2017

Gymnasie- och
vuxenutbildningen



Intäkter/kostnader	Utfall sept 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall sept i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall sept i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
INTÄKTER	-2 064	-14 961	-21 130	9,77%	70,80%	0,51%	53,16%	59,88%
Personalkostnader	6 792	61 785	80 323	8,46%	76,92%	8,71%	78,99%	81,09%
Övriga kostnader	2 538	26 659	39 103	6,49%	68,18%	4,07%	59,49%	65,90%
Kapitalkostnader	190	1 780	2 074	9,17%	85,85%	9,95%	80,68%	70,47%
Lokalkostnader	981	8 892	12 373	7,93%	71,86%	7,97%	75,11%	73,62%
SUMMA KOSTNADER	10 501	99 116	133 873	7,84%	74,04%	7,18%	72,42%	75,00%
NETTOKOSTNADER	8 437	84 156	112 743	7,48%	74,64%	7,19%	72,37%	77,41%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 75 %

Kommentar:

Såväl kapitalkostnad som internhyra är debiterad förvaltning och ingår i siffror ovan.

Verksamhet	Utfall sept 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall sept i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	134	1 152	1 137	11,7%	101,3%	0
Gemensam administration	3 287	22 230	39 784	8,3%	55,9%	1 000
Förskola	8 665	95 299	120 414	7,2%	79,1%	-2 000
Fritidshem	1 810	20 368	27 759	6,5%	73,4%	500
Förskoleklass	732	7 531	11 467	6,4%	65,7%	500
Grundskola	21 133	184 814	238 991	8,8%	77,3%	0
Grundsärskola	956	8 215	10 151	9,4%	80,9%	0
Gymnasieskola	6 500	69 720	95 526	6,8%	73,0%	-2 500
Gymnasiesärskola	293	3 616	4 687	6,2%	77,1%	0
Kommunal vuxenutbildning	1 644	10 819	12 531	13,1%	86,3%	1 500
LSS	1 570	12 989	15 351	10,2%	84,6%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
SUMMA	46 723	436 753	577 798	8,09%	75,59%	-1 000

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 75 %

Kommentar:



Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)	Utfall sept 2017	Utfall sept 2016	Differens i tkr	Utfall ack 2017	Utfall ack 2016	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	12	56	-44	408	442	-34	-7,69%
Fyllnadstid	4	5	-2	115	166	-51	-31%
SUMMA	15	61	-46	524	609	-85	-13,93%
SJUKLÖN	59	72	-13	594	530	64	12,05%
TIMLÖN	88	78	10	725	1 289	-565	-43,79%
Semesterlön	124	22	102	11 797	11 891	-93	-0,78%
Uttag av kompedighet	12	12	1	258	187	71	38,18%
Hel/Deltidsanställda	6 494	5 982	513	47 461	42 115	5 346	12,69%
SUMMA	6 631	6 016	615	59 517	54 193	5 324	9,82%

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	153	130	128	75	126	0	0	0	1 089
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	2 563	2 852	2 570	2 727	2 585	2 644	0	0	0	23 237
Förskola	9 590	9 602	9 656	10 041	9 785	10 240	10 664	9 711	10 035	0	0	0	89 323
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	2 758	2 735	2 878	2 949	2 533	2 888	0	0	0	25 044
Förskoleklass	691	707	644	701	696	691	712	1 315	906	0	0	0	7 062
Grundskola	15 135	14 924	14 797	15 519	15 293	19 253	15 303	14 770	15 480	0	0	0	140 473
Obligatorisk särskola	723	717	720	735	746	833	756	730	789	0	0	0	6 749
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	5 197	5 255	6 108	5 279	5 036	4 994	0	0	0	47 295
Gymnasiesärskola	264	263	270	270	267	323	278	264	284	0	0	0	2 484
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	1 214	1 291	1 454	1 243	1 248	1 505	0	0	0	11 538
Korttidsboende o LSS	821	710	764	762	784	941	884	915	978	0	0	0	7 559
Totalt	39 038	38 682	38 235	39 891	39 855	45 420	40 922	39 182	40 629	0	0	0	361 854

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack sept 2017	ack sept 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack sept 2017	ack sept 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack sept 2017	ack sept 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	26	80	-54	-68%	Gemensam adm	43	60	-17	-29%	Gemensam adm	105	119	-14	-12%
Förskola	3 923	3 015	908	30%	Förskola	215	258	-43	-17%	Förskola	1 604	1 261	343	27%
Fritidshem	1 066	1 062	4	0%	Fritidshem	140	120	19	16%	Fritidshem	364	293	71	24%
Förskoleklass	23	34	-12	-34%	Förskoleklass	18	7	11	154%	Förskoleklass	93	67	27	40%
Grundskola	1 693	2 101	-408	-19%	Grundskola	336	495	-159	-32%	Grundskola	2 012	1 432	580	41%
Grundsärskolan	80	141	-61	-43%	Grundsärskolan	9	13	-4	-29%	Grundsärskolan	64	89	-25	-28%
Gymnasieskola	280	416	-136	-33%	Gymnasieskola	318	382	-65	-17%	Gymnasieskola	440	390	50	13%
Gymnasiesärskola	9	2	7	365%	Gymnasiesärskola	0	1	-1	-	Gymnasiesärskola	24	24	-0	-1%
Kommunal vuxenutbildning	435	871	-436	-50%	Komm. vuxutbild	91	59	32	55%	Komm. vuxutbild	130	116	15	13%
Korttidsboende o LSS	568	336	232	69%	Korttidsbo./LSS	95	79	16	21%	Korttidsbo./LSS	95	76	19	25%
SUMMA	8 103	8 059	45	1%	SUMMA	1 264	1 474	-211	-14%	SUMMA	4 933	3 868	1 065	28%

*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar timlöner:

I sept 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 4,4 mkr.

Kommentar övertid:

I sept 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 1,1 mkr.

Kommentar sjuklöner:

I sept 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 2,7 mkr.

	ack sept 2017	ack sept 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration:				
Administration, BUK	30	28	2	8%
Administration, områdeschefer	2	0	2	-
Administration, psykolog	13	0	13	-
Adm, Bo-konsulent o utv.ledare	5	29	-24	-82%
Adm rek/platschef skola/försk	55	59	-4	-6%
Förskola:				
Pedagogisk personal förskola	1515	1206	309	26%
Elevstödjande vht förskola	10	0	9	2054%
Lokaler och invent förskola	68	53	15	29%
Pedagogisk personal öp förskola	11	293	-282	-96%
Fritidshem:				
Pedagog personal fritidshem	363	293	70	24%
Förskoleklass:				
Undervisning förskoleklass	93	67	26	39%
Grundskola:				
Administration grundskola	78	55	23	41%
Undervisning grundskola	1343	1024	318	31%
Läromedel grundskola	19	6	12	193%
Elevstödjande vht grundskola	276	180	96	53%
Lokaler och invent grundskola	297	166	131	79%
Grundsärskola:				
Administration grundsär	5	38	-33	-86%
Undervisning grundsär	30	30	0	1%
Elevstödjande vht grundsär	29	21	8	38%
Gymnasieskola:				
Administration gym.skola	44	8	35	424%
Undervisning gym.skola	162	274	-112	-41%
Läromedel gym.skola	5	27	-22	-82%
Skolhälsovård gym.skola	4	2	2	127%
Elevstödjande vht gym.skola	20	31	-11	-36%
Skolmältidsvht gym.skola	47	17	30	170%
Lokaler och invent gym.skola	158	30	128	419%
Gymnasiesärskola:				
Undervisning gym.särskola	7	17	-10	-59%
Elevstödjande vht gym.särskola	17	7	10	136%
Kommunal vuxenutbildning:				
Undervisning gym vux.utb	6	8	-2	-24%
Elevstödjande vht gym vux.utb	4	1	3	215%
Administration sv för invandr	1	0	1	-
Undervisning sv för invandr	118	76	42	55%
Elevstödjande vht sv för invandr	1	0	1	-
Vård o oms. äldre o funk.hind:				
Korttidsboende Barn och utbild	59	73	-14	-19%
LSS Barn och utbild	36	3	33	1155%

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		2 786							2 786
Vårblomman i Annerstad		1 367	234						1 600
Älgen		2 282							2 282
Skaparglädjen		1 677							1 677
Biet		1 601							1 601
Kullerbyttan i Lagan		1 845							1 845
Thoren Framtid			586	359	6 806				7 751
Laboraskolan					1 420		69		1 489
Lingbygdens friskola		1 830	325	281	1 977				4 414
Andra kommuner/friskolor		39	15	0	561				615
Friskola - sarskola						275		1 045	1 320
Kommunal sarskola						0		0	0
Ljungby fria gymnasium							453		453
Ryssbygymnasiet							3 330		3 330
Övrig friskola							3 834		3 834
Kommunala gymnasiskolor							5 200		5 200
Landsting							0		0
SUMMA		13 426	1 160	640	10 764	275	12 887	1 045	40 198
Årsbudget		17 868	2 373	1 013	16 001	0	25 400	1 895	64 550
Förbrukat i %		75,1%	48,9%	63,2%	67,3%	-	50,7%	55,2%	62,3%
Linjär riktpunkt sept 75 %									

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