

# Ekonomisk uppföljning

April  
2017

Barn- och  
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall april 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall april i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall april i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
<b>INTÄKTER</b>	<b>-8 619</b>	<b>-20 610</b>	<b>-61 004</b>	<b>14,13%</b>	<b>33,78%</b>	<b>23,78%</b>	<b>39,81%</b>	<b>34,81%</b>
Personalkostnader	40 397	157 589	441 643	9,15%	35,68%	8,41%	32,61%	32,28%
Övriga kostnader	9 347	38 799	124 608	7,50%	31,14%	11,90%	31,62%	34,29%
Kapitalkostnader	0	0	6 575	-	-	8,09%	30,26%	30,19%
Lokalkostnader	4 782	18 987	56 028	8,54%	33,89%	0,96%	4,88%	33,47%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>54 526</b>	<b>215 375</b>	<b>628 854</b>	<b>8,67%</b>	<b>34,25%</b>	<b>8,30%</b>	<b>29,70%</b>	<b>32,71%</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>45 907</b>	<b>194 765</b>	<b>567 850</b>	<b>8,08%</b>	<b>34,30%</b>	<b>6,59%</b>	<b>28,59%</b>	<b>32,50%</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

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

Kommentar:

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

Verksamhet	Utfall april 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall april i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	130	480	1 106	11,7%	43,4%	-
Gemensam administration	3 030	11 665	38 621	7,8%	30,2%	-
Förskola	11 433	43 918	117 890	9,7%	37,3%	-
Fritidshem	2 198	9 727	27 079	8,1%	35,9%	-
Förskoleklass	705	2 969	11 326	6,2%	26,2%	-
Grundskola	18 251	81 844	234 759	7,8%	34,9%	-
Grundsärskola	800	3 579	9 670	8,3%	37,0%	-
Gymnasieskola	9 828	32 802	95 119	10,3%	34,5%	-
Gymnasiesärskola	549	1 369	4 670	11,8%	29,3%	-
Kommunal vuxenutbildning	-2 218	1 665	12 382	-17,9%	13,4%	-
LSS	1 203	4 746	15 179	7,9%	31,3%	-
Personalavdelningen	0	0	50	-	-	-
<b>SUMMA</b>	<b>45 907</b>	<b>194 765</b>	<b>567 850</b>	<b>8,08%</b>	<b>34,30%</b>	<b>-</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

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

Kommentar:

<b>Kostnader</b> (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	<b>Utfall april 2017</b>	<b>Utfall april 2016</b>	<b>Differens i tkr</b>	<b>Utfall ack 2017</b>	<b>Utfall ack 2016</b>	<b>Differens i tkr</b>	<b>Differens i %</b>
Övertid	126	350	-224	481	1 118	-636	-56,9%
Fyllnadstid	164	6	158	601	14	587	4327,1%
<b>SUMMA</b>	<b>290</b>	<b>356</b>	<b>-66</b>	<b>1 082</b>	<b>1 131</b>	<b>-49</b>	<b>-4,3%</b>
<b>SJUKLÖN</b>	<b>643</b>	<b>517</b>	<b>126</b>	<b>2 784</b>	<b>2 284</b>	<b>500</b>	<b>21,9%</b>
<b>TIMLÖN</b>	<b>1 181</b>	<b>994</b>	<b>187</b>	<b>3 658</b>	<b>3 583</b>	<b>75</b>	<b>2,1%</b>
Semesterlön	1 035	1 118	-83	6 009	5 307	702	13,2%
Uttag av kompedighet	233	258	-25	1 147	1 068	80	7,5%
Hel/Deltidsanställda	35 787	33 032	2 754	138 487	128 072	10 415	8,1%
<b>SUMMA</b>	<b>37 054</b>	<b>34 408</b>	<b>2 646</b>	<b>145 643</b>	<b>134 447</b>	<b>11 197</b>	<b>8,3%</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	0	0	0	0	0	0	0	0	477
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	9 859
Förskola	9 590	9 602	9 656	10 041	0	0	0	0	0	0	0	0	38 889
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	11 061
Förskoleklass	691	707	644	701	0	0	0	0	0	0	0	0	2 742
Grundskola	15 135	14 924	14 797	15 519	0	0	0	0	0	0	0	0	60 375
Obligatorisk särskola	723	717	720	735	0	0	0	0	0	0	0	0	2 896
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	5 197	0	0	0	0	0	0	0	0	20 623
Gymnasiesärskola	264	263	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	1 214	0	0	0	0	0	0	0	0	4 799
Korttidsboende o LSS	821	710	764	762	0	0	0	0	0	0	0	0	3 057
<b>Totalt</b>	<b>39 038</b>	<b>38 682</b>	<b>38 235</b>	<b>39 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 846</b>

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack april 2017	ack april 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack april 2017	ack april 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack april 2017	ack april 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	18	40	-23	-56%	Gemensam adm	20	88	-68	-78%	Gemensam adm	79	62	17	27%
Förskola	1 757	1 497	260	17%	Förskola	112	359	-247	-69%	Förskola	936	750	187	25%
Fritidshem	396	245	151	62%	Fritidshem	67	151	-84	-56%	Fritidshem	263	174	90	52%
Förskoleklass	12	23	-11	-47%	Förskoleklass	17	0	17	-	Förskoleklass	29	29	0	0%
Grundskola	895	964	-70	-7%	Grundskola	106	282	-176	-62%	Grundskola	1 075	900	175	19%
Grundsärskolan	41	81	-40	-49%	Grundsärskolan	0	11	-11	-100%	Grundsärskolan	46	52	-6	-12%
Gymnasieskola	134	187	-53	-28%	Gymnasieskola	106	149	-43	-29%	Gymnasieskola	235	222	13	6%
Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	0	2	-2	-	Gymnasiesärskola	14	11	3	33%
Kommunal vuxenutbildning	194	410	-215	-53%	Komm. vuxutbild	10	13	-3	-21%	Komm. vuxutbild	56	66	-10	-15%
Korttidsboende o LSS	211	136	75	55%	Korttidsbo./LSS	44	63	-19	-30%	Korttidsbo./LSS	49	18	31	175%
<b>SUMMA</b>	<b>3 658</b>	<b>3 583</b>	<b>75</b>	<b>2%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>481</b>	<b>1 118</b>	<b>-636</b>	<b>-57%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>2 784</b>	<b>2 284</b>	<b>500</b>	<b>22%</b>

\*PO-tillägg om 38,33 %

#### Kommentar timlöner:

Föregående månad var den totala differensen ca -112 tkr. I april 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 2,55 mkr.

#### Kommentar övertid:

Föregående månad var den totala differensen ca -412 tkr. I april 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 424tkr.

#### Kommentar sjuklöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 374 tkr. I april 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 1,59 mkr.

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		1 169							1 169
Vårblomman i Annerstad		660	107						766
Älgen		1 032							1 032
Skaparglädjen		729							729
Biet		690							690
Kullerbyttan i Lagan		862							862
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	341				341
Friskola - sarskola						165		0	165
Kommunal sarskola						0		274	274
Ljungby fria gymnasium							215		215
Ryssbygymnasiet							1 181		1 181
Övrig friskola							1 509		1 509
Kommunala gymnasiskolor							3 705		3 705
Landsting							0		0
<b>SUMMA</b>		<b>5 782</b>	<b>458</b>	<b>178</b>	<b>4 296</b>	<b>165</b>	<b>6 627</b>	<b>274</b>	<b>17 780</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 %		32,4%	19,3%	17,6%	26,8%	-	26,1%	14,4%	27,5%
Linjär riktpunkt april 33,33 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall april 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall april i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**
Grundskola	3	5 195	14 450	0,0%	35,9%
Grundsärskola	0	441	3 100	-	14,2%
Gymnasieskola	386	1 727	2 372	16,3%	72,8%
	<b>389</b>	<b>7 363</b>	<b>19 922</b>	<b>1,95%</b>	<b>36,96%</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

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

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