

# Ekonomisk uppföljning

Maj  
2017

Barn- och  
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall maj 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall maj i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall maj i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
<b>INTÄKTER</b>	<b>-4 900</b>	<b>-25 510</b>	<b>-65 161</b>	<b>7,52%</b>	<b>39,15%</b>	<b>6,21%</b>	<b>46,02%</b>	<b>43,28%</b>
Personalkostnader	40 678	198 267	450 570	9,03%	44,00%	8,35%	40,97%	40,59%
Övriga kostnader	11 662	50 461	121 836	9,57%	41,42%	14,65%	46,27%	43,14%
Kapitalkostnader	0	872	4 949	-	17,61%	8,18%	38,44%	37,89%
Lokalkostnader	5 046	24 033	56 223	8,97%	42,75%	1,34%	6,22%	41,93%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>57 386</b>	<b>273 633</b>	<b>633 577</b>	<b>9,06%</b>	<b>43,19%</b>	<b>8,80%</b>	<b>38,50%</b>	<b>41,11%</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>52 486</b>	<b>248 122</b>	<b>568 417</b>	<b>9,23%</b>	<b>43,65%</b>	<b>9,08%</b>	<b>37,67%</b>	<b>40,89%</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 41,67 %

Kommentar:

Internhyra har nu börjat debiteras förvaltningen och detsamma gäller kapitalkostnaderna (tom 201701).

Verksamhet	Utfall maj 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall maj i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	168	648	1 137	14,8%	57,0%	0
Gemensam administration	3 414	15 105	39 664	8,6%	38,1%	500
Förskola	11 575	55 610	117 750	9,8%	47,2%	-500
Fritidshem	2 793	12 521	27 049	10,3%	46,3%	0
Förskoleklass	859	3 829	11 319	7,6%	33,8%	0
Grundskola	21 836	104 007	235 110	9,3%	44,2%	0
Grundsärskola	957	4 536	10 048	9,5%	45,1%	0
Gymnasieskola	8 129	41 310	94 225	8,6%	43,8%	-3 100
Gymnasiesärskola	279	1 653	4 637	6,0%	35,6%	0
Kommunal vuxenutbildning	953	2 628	12 346	7,7%	21,3%	1 500
LSS	1 524	6 275	15 132	10,1%	41,5%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
<b>SUMMA</b>	<b>52 486</b>	<b>248 123</b>	<b>568 417</b>	<b>9,23%</b>	<b>43,65%</b>	<b>-1 600</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 41,67 %

Kommentar:

<b>Kostnader</b> (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	<b>Utfall maj 2017</b>	<b>Utfall maj 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	166	197	-31	647	1 315	-668	-50,8%
Fyllnadstid	141	147	-6	742	160	581	362,3%
<b>SUMMA</b>	<b>307</b>	<b>344</b>	<b>-37</b>	<b>1 389</b>	<b>1 475</b>	<b>-86</b>	<b>-5,9%</b>
<b>SJUKLÖN</b>	<b>551</b>	<b>360</b>	<b>191</b>	<b>3 336</b>	<b>2 644</b>	<b>691</b>	<b>26,1%</b>
<b>TIMLÖN</b>	<b>846</b>	<b>992</b>	<b>-146</b>	<b>4 504</b>	<b>4 575</b>	<b>-71</b>	<b>-1,6%</b>
Semesterlön	1 162	980	183	7 171	6 287	884	14,1%
Uttag av kompedighet	191	253	-62	1 339	1 321	18	1,4%
Hel/Deltidsanställda	35 981	33 261	2 721	174 469	161 333	13 136	8,1%
<b>SUMMA</b>	<b>37 335</b>	<b>34 493</b>	<b>2 842</b>	<b>182 979</b>	<b>168 940</b>	<b>14 038</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	153	0	0	0	0	0	0	0	630
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	2 563	2 852	0	0	0	0	0	0	0	12 711
Förskola	9 590	9 602	9 656	10 041	9 785	0	0	0	0	0	0	0	48 674
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	2 758	2 735	0	0	0	0	0	0	0	13 796
Förskoleklass	691	707	644	701	696	0	0	0	0	0	0	0	3 438
Grundskola	15 135	14 924	14 797	15 519	15 293	0	0	0	0	0	0	0	75 667
Obligatorisk särskola	723	717	720	735	746	0	0	0	0	0	0	0	3 642
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	5 197	5 255	0	0	0	0	0	0	0	25 878
Gymnasiesärskola	264	263	270	270	267	0	0	0	0	0	0	0	1 335
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	1 214	1 291	0	0	0	0	0	0	0	6 089
Korttidsboende o LSS	821	710	764	762	784	0	0	0	0	0	0	0	3 841
<b>Totalt</b>	<b>39 038</b>	<b>38 682</b>	<b>38 235</b>	<b>39 891</b>	<b>39 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack maj 2017	ack maj 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack maj 2017	ack maj 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack maj 2017	ack maj 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	18	40	-23	-56%	Gemensam adm	26	90	-65	-72%	Gemensam adm	86	70	16	23%
Förskola	2 167	1 770	398	22%	Förskola	139	369	-231	-62%	Förskola	1 096	834	261	31%
Fritidshem	502	351	152	43%	Fritidshem	88	162	-74	-46%	Fritidshem	306	217	90	42%
Förskoleklass	20	23	-2	-11%	Förskoleklass	17	0	17	-	Förskoleklass	35	33	2	7%
Grundskola	1 102	1 320	-218	-16%	Grundskola	136	341	-205	-60%	Grundskola	1 310	1 070	239	22%
Grundsärskolan	50	92	-42	-46%	Grundsärskolan	0	11	-11	-100%	Grundsärskolan	52	55	-3	-6%
Gymnasieskola	173	274	-101	-37%	Gymnasieskola	147	231	-85	-37%	Gymnasieskola	301	250	51	20%
Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	0	2	-2	-	Gymnasiesärskola	18	24	-6	-25%
Kommunal vuxenutbildning	228	549	-321	-58%	Komm. vuxutbild	38	40	-2	-6%	Komm. vuxutbild	77	73	4	6%
Korttidsboende o LSS	243	157	87	55%	Korttidsbo./LSS	58	67	-10	-14%	Korttidsbo./LSS	55	19	36	190%
<b>SUMMA</b>	<b>4 504</b>	<b>4 575</b>	<b>-71</b>	<b>-2%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>647</b>	<b>1 315</b>	<b>-668</b>	<b>-51%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>3 336</b>	<b>2 644</b>	<b>691</b>	<b>26%</b>

\*PO-tillägg om 38,33 %

#### Kommentar timlöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 75 tkr. I maj 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 2,86 mkr.

#### Kommentar övertid:

Föregående månad var den totala differensen ca -636 tkr. I maj 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 516,9 tkr.

#### Kommentar sjuklöner:

Föregående månad var den totala differensen ca 500 tkr. I maj 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 1,92 mkr.

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		1 483							1 483
Vårblomman i Annerstad		817	134						951
Älgen		1 306							1 306
Skaparglädjen		937							937
Biet		892							892
Kullerbyttan i Lagan		1 085							1 085
Thoren Framtid			382	185	4 131				4 698
Laboraskolan					724		29		753
Lingbygdens friskola		1 129	193	145	1 236				2 704
Andra kommuner/friskolor		0	0	0	392				392
Friskola - sarskola						220		274	494
Kommunal sarskola						0		0	0
Ljungby fria gymnasium							352		352
Ryssbygymnasiet							2 080		2 080
Övrig friskola							1 960		1 960
Kommunala gymnasiskolor							3 994		3 994
Landsting							0		0
<b>SUMMA</b>		<b>7 649</b>	<b>709</b>	<b>330</b>	<b>6 483</b>	<b>220</b>	<b>8 414</b>	<b>274</b>	<b>24 080</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 %		42,8%	29,9%	32,6%	40,5%	-	33,1%	14,4%	37,3%
Linjär riktpunkt maj 41,67 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall maj 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall maj i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**
Grundskola	1 366	6 561	14 645	9,3%	44,8%
Grundsärskola	147	588	3 100	4,7%	19,0%
Gymnasieskola	-3	1 724	2 372	-0,1%	72,7%
	<b>1 510</b>	<b>8 873</b>	<b>20 117</b>	<b>7,51%</b>	<b>44,11%</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 41,67 %

Kommentar:

Minuspost gällande Gymnasieskola beror på att kredit ingår i denna. Exkl kredit ligger utfallet på ca 1,5 tkr.



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