

Ekonomisk uppföljning

Augusti
2017

Barn- och
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall aug 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall aug i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall aug i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
INTÄKTER	-3 909	-56 987	-66 887	5,84%	85,20%	6,34%	71,03%	70,13%
Personalkostnader	39 951	325 513	461 820	8,65%	70,48%	8,28%	67,53%	66,60%
Övriga kostnader	7 443	80 308	122 386	6,08%	65,62%	6,74%	68,02%	72,11%
Kapitalkostnader	452	3 563	4 949	9,13%	72,00%	8,83%	63,57%	60,88%
Lokalkostnader	8 184	37 633	56 223	14,56%	66,94%	12,10%	68,08%	66,35%
SUMMA KOSTNADER	56 030	447 017	645 378	8,68%	69,26%	8,38%	67,63%	67,40%
NETTOKOSTNADER	52 121	390 030	578 491	9,01%	67,42%	8,61%	67,25%	67,13%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 66,67 %

Kommentar:

Såväl kapitalkostnad såsom internhyra är nu debiterad förvaltningen tom 1708 - och ingår således i siffrorna ovan.

Verksamhet	Utfall aug 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall aug i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	82	1 018	1 137	7,2%	89,6%	0
Gemensam administration	3 048	18 942	40 849	7,5%	46,4%	500
Förskola	11 627	86 633	120 101	9,7%	72,1%	-500
Fritidshem	1 888	18 557	27 759	6,8%	66,9%	0
Förskoleklass	1 390	6 800	11 467	12,1%	59,3%	0
Grundskola	22 105	163 682	238 993	9,2%	68,5%	0
Grundsärskola	812	7 259	10 151	8,0%	71,5%	0
Gymnasieskola	7 454	63 220	95 526	7,8%	66,2%	-2 500
Gymnasiesärskola	267	3 323	4 687	5,7%	70,9%	0
Kommunal vuxenutbildning	1 263	9 175	12 531	10,1%	73,2%	1 500
LSS	2 185	11 420	15 290	14,3%	74,7%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
SUMMA	52 121	390 030	578 491	9,01%	67,42%	-1 000

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 66,67 %

Kommentar:



Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	Utfall aug 2017	Utfall aug 2016	Differens i tkr	Utfall ack 2017	Utfall ack 2016	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	74	95	-21	1 105	1 342	-237	-17,7%
Fyllnadstid	69	93	-24	1 215	1 122	93	8,3%
SUMMA	143	188	-45	2 320	2 464	-144	-5,8%
SJUKLÖN	208	241	-33	4 378	3 441	938	27,2%
TIMLÖN	696	742	-46	7 203	7 437	-234	-3,1%
Semesterlön	13 124	13 210	-85	64 098	61 673	2 425	3,9%
Uttag av kompedighet	175	196	-21	2 366	2 140	226	10,6%
Hel/Deltidsanställda	24 159	21 255	2 905	234 743	214 521	20 222	9,4%
SUMMA	37 459	34 660	2 798	301 207	278 334	22 874	8,2%

*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	0	0	0	0	963
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	2 563	2 852	2 570	2 727	2 585	0	0	0	0	20 593
Förskola	9 590	9 602	9 656	10 041	9 785	10 240	10 664	9 711	0	0	0	0	79 288
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	2 758	2 735	2 878	2 949	2 533	0	0	0	0	22 156
Förskoleklass	691	707	644	701	696	691	712	1 315	0	0	0	0	6 156
Grundskola	15 135	14 924	14 797	15 519	15 293	19 253	15 303	14 770	0	0	0	0	124 994
Obligatorisk särskola	723	717	720	735	746	833	756	730	0	0	0	0	5 960
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	5 197	5 255	6 108	5 279	5 036	0	0	0	0	42 301
Gymnasiesärskola	264	263	270	270	267	323	278	264	0	0	0	0	2 200
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	1 214	1 291	1 454	1 243	1 248	0	0	0	0	10 033
Korttidsboende o LSS	821	710	764	762	784	941	884	915	0	0	0	0	6 581
Totalt	39 038	38 682	38 235	39 891	39 855	45 420	40 922	39 182	0	0	0	0	321 225

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack aug 2017	ack aug 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack aug 2017	ack aug 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack aug 2017	ack aug 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	26	80	-54	-68%	Gemensam adm	36	60	-24	-39%	Gemensam adm	105	102	4	4%
Förskola	3 539	2 756	783	28%	Förskola	201	245	-44	-18%	Förskola	1 460	1 156	304	26%
Fritidshem	926	910	16	2%	Fritidshem	124	113	11	10%	Fritidshem	317	276	40	14%
Förskoleklass	21	33	-12	-35%	Förskoleklass	18	7	11	154%	Förskoleklass	74	56	18	32%
Grundskola	1 562	2 020	-458	-23%	Grundskola	249	455	-206	-45%	Grundskola	1 744	1 243	501	40%
Grundsärskolan	68	141	-73	-52%	Grundsärskolan	1	7	-6	-85%	Grundsärskolan	62	75	-13	-18%
Gymnasieskola	248	402	-154	-38%	Gymnasieskola	317	327	-10	-3%	Gymnasieskola	395	350	45	13%
Gymnasiesärskola	5	2	3	147%	Gymnasiesärskola	0	1	-1	-	Gymnasiesärskola	21	24	-3	-13%
Kommunal vuxenutbildning	383	807	-424	-52%	Komm. vuxutbild	80	59	21	36%	Komm. vuxutbild	118	84	34	41%
Korttidsboende o LSS	423	285	138	48%	Korttidsbo./LSS	79	69	10	14%	Korttidsbo./LSS	81	73	8	11%
SUMMA	7 203	7 437	-234	-3%	SUMMA	1 105	1 342	-237	-18%	SUMMA	4 378	3 441	938	27%

*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar timlöner:

I aug 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 4,0 mkr.

Kommentar övertid:

I aug 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 966 tkr.

Kommentar sjuklöner:

I aug 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 2,4 mkr.

ack aug 2017 ack aug 2016 Diff i tkr Diff i %

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

Gemensam administration:

Administration, BUK	30	25	5	22%
Administration, områdeschefer	2	0	2	-
Administration, psykolog	13	0	13	-
Adm, Bo-konsulent o utv.ledare	5	17	-12	-70%
Adm rek/platschef skola/försk	55	56	-1	-2%

Förskola:

Pedagogisk personal förskola	1379	1108	271	24%
Elevstödjande vht förskola	8	0	8	1751%
Lokaler och invent förskola	61	46	15	33%
Pedagogisk personal öp förskola	11	276	-265	-96%

Fritidshem:

Pedagog personal fritidshem	317	276	40	14%
-----------------------------	-----	-----	----	-----

Förskoleklass:

Undervisning förskoleklass	74	56	18	32%
----------------------------	----	----	----	-----

Grundskola:

Administration grundskola	78	32	46	141%
Undervisning grundskola	1148	900	249	28%
Läromedel grundskola	19	6	13	219%
Elevstödjande vht grundskola	235	141	95	67%
Lokaler och invent grundskola	264	164	100	61%

Grundsärskola:

Administration grundsär	5	26	-21	-80%
Undervisning grundsär	30	28	2	7%
Elevstödjande vht grundsär	27	21	6	28%

Gymnasieskola:

Administration gym.skola	44	8	35	424%
Undervisning gym.skola	139	254	-115	-45%
Läromedel gym.skola	5	24	-19	-80%
Skolhälsovård gym.skola	4	2	2	127%
Elevstödjande vht gym.skola	19	31	-13	-41%
Skolmåltidsvht gym.skola	41	1	40	4865%
Lokaler och invent gym.skola	144	30	114	373%

Gymnasiesärskola:

Undervisning gym.särskola	7	17	-10	-59%
Elevstödjande vht gym.särskola	14	7	7	98%

Kommunal vuxenutbildning:

Undervisning gym vux.utb	6	7	-1	-17%
Elevstödjande vht gym vux.utb	4	1	3	215%
Administration sv för invandr	1	0	1	-
Undervisning sv för invandr	107	65	41	63%
Elevstödjande vht sv för invandr	1	0	1	-

Vård o oms. äldre o funk.hind:

Korttidsboende Barn och utbild	55	72	-16	-23%
LSS Barn och utbild	26	2	24	1375%

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		2 456							2 456
Vårblomman i Annerstad		1 236	210						1 445
Älgen		2 048							2 048
Skaparglädjen		1 499							1 499
Biet		1 432							1 432
Kullerbyttan i Lagan		1 666							1 666
Thoren Framtid			586	359	6 806				7 751
Laboraskolan					1 420		52		1 472
Lingbygdens friskola		1 595	280	223	1 721				3 818
Andra kommuner/friskolor		39	15	0	561				615
Friskola - sarskola						275		1 045	1 320
Kommunal sarskola						0		0	0
Ljungby fria gymnasium							437		437
Ryssbygymnasiet							2 819		2 819
Övrig friskola							3 349		3 349
Kommunala gymnasiskolor							5 145		5 145
Landsting							0		0
SUMMA		11 971	1 090	582	10 508	275	11 802	1 045	37 273
Årsbudget		17 868	2 373	1 013	16 001	0	25 400	1 895	64 550
Förbrukat i %		67,0%	45,9%	57,5%	65,7%	-	46,5%	55,2%	57,7%
Linjär riktpunkt aug 66,67 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall aug 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall aug i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**
Grundskola	775	9 794	14 645	5,3%	66,9%
Grundsärskola	74	870	3 100	2,4%	28,1%
Gymnasieskola	2	1 751	2 372	0,1%	73,8%
	851	12 414	20 117	4,23%	61,71%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 66,67 %

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