

Ekonomisk uppföljning

Oktober
2017

Barn- och
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall okt 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall okt i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall okt i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
INTÄKTER	-4 683	-68 955	-67 041	6,99%	102,86%	13,98%	99,01%	100,18%
Personalkostnader	40 536	406 944	464 152	8,73%	87,67%	8,61%	84,69%	83,44%
Övriga kostnader	17 538	105 936	119 458	14,68%	88,68%	15,09%	89,35%	94,37%
Kapitalkostnader	458	4 466	4 949	9,25%	90,25%	10,75%	86,86%	75,94%
Lokalkostnader	4 678	46 888	56 345	8,30%	83,22%	8,01%	83,78%	82,75%
SUMMA KOSTNADER	63 210	564 235	644 903	9,80%	87,49%	9,74%	85,46%	85,05%
NETTOKOSTNADER	58 527	495 280	577 862	10,13%	85,71%	9,27%	83,97%	83,56%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 83,33 %

Kommentar:

Såväl kapitalkostnad som internhyra är nu debiterad förvaltningen och ingår i siffrorna ovan.

Verksamhet	Utfall okt 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall okt i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	187	1 339	1 162	16,1%	115,2%	0
Gemensam administration	3 315	25 545	37 384	8,9%	68,3%	1 000
Förskola	11 069	106 367	120 602	9,2%	88,2%	-2 000
Fritidshem	2 833	23 200	27 742	10,2%	83,6%	500
Förskoleklass	1 156	8 688	11 524	10,0%	75,4%	500
Grundskola	25 267	210 081	240 284	10,5%	87,4%	0
Grundsärskola	1 022	9 237	11 041	9,3%	83,7%	0
Gymnasieskola	10 778	80 498	95 526	11,3%	84,3%	-2 500
Gymnasiesärskola	510	4 126	4 687	10,9%	88,0%	0
Kommunal vuxenutbildning	1 404	12 224	12 531	11,2%	97,5%	1 500
LSS	986	13 975	15 380	6,4%	90,9%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
SUMMA	58 527	495 280	577 862	10,13%	85,71%	-1 000

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 83,33 %

Kommentar:



Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	Utfall okt 2017	Utfall okt 2016	Differens i tkr	Utfall ack 2017	Utfall ack 2016	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	292	221	71	1 556	1 696	-140	-8,2%
Fyllnadstid	132	200	-68	1 427	1 484	-57	-3,8%
SUMMA	425	421	3	2 983	3 180	-197	-6,2%
SJUKLÖN	655	683	-28	5 588	4 551	1 037	22,8%
TIMLÖN	971	817	154	9 075	8 876	199	2,2%
Semesterlön	832	923	-91	66 395	63 329	3 065	4,8%
Uttag av kompedighet	161	123	38	2 691	2 349	342	14,6%
Hel/Deltidsanställda	35 846	34 107	1 739	307 086	282 829	24 257	8,6%
SUMMA	36 839	35 153	1 687	376 172	348 507	27 665	7,9%

*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	138	0	0	1 227
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	2 563	2 852	2 570	2 727	2 585	2 644	2 621	0	0	25 858
Förskola	9 590	9 602	9 656	10 041	9 785	10 240	10 664	9 711	10 035	9 870	0	0	99 193
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	2 758	2 735	2 878	2 949	2 533	2 888	2 745	0	0	27 789
Förskoleklass	691	707	644	701	696	691	712	1 315	906	914	0	0	7 976
Grundskola	15 135	14 924	14 797	15 519	15 293	19 253	15 303	14 770	15 480	15 101	0	0	155 575
Obligatorisk särskola	723	717	720	735	746	833	756	730	789	784	0	0	7 533
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	5 197	5 255	6 108	5 279	5 036	4 994	5 103	0	0	52 398
Gymnasiesärskola	264	263	270	270	267	323	278	264	284	289	0	0	2 773
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	1 214	1 291	1 454	1 243	1 248	1 505	1 356	0	0	12 894
Korttidsboende o LSS	821	710	764	762	784	941	884	915	978	809	0	0	8 368
Totalt	39 038	38 682	38 235	39 891	39 855	45 420	40 922	39 182	40 629	39 731	0	0	401 585

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack okt 2017	ack okt 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack okt 2017	ack okt 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack okt 2017	ack okt 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	26	117	-91	-78%	Gemensam adm	47	65	-18	-28%	Gemensam adm	143	169	-26	-16%
Förskola	4 293	3 261	1 033	32%	Förskola	268	274	-6	-2%	Förskola	1 776	1 461	315	22%
Fritidshem	1 178	1 133	45	4,0%	Fritidshem	144	131	13	10%	Fritidshem	417	345	72	21%
Förskoleklass	24	46	-21	-47%	Förskoleklass	19	7	12	163%	Förskoleklass	93	73	21	29%
Grundskola	1 980	2 440	-460	-19%	Grundskola	401	565	-164	-29%	Grundskola	2 306	1 682	624	37%
Grundsärskolan	123	144	-21	-15%	Grundsärskolan	9	13	-4	-29%	Grundsärskolan	100	117	-18	-15%
Gymnasieskola	322	453	-130	-29%	Gymnasieskola	464	485	-21	-4%	Gymnasieskola	479	430	49	11%
Gymnasiesärskola	16	3	12	373%	Gymnasiesärskola	0	1	-1	-	Gymnasiesärskola	25	30	-4	-15%
Kommunal vuxenutbildning	485	912	-427	-47%	Komm. vuxutbild	91	59	32	55%	Komm. vuxutbild	140	135	4	3%
Korttidsboende o LSS	627	366	260	71%	Korttidsbo./LSS	113	95	17	18%	Korttidsbo./LSS	109	108	1	1%
SUMMA	9 075	8 876	199	2%	SUMMA	1 556	1 696	-140	-8%	SUMMA	5 588	4 551	1 037	23%

*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar timlöner:

I okt 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 4,9 mkr.

Kommentar övertid:

I okt 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 1,3 mkr.

Kommentar sjuklöner:

I okt 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 3,1 mkr.

ack okt 2017 ack okt 2016 Diff i tkr Diff i % (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

Gemensam administration:

Administration, BUK	32	30	2	7%
Administration, områdeschefer	2	0	2	-
Administration, psykolog	13	0	13	-
Adm, Bo-konsulent o utv.ledare	5	40	-35	-87%
Adm rek/platschef skola/försk	91	95	-5	-5%

Förskola:

Pedagogisk personal förskola	1682	1405	277	20%
Elevstödjande vht förskola	13	0	12	2696%
Lokaler och invent förskola	69	53	16	30%
Pedagogisk personal öp förskola	11	345	-334	-97%

Fritidshem:

Pedagog personal fritidshem	416	345	71	21%
-----------------------------	-----	-----	----	-----

Förskoleklass:

Undervisning förskoleklass	93	73	21	28%
----------------------------	----	----	----	-----

Grundskola:

Administration grundskola	78	71	7	10%
Undervisning grundskola	1521	1190	330	28%
Läromedel grundskola	19	11	8	66%
Elevstödjande vht grundskola	343	224	119	53%
Lokaler och invent grundskola	345	185	159	86%

Grundsärskola:

Administration grundsär	5	50	-44	-89%
Undervisning grundsär	63	47	16	34%
Elevstödjande vht grundsär	32	21	11	52%

Gymnasieskola:

Administration gym.skola	44	13	31	236%
Undervisning gym.skola	184	309	-125	-40%
Läromedel gym.skola	5	30	-25	-84%
Skolhälsovård gym.skola	4	2	2	127%
Elevstödjande vht gym.skola	25	31	-6	-21%
Skolmåltidsvht gym.skola	49	6	43	726%
Lokaler och invent gym.skola	168	39	129	328%

Gymnasiesärskola:

Undervisning gym.särskola	7	17	-10	-57%
Elevstödjande vht gym.särskola	18	13	5	43%

Kommunal vuxenutbildning:

Undervisning gym vux.utb	6	9	-3	-31%
Elevstödjande vht gym vux.utb	4	2	2	69%
Administration sv för invandr	1	0	1	-
Undervisning sv för invandr	128	85	42	49%
Elevstödjande vht sv för invandr	1	0	1	-

Vård o oms. äldre o funk.hind:

Korttidsboende Barn och utbild	69	105	-36	-34%
LSS Barn och utbild	41	3	37	1103%

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		3 091							3 091
Vårblomman i Annerstad		1 533	253						1 786
Älgen		2 582							2 582
Skaparglädjen		1 857							1 857
Biet		1 772							1 772
Kullerbyttan i Lagan		2 036							2 036
Thoren Framtid			727	485	8 685				9 897
Laboraskolan					1 420		104		1 524
Lingbygdens friskola		2 394	424	388	2 472				5 677
Andra kommuner/friskolor		39	15	0	630				684
Friskola - sarskola						275		0	275
Kommunal sarskola						0		1 251	1 251
Ljungby fria gymnasium							470		470
Ryssbygymnasiet							3 925		3 925
Övrig friskola							4 925		4 925
Kommunala gymnasiskolor							7 808		7 808
Landsting							0		0
SUMMA		15 303	1 419	873	13 206	275	17 231	1 251	49 558
Årsbudget		17 868	2 373	1 013	16 001	0	25 400	1 895	64 550
Förbrukat i %		85,6%	59,8%	86,2%	82,5%	-	67,8%	66,0%	76,8%
Linjär riktpunkt okt 83,33 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall okt 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall okt i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**
Grundskola	2 174	13 315	14 645	14,8%	90,9%
Grundsärskola	147	1 164	3 100	4,7%	37,6%
Gymnasieskola	875	2 683	2 372	36,9%	113,1%
	3 196	17 163	20 117	15,89%	85,32%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 83,33 %

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