

# Ekonomisk uppföljning

November  
2017

Gymnasie- och  
vuxenutbildningen



Intäkter/kostnader	Utfall nov 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall nov i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall nov i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
<b>INTÄKTER</b>	<b>-1 139</b>	<b>-18 582</b>	<b>-21 130</b>	<b>5,39%</b>	<b>87,94%</b>	<b>3,46%</b>	<b>75,68%</b>	<b>80,88%</b>
Personalkostnader	6 293	74 883	80 323	7,83%	93,23%	9,74%	97,87%	90,12%
Övriga kostnader	2 846	36 694	39 752	7,16%	92,31%	6,09%	81,17%	78,52%
Kapitalkostnader	179	2 149	2 074	8,66%	103,63%	7,53%	97,63%	78,23%
Lokalkostnader	1 048	10 932	12 373	8,47%	88,36%	8,16%	91,98%	80,72%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>10 366</b>	<b>124 658</b>	<b>134 522</b>	<b>7,71%</b>	<b>92,67%</b>	<b>8,36%</b>	<b>91,94%</b>	<b>84,97%</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>9 228</b>	<b>106 075</b>	<b>113 392</b>	<b>8,14%</b>	<b>93,55%</b>	<b>8,37%</b>	<b>91,90%</b>	<b>85,62%</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 91,67 %

Kommentar:

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

Verksamhet	Utfall nov 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall nov i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	125	1 464	1 035	12,1%	141,4%	0
Gemensam administration	2 954	28 499	37 249	7,9%	76,5%	1 000
Förskola	10 841	117 208	120 641	9,0%	97,2%	-2 000
Fritidshem	2 839	26 039	27 742	10,2%	93,9%	500
Förskoleklass	920	9 608	11 374	8,1%	84,5%	500
Grundskola	19 625	229 707	239 803	8,2%	95,8%	0
Grundsärskola	762	9 999	11 071	6,9%	90,3%	0
Gymnasieskola	7 443	87 941	96 165	7,7%	91,4%	-500
Gymnasiesärskola	296	4 422	4 697	6,3%	94,2%	0
Kommunal vuxenutbildning	1 488	13 712	12 531	11,9%	109,4%	500
LSS	1 994	15 969	15 616	12,8%	102,3%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
<b>SUMMA</b>	<b>49 289</b>	<b>544 569</b>	<b>577 924</b>	<b>8,53%</b>	<b>94,23%</b>	<b>0</b>

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 91,67 %

Kommentar:

<b>Kostnader</b> (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)	<b>Utfall nov 2017</b>	<b>Utfall nov 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	40	119	-80	594	664	-70	-10,52%
Fyllnadstid	6	12	-6	121	214	-93	-43%
<b>SUMMA</b>	<b>45</b>	<b>131</b>	<b>-86</b>	<b>716</b>	<b>878</b>	<b>-162</b>	<b>-18,51%</b>
<b>SJUKLÖN</b>	<b>129</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>773</b>	<b>668</b>	<b>106</b>	<b>15,81%</b>
<b>TIMLÖN</b>	<b>169</b>	<b>141</b>	<b>28</b>	<b>992</b>	<b>1 509</b>	<b>-517</b>	<b>-34,26%</b>
Semesterlön	- 27	309	-335	11 802	12 336	-534	-4,33%
Uttag av kompedighet	29	45	-16	330	246	84	34,26%
Hel/Deltidsanställda	5 939	6 161	-221	59 786	54 333	5 453	10,04%
<b>SUMMA</b>	<b>5 942</b>	<b>6 514</b>	<b>-572</b>	<b>71 918</b>	<b>66 915</b>	<b>5 003</b>	<b>7,48%</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	130	128	75	126	138	123	0	1 349
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	2 563	2 852	2 570	2 727	2 585	2 644	2 621	2 601	0	28 459
Förskola	9 590	9 602	9 656	10 041	9 785	10 240	10 664	9 711	10 035	9 870	9 445	0	108 638
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	2 758	2 735	2 878	2 949	2 533	2 888	2 745	2 834	0	30 624
Förskoleklass	691	707	644	701	696	691	712	1 315	906	914	916	0	8 893
Grundskola	15 135	14 924	14 797	15 519	15 293	19 253	15 303	14 770	15 480	15 101	16 362	0	171 937
Obligatorisk särskola	723	717	720	735	746	833	756	730	789	784	720	0	8 254
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	5 197	5 255	6 108	5 279	5 036	4 994	5 103	4 660	0	57 058
Gymnasiesärskola	264	263	270	270	267	323	278	264	284	289	276	0	3 049
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	1 214	1 291	1 454	1 243	1 248	1 505	1 356	1 337	0	14 231
Korttidsboende o LSS	821	710	764	762	784	941	884	915	978	809	983	0	9 351
<b>Totalt</b>	<b>39 038</b>	<b>38 682</b>	<b>38 235</b>	<b>39 891</b>	<b>39 855</b>	<b>45 420</b>	<b>40 922</b>	<b>39 182</b>	<b>40 629</b>	<b>39 731</b>	<b>40 257</b>	<b>0</b>	<b>441 842</b>

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack nov 2017	ack nov 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack nov 2017	ack nov 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack nov 2017	ack nov 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	26	151	-125	-83%	Gemensam adm	50	69	-19	-27%	Gemensam adm	184	189	-6	-3%
Förskola	4 677	3 600	1 076	30%	Förskola	302	309	-7	-2%	Förskola	1 992	1 661	331	20%
Fritidshem	1 253	1 235	18	1%	Fritidshem	152	145	7	5%	Fritidshem	452	391	60	15%
Förskoleklass	57	51	6	11%	Förskoleklass	19	7	12	163%	Förskoleklass	111	76	35	46%
Grundskola	2 290	2 650	-361	-14%	Grundskola	460	602	-142	-24%	Grundskola	2 652	1 874	777	41%
Grundsärskolan	154	167	-13	-8%	Grundsärskolan	9	13	-4	-29%	Grundsärskolan	139	140	-1	0%
Gymnasieskola	402	509	-106	-21%	Gymnasieskola	498	604	-106	-18%	Gymnasieskola	563	490	73	15%
Gymnasiesärskola	19	3	16	485%	Gymnasiesärskola	0	1	-1	-	Gymnasiesärskola	35	31	4	13%
Kommunal vuxenutbildning	571	997	-427	-43%	Komm. vuxutbild	96	59	37	64%	Komm. vuxutbild	175	146	28	19%
Korttidsboende o LSS	698	405	293	72%	Korttidsbo./LSS	136	124	11	9%	Korttidsbo./LSS	124	124	-0	0%
<b>SUMMA</b>	<b>10 147</b>	<b>9 769</b>	<b>377</b>	<b>4%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>1 722</b>	<b>1 935</b>	<b>-213</b>	<b>-11%</b>	<b>SUMMA</b>	<b>6 425</b>	<b>5 123</b>	<b>1 303</b>	<b>25%</b>

\*PO-tillägg om 38,33 %

**Kommentar timlöner:**

I nov 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 5,5 mkr.

**Kommentar övertid:**

I nov 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 1,45 mkr.

**Kommentar sjuklöner:**

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

ack nov 2017      ack nov 2016      Diff i tkr      Diff i %

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

**Gemensam administration:**

Administration, BUK	37	32	5	16%
Administration, områdeschefer	2	0	2	-
Administration, psykolog	13	0	13	-
Adm, Bo-konsulent o utv.ledare	5	49	-44	-89%
Adm rek/platschef skola/försk	127	104	22	21%

**Förskola:**

Pedagogisk personal förskola	1895	1604	291	18%
Elevstödjande vht förskola	13	0	12	2723%
Lokaler och invent förskola	70	55	15	28%
Pedagogisk personal öp förskola	14	391	-378	-96%

**Fritidshem:**

Pedagog personal fritidshem	451	391	60	15%
-----------------------------	-----	-----	----	-----

**Förskoleklass:**

Undervisning förskoleklass	110	76	35	46%
----------------------------	-----	----	----	-----

**Grundskola:**

Administration grundskola	83	82	1	1%
Undervisning grundskola	1792	1315	477	36%
Läromedel grundskola	26	11	15	130%
Elevstödjande vht grundskola	370	264	106	40%
Lokaler och invent grundskola	380	201	179	89%

**Grundsärskola:**

Administration grundsär	5	59	-53	-91%
Undervisning grundsär	90	58	32	55%
Elevstödjande vht grundsär	43	23	21	91%

**Gymnasieskola:**

Administration gym.skola	44	15	28	185%
Undervisning gym.skola	244	348	-104	-30%
Läromedel gym.skola	9	35	-26	-75%
Skolhälsovård gym.skola	4	2	2	127%
Elevstödjande vht gym.skola	40	31	9	29%
Skolmåltidsvht gym.skola	51	13	37	279%
Lokaler och invent gym.skola	172	45	126	279%

**Gymnasiesärskola:**

Undervisning gym.särskola	11	19	-8	-43%
Elevstödjande vht gym.särskola	25	13	12	95%

**Kommunal vuxenutbildning:**

Undervisning gym vux.utb	6	11	-4	-40%
Elevstödjande vht gym vux.utb	4	2	2	69%
Administration sv för invandr	1	0	1	-
Undervisning sv för invandr	157	88	69	78%
Elevstödjande vht sv för invandr	1	0	1	-

**Vård o oms. äldre o funk.hind:**

Korttidsboende Barn och utbild	78	118	-40	-34%
LSS Barn och utbild	46	6	40	696%

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		3 395							3 395
Vårblomman i Annerstad		1 699	272						1 971
Älgen		2 881							2 881
Skaparglädjen		2 038							2 038
Biet		1 944							1 944
Kullerbyttan i Lagan		2 227							2 227
Thoren Framtid			727	485	8 685				9 897
Laboraskolan					1 420		121		1 541
Lingbygdens friskola		2 394	424	388	2 472				5 677
Andra kommuner/friskolor		39	15	0	630				684
Friskola - sarskola						217		0	217
Kommunal sarskola						0		1 319	1 319
Ljungby fria gymnasium							486		486
Ryssbygymnasiet							4 277		4 277
Övrig friskola							5 488		5 488
Kommunala gymnasiskolor							8 817		8 817
Landsting							0		0
<b>SUMMA</b>		<b>16 616</b>	<b>1 438</b>	<b>873</b>	<b>13 206</b>	<b>217</b>	<b>19 189</b>	<b>1 319</b>	<b>52 859</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 %		93,0%	60,6%	86,2%	82,5%	-	75,5%	69,6%	81,9%
Linjär riktpunkt nov 91,67 %									

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