

Ekonomisk uppföljning

Preliminär

December
2017

Gymnasie- och
vuxenutbildningen



Intäkter/kostnader	Utfall dec 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall dec i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Utfall dec i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2016	Utfall ack i % av budget 2015
INTÄKTER	-3 545	-22 127	-21 130	16,78%	104,72%	77,04%	152,73%	131,12%
Personalkostnader	6 999	81 881	80 248	8,72%	102,04%	9,88%	107,75%	107,41%
Övriga kostnader	6 256	42 953	39 752	15,74%	108,05%	18,71%	99,88%	102,94%
Kapitalkostnader	171	2 320	2 074	8,23%	111,86%	-0,82%	96,81%	93,62%
Lokalkostnader	1 242	12 174	12 373	10,04%	98,39%	10,72%	102,70%	96,96%
SUMMA KOSTNADER	14 667	139 327	134 447	10,91%	103,63%	12,54%	104,48%	104,46%
NETTOKOSTNADER	11 123	117 200	113 317	9,82%	103,43%	12,14%	104,04%	100,20%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 100 %

Kommentar:

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

Verksamhet	Utfall dec 2017	Utfall ack 2017	Budget 2017	Utfall dec i % av budget 2017*	Utfall ack i % av budget 2017**	Prognos 2017
Nämnds- och styrelseverksamhet	639	2 103	1 035	61,7%	203,1%	0
Gemensam administration	-904	25 105	38 694	-2,3%	64,9%	1 000
Förskola	10 395	127 889	120 346	8,6%	106,3%	-2 000
Fritidshem	2 629	28 786	27 742	9,5%	103,8%	500
Förskoleklass	765	10 490	11 374	6,7%	92,2%	500
Grundskola	18 358	249 256	238 766	7,7%	104,4%	0
Grundsärskola	-1 285	8 714	10 972	-11,7%	79,4%	0
Gymnasieskola	9 576	97 520	96 165	10,0%	101,4%	-500
Gymnasiesärskola	-460	3 962	4 621	-10,0%	85,7%	0
Kommunal vuxenutbildning	2 007	15 719	12 531	16,0%	125,4%	500
LSS	1 341	17 310	15 616	8,6%	110,8%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
SUMMA	43 061	586 854	577 862	7,45%	101,56%	0

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 100 %

Kommentar:

Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)	Utfall dec 2017	Utfall dec 2016	Differens i tkr	Utfall ack 2017	Utfall ack 2016	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	60	36	24	655	701	-46	-6,60%
Fyllnadstid	31	18	12	152	232	-80	-35%
SUMMA	91	55	36	806	933	-127	-13,58%
SJUKLÖN	58	63	-4	832	730	101	13,86%
TIMLÖN	134	106	28	1 126	1 615	-489	-30,29%
Semesterlön	128	254	-126	11 930	12 590	-660	-5,24%
Uttag av kompedighet	37	23	15	367	268	99	36,80%
Hel/Deltidsanställda	6 398	5 969	428	66 184	60 302	5 881	9,75%
SUMMA	6 563	6 246	317	78 481	73 161	5 320	7,27%

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 sarskola	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
Gymnasiesarskola	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	123	147	1 497
Gemensam administration	2 442	2 464	2 390	2 563	2 852	2 570	2 727	2 585	2 644	2 621	2 601	3 084	31 543
Förskola	9 590	9 602	9 656	10 041	9 785	10 240	10 664	9 711	10 035	9 870	9 445	10 142	118 780
Fritidshem	2 902	2 783	2 617	2 758	2 735	2 878	2 949	2 533	2 888	2 745	2 834	2 844	33 468
Förskoleklass	691	707	644	701	696	691	712	1 315	906	914	916	924	9 817
Grundskola	15 135	14 924	14 797	15 519	15 293	19 253	15 303	14 770	15 480	15 101	16 362	14 965	186 901
Obligatorisk sarskola	723	717	720	735	746	833	756	730	789	784	720	738	8 991
Gymnasieskola	5 175	5 189	5 063	5 197	5 255	6 108	5 279	5 036	4 994	5 103	4 660	5 154	62 212
Gymnasiesarskola	264	263	270	270	267	323	278	264	284	289	276	311	3 360
Kommunal vuxenutbildning	1 191	1 198	1 196	1 214	1 291	1 454	1 243	1 248	1 505	1 356	1 337	1 363	15 594
Korttidsboende o LSS	821	710	764	762	784	941	884	915	978	809	983	845	10 196
Totalt	39 038	38 682	38 235	39 891	39 855	45 420	40 922	39 182	40 629	39 731	40 257	40 518	482 360

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack dec 2017	ack dec 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack dec 2017	ack dec 2016	Diff i tkr	Diff i %		ack dec 2017	ack dec 2016	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	26	170	-145	-85%	Gemensam adm	60	69	-8	-12%	Gemensam adm	271	201	70	35%
Förskola	5 101	4 056	1 045	26%	Förskola	341	338	3	1%	Förskola	2 205	1 840	365	20%
Fritidshem	1 383	1 333	50	4%	Fritidshem	165	165	-0	0%	Fritidshem	491	427	64	15%
Förskoleklass	74	59	15	25%	Förskoleklass	20	9	11	120%	Förskoleklass	113	75	37	49%
Grundskola	2 684	2 954	-270	-9%	Grundskola	503	634	-131	-21%	Grundskola	2 965	2 112	852	40%
Grundsärskolan	188	195	-7	-3%	Grundsärskolan	9	15	-6	-40%	Grundsärskolan	150	163	-13	-8%
Gymnasieskola	475	541	-66	-12%	Gymnasieskola	540	639	-100	-16%	Gymnasieskola	602	543	59	11%
Gymnasiesärskola	27	3	23	701%	Gymnasiesärskola	0	1	-1	-	Gymnasiesärskola	39	33	5	16%
Kommunal vuxenutbildning	625	1 071	-446	-42%	Komm. vuxutbild	115	60	55	92%	Komm. vuxutbild	191	155	37	24%
Korttidsboende o LSS	741	462	279	60%	Korttidsbo./LSS	157	133	24	18%	Korttidsbo./LSS	156	135	21	16%
SUMMA	11 323	10 845	478	4%	SUMMA	1 909	2 064	-155	-8%	SUMMA	7 182	5 684	1 498	26%

*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar timlöner:

I dec 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 6,2 mkr.

Kommentar övertid:

I dec 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 1,6 mkr.

Kommentar sjuklöner:

I dec 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 3,7 mkr.

ack dec 2017 ack dec 2016 Diff i tkr Diff i %

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

Gemensam administration:

Administration, BUK	42	33	9	26%
Administration, områdeschefer	2	0	2	-
Administration, psykolog	13	0	13	-
Adm, Bo-konsulent o utv.ledare	5	58	-53	-91%
Adm rek/platschef skola/försk	209	106	103	97%

Förskola:

Pedagogisk personal förskola	2096	1770	326	18%
Elevstödjande vht förskola	13	0	13	2853%
Lokaler och invent förskola	82	66	16	25%
Pedagogisk personal öp förskola	14	426	-412	-97%

Fritidshem:

Pedagog personal fritidshem	490	426	64	15%
-----------------------------	-----	-----	----	-----

Förskoleklass:

Undervisning förskoleklass	112	75	37	49%
----------------------------	-----	----	----	-----

Grundskola:

Administration grundskola	83	98	-15	-15%
Undervisning grundskola	2005	1470	535	36%
Läromedel grundskola	29	22	7	30%
Elevstödjande vht grundskola	440	302	138	46%
Lokaler och invent grundskola	408	220	188	85%

Grundsärskola:

Administration grundsär	5	67	-62	-92%
Undervisning grundsär	99	63	36	58%
Elevstödjande vht grundsär	46	33	13	39%

Gymnasieskola:

Administration gym.skola	48	15	33	212%
Undervisning gym.skola	264	398	-134	-34%
Läromedel gym.skola	12	35	-23	-66%
Skolhälsovård gym.skola	4	2	2	127%
Elevstödjande vht gym.skola	50	31	19	59%
Skolmältidsvht gym.skola	51	13	37	280%
Lokaler och invent gym.skola	173	48	126	262%

Gymnasiesärskola:

Undervisning gym.särskola	11	19	-8	-42%
Elevstödjande vht gym.särskola	28	14	13	94%

Kommunal vuxenutbildning:

Undervisning gym vux.utb	6	11	-4	-40%
Elevstödjande vht gym vux.utb	5	2	3	127%
Administration sv för invandr	1	0	1	-
Undervisning sv för invandr	172	96	76	79%
Elevstödjande vht sv för invandr	1	0	1	-

Vård o oms. äldre o funk.hind:

Korttidsboende Barn och utbild	85	128	-43	-34%
LSS Barn och utbild	71	6	64	1003%

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		3 699							3 699
Vårblomman i Annerstad		1 865	291						2 156
Älgen		3 181							3 181
Skaparglädjen		2 219							2 219
Biet		2 116							2 116
Kullerbyttan i Lagan		2 417							2 417
Thoren Framtid			792	548	9 618				10 958
Laboraskolan					1 420		138		1 558
Lingbygdens friskola		2 685	474	441	2 719				6 318
Andra kommuner/friskolor		92	15	0	843				951
Friskola - sarskola						217		0	217
Kommunal sarskola						0		1 456	1 456
Ljungby fria gymnasium							519		519
Ryssbygymnasiet							4 628		4 628
Övrig friskola							6 099		6 099
Kommunala gymnasiskolor							10 754		10 754
Landsting							0		0
SUMMA		18 273	1 572	989	14 599	217	22 138	1 456	59 245
Årsbudget		17 868	2 373	1 013	16 001	0	25 400	1 895	64 550
Förbrukat i %		102,3%	66,2%	97,6%	91,2%	-	87,2%	76,8%	91,8%
Linjär riktpunkt dec 100 %									

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