

Ekonomisk uppföljning

Januari
2018

Barn- och
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall jan 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall jan i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Utfall jan i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2016
INTÄKTER	-3 305	-3 305	-77 583	4,26%	4,26%	6,03%	6,03%	2,99%
Personalkostnader	41 120	41 120	494 941	8,31%	8,31%	8,44%	8,44%	7,98%
Övriga kostnader	6 661	6 661	119 947	5,55%	5,55%	4,73%	4,73%	3,88%
Kapitalkostnader	458	458	5 941	7,71%	7,71%	9,25%	9,25%	7,60%
Lokalkostnader	187	187	55 168	0,34%	0,34%	0,76%	0,76%	0,24%
SUMMA KOSTNADER	48 425	48 425	675 997	7,16%	7,16%	7,08%	7,08%	6,48%
NETTOKOSTNADER	45 120	45 120	598 414	7,54%	7,54%	7,20%	7,20%	6,87%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 8,33 %

Kommentar:

Kapitalkostnad är debiterad förvaltningen och ingår i siffrorna ovan. Internhyran ingår inte och budgeterad sådan uppgår till ca 3,9 mkr/mån. Lägger vi till budgeterad internhyra till siffrorna ovan hamnar vi på en nettokostnad om ca 49 mkr (8,19 % av årsbudget) för januari månad.

Verksamhet	Utfall jan 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall jan i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Prognos 2018
Nämnds- och styrelseverksamhet	127	127	1 676	7,6%	7,6%	0
Gemensam administration	2 965	2 965	42 190	7,0%	7,0%	0
Förskola	11 059	11 059	126 002	8,8%	8,8%	0
Fritidshem	1 969	1 969	30 506	6,5%	6,5%	0
Förskoleklass	1 050	1 050	12 896	8,1%	8,1%	0
Grundskola	17 438	17 438	244 539	7,1%	7,1%	0
Grundsärskola	767	767	13 350	5,7%	5,7%	0
Gymnasieskola	6 916	6 916	98 617	7,0%	7,0%	0
Gymnasiesärskola	296	296	3 653	8,1%	8,1%	0
Kommunal vuxenutbildning	1 564	1 564	12 842	12,2%	12,2%	0
LSS	968	968	12 143	8,0%	8,0%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
SUMMA	45 120	45 120	598 414	7,54%	7,54%	0

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 8,33 %

Kommentar:



Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	Utfall jan 2018	Utfall jan 2017	Differens i tkr	Utfall ack 2018	Utfall ack 2017	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	179	142	37	179	142	37	26,3%
Fyllnadstid	163	157	6	163	157	6	3,7%
SUMMA	342	299	43	342	299	43	14,4%
SJUKLÖN	518	555	-37	518	555	-37	-6,7%
TIMLÖN	738	800	-62	738	800	-62	-7,8%
Semesterlön	2 420	2 750	-330	2 420	2 750	-330	-12,0%
Uttag av kompedighet	522	554	-31	522	554	-31	-5,6%
Hel/Deltidsanställda	35 343	33 410	1 934	35 343	33 410	1 934	5,8%
SUMMA	38 286	36 714	1 572	38 286	36 714	1 572	4,3%

*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar:

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 särskola	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
Gymnasiesärskola	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

2 017

Verksamhet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
Gemensam administration	2 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631
Förskola	10 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 159
Fritidshem	2 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702
Förskoleklass	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921
Grundskola	15 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 684
Obligatorisk särskola	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763
Gymnasieskola	5 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 297
Gymnasiesärskola	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294
Kommunal vuxenutbildning	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494
Korttidsboende o LSS	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968
Totalt	41 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 034

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack jan 2018	ack jan 2017	Diff i tkr	Diff i %		ack jan 2018	ack jan 2017	Diff i tkr	Diff i %		ack jan 2018	ack jan 2017	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	0	10	-10	-100%	Gemensam adm	4	0	4	-	Gemensam adm	49	14	34	242%
Förskola	328	316	12	4%	Förskola	53	29	24	81%	Förskola	182	230	-47	-21%
Fritidshem	48	128	-80	-62,5%	Fritidshem	21	18	3	16%	Fritidshem	23	79	-55	-70%
Förskoleklass	0	0	0	-	Förskoleklass	2	19	-18	-92%	Förskoleklass	5	13	-8	-59%
Grundskola	220	170	51	30%	Grundskola	22	36	-14	-38%	Grundskola	189	172	17	10%
Grundsärskolan	13	18	-6	-31%	Grundsärskolan	0	0	0	-	Grundsärskolan	8	6	2	32%
Gymnasieskola	27	18	9	50%	Gymnasieskola	32	27	5	17%	Gymnasieskola	34	27	7	27%
Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	1	2	-1	-55%
Kommunal vuxenutbildning	47	70	-23	-33%	Komm. vuxutbild	8	2	6	388%	Komm. vuxutbild	4	3	2	58%
Korttidsboende o LSS	55	70	-15	-21%	Korttidsbo./LSS	38	11	26	231%	Korttidsbo./LSS	21	9	12	132%
SUMMA	738	800	-62	-8%	SUMMA	179	142	37	26%	SUMMA	518	555	-37	-7%

*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar timlöner:

I jan 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 584 tkr.

Kommentar övertid:

I jan 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 175 tkr.

Kommentar sjuklöner:

I jan 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 273 tkr.

	ack jan 2018	ack jan 2017	Diff i tkr	Diff i %	(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)
Gemensam administration:					
Administration, BUK	4	1	3	248%	
Administration, områdeschefer	0	0	0	-	
Administration, psykolog	0	0	0	-	
Adm, Bo-konsulent o utv.ledare	0	4	-4	-100%	
Adm rek/platschef skola/försk	44	9	35	396%	
Förskola:					
Pedagogisk personal förskola	182	223	-41	-18%	
Elevstödjande vht förskola	0	2	-2	-100%	
Lokaler och invent förskola	0	5	-4	-92%	
Pedagogisk personal öp förskola	0	79	-79	-100%	
Fritidshem:					
Pedagog personal fritidshem	23	79	-55	-70%	
Förskoleklass:					
Undervisning förskoleklass	5	13	-8	-59%	
Grundskola:					
Administration grundskola	1	15	-14	-92%	
Undervisning grundskola	166	93	73	78%	
Läromedel grundskola	0	0	0	-	
Elevstödjande vht grundskola	17	18	-1	-7%	
Lokaler och invent grundskola	5	46	-41	-89%	
Grundsärskola:					
Administration grundsär	0	4	-4	-100%	
Undervisning grundsär	7	1	6	551%	
Elevstödjande vht grundsär	1	1	0	19%	
Gymnasieskola:					
Administration gym.skola	1	6	-5	-82%	
Undervisning gym.skola	21	16	5	29%	
Läromedel gym.skola	0	0	0	-	
Skolhälsovård gym.skola	6	0	6	-	
Elevstödjande vht gym.skola	7	0	7	-	
Skolmältidsvht gym.skola	0	0	0	-	
Lokaler och invent gym.skola	0	5	-5	-100%	
Gymnasiesärskola:					
Undervisning gym.särskola	0	0	0	-	
Elevstödjande vht gym.särskola	1	2	-1	-55%	
Kommunal vuxenutbildning:					
Undervisning gym vux.utb	0	0	0	6%	
Elevstödjande vht gym vux.utb	0	3	-3	-100%	
Administration sv för invandr	0	0	0	-	
Undervisning sv för invandr	2	0	2	-	
Elevstödjande vht sv för invandr	0	0	0	-	
Vård o oms. äldre o funk.hind:					
Korttidsboende Barn och utbild	3	9	-6	-63%	
LSS Barn och utbild	18	0	18	4172%	

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		325							325
Vårblomman i Annerstad		137	21						158
Älgen		271							271
Skaparglädjen		197							197
Biet		171							171
Kullerbyttan i Lagan		195							195
Thoren Framtid			0	0	0				0
Laboraskolan					0		17		17
Lingbygdens friskola		0	0	0	0				0
Andra kommuner/friskolor		0	0	0	0				0
Friskola - sarskola						0		0	0
Kommunal sarskola						0		0	0
Ljungby fria gymnasium							0		0
Ryssbygymnasiet							351		351
Övrig friskola							209		209
Kommunala gymnasiskolor							99		99
Landsting							0		0
SUMMA		1 296	21	0	0	0	677	0	1 994
Årsbudget		17 819	2 701	1 427	17 066	0	0	600	39 613
Förbrukat i %		7,3%	0,8%	0,0%	0,0%	-	#DIVISION/0!	0,0%	5,0%
Linjär riktpunkt jan 8,33 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall jan 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall jan i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**
Grundskola	0	0	14 645	0,0%	0,0%
Grundsärskola	0	0	3 100	-	-
Gymnasieskola	0	0	2 372	0,0%	0,0%
	0	0	20 117	0,00%	0,00%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 8,33 %

Kommentar:

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

(Inget urval, gäller samtliga anställda)

Ackumulerat till och med månad		Ljungby kommun			Barn- och utbildningsförvaltningen			Kommunledningsförvaltningen			Kultur- och fritidsförvaltningen			Miljö- och byggförvaltningen			Socialförvaltningen			Tekniska förvaltningen		
		Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M
Jan. (Prel.)	2018	6,1	7,2	2,3	4,3	4,9	1,4	2,1	2,9	0	5,2	8,2	1,3	6,4	7,2	0	9,1	10,1	3,1	3,3	3,2	3,3
	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
Feb.	2018																					
	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
Mars	2018																					
	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
April	2018																					
	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
Maj	2018																					
	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
Juni	2018																					
	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
Juli	2018																					
	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
Aug.	2018																					
	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
Sept.	2018																					
	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
Okt.	2018																					
	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
Nov.	2018																					
	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
Dec.	2018																					
	2017	6,5	7,6	2,6	5,6	6,4	2,0	4,5	5,0	3,4	5,2	7,9	1,7	5,0	5,8	0,4	8,3	9,3	3,2	2,9	3,7	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