

Ekonomisk uppföljning

April
2018

Barn- och
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall april 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall april i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Utfall april i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2016
INTÄKTER	-20 322	-32 321	-78 600	25,85%	41,12%	12,84%	30,70%	23,78%
Personalkostnader	42 759	167 742	496 869	8,61%	33,76%	8,68%	33,88%	7,88%
Övriga kostnader	9 961	39 565	125 984	7,91%	31,41%	7,85%	32,58%	136,88%
Kapitalkostnader	444	1 776	5 941	7,47%	29,90%	8,84%	35,79%	8,09%
Lokalkostnader	5 131	18 964	55 168	9,30%	34,38%	8,38%	33,25%	0,96%
SUMMA KOSTNADER	58 295	228 048	683 962	8,52%	33,34%	8,50%	33,60%	7,93%
NETTOKOSTNADER	37 973	195 727	605 361	6,27%	32,33%	8,00%	33,93%	-4,10%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 33,33 %

Kommentar:

Såväl kapitalkostnad som internhyra är nu debiterad förvaltningen per april månad och ingår således i siffrorna ovan.

Verksamhet	Utfall april 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall april i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Prognos 2018
Nämnds- och styrelseverksamhet	141	518	1 676	8,4%	30,9%	0
Gemensam administration	-12 259	-2 568	48 390	-25,3%	-5,3%	2 000
Förskola	11 914	46 491	126 749	9,4%	36,7%	-2 000
Fritidshem	2 801	10 306	30 506	9,2%	33,8%	0
Förskoleklass	1 194	4 317	12 896	9,3%	33,5%	0
Grundskola	23 012	87 334	244 539	9,4%	35,7%	0
Grundsärskola	971	3 668	13 350	7,3%	27,5%	0
Gymnasieskola	7 264	33 396	98 617	7,4%	33,9%	0
Gymnasiesärskola	368	1 425	3 653	10,1%	39,0%	-200
Kommunal vuxenutbildning	1 626	6 460	12 842	12,7%	50,3%	-1 000
LSS	940	4 379	12 143	7,7%	36,1%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
SUMMA	37 973	195 727	605 361	6,27%	32,33%	-1 200

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 33,33 %

Kommentar:

Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Differens i tkr	Utfall ack 2018	Utfall ack 2017	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	150	127	23	595	484	111	22,9%
Fyllnadstid	188	165	22	722	604	117	19,4%
SUMMA	338	292	46	1 317	1 089	228	21,0%
SJUKLÖN	753	647	107	3 726	2 801	925	33,0%
TIMLÖN	1 137	1 188	-51	3 667	3 680	-13	-0,3%
Semesterlön	1 088	1 041	46	6 180	6 045	135	2,2%
Uttag av kompedighet	266	234	32	1 301	1 154	146	12,7%
Hel/Deltidsanställda	37 606	36 004	1 602	145 489	139 328	6 161	4,4%
SUMMA	38 960	37 279	1 681	152 970	146 528	6 443	4,4%

*PO-tillägg om 39,17 %

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 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

2018

Verksamhet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	122	143	107	135	0	0	0	0	0	0	0	0	507
Gemensam administration	2 631	2 821	2 673	2 807	0	0	0	0	0	0	0	0	10 931
Förskola	10 159	10 028	10 063	10 616	0	0	0	0	0	0	0	0	40 866
Fritidshem	2 702	2 839	2 738	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	11 243
Förskoleklass	921	907	919	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817
Grundskola	15 684	15 820	15 624	15 643	0	0	0	0	0	0	0	0	62 771
Obligatorisk sarskola	763	773	757	811	0	0	0	0	0	0	0	0	3 104
Gymnasieskola	5 297	5 255	5 279	5 414	0	0	0	0	0	0	0	0	21 246
Gymnasiesarskola	294	299	303	295	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191
Kommunal vuxenutbildning	1 494	1 466	1 471	1 514	0	0	0	0	0	0	0	0	5 944
Korttidsboende o LSS	968	923	1 195	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	4 112
Totalt	41 034	41 275	41 129	42 296	0	0	0	0	0	0	0	0	165 733

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack april 2018	ack april 2017	Diff i tkr	Diff i %		ack april 2018	ack april 2017	Diff i tkr	Diff i %		ack april 2018	ack april 2017	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	38	18	20	110%	Gemensam adm	23	20	4	19%	Gemensam adm	229	80	149	187%
Förskola	1 628	1 767	-139	-8%	Förskola	141	113	28	25%	Förskola	1 110	942	168	18%
Fritidshem	346	398	-52	-13,1%	Fritidshem	59	67	-8	-12%	Fritidshem	238	265	-27	-10%
Förskoleklass	26	12	14	120,9%	Förskoleklass	3	17	-14	-83%	Förskoleklass	58	29	30	103%
Grundskola	1 049	900	148	16%	Grundskola	131	107	25	23%	Grundskola	1 284	1 082	202	19%
Grundsärskolan	91	42	50	119%	Grundsärskolan	0	0	0	-	Grundsärskolan	46	47	-0	-1%
Gymnasieskola	118	135	-17	-13%	Gymnasieskola	87	107	-19	-18%	Gymnasieskola	463	237	226	96%
Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	19	14	5	32%
Kommunal vuxenutbildning	145	196	-51	-26%	Komm. vuxutbild	38	10	27	260%	Komm. vuxutbild	135	57	78	138%
Korttidsboende o LSS	226	212	14	7%	Korttidsbo./LSS	112	44	68	153%	Korttidsbo./LSS	144	50	94	189%
SUMMA	3 667	3 680	-13	0%	SUMMA	595	484	111	23%	SUMMA	3 726	2 801	925	33%

*PO-tillägg om 39,17 %

Kommentar timlöner:

I april 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 2,6 mkr.

Kommentar övertid:

I april 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 808 tkr.

Kommentar sjuklöner:

I april 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 1,7 mkr.

ack april 2018 ack april 2017 Diff i tkr Diff i %

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

Gemensam administration:

Administration, BUK	21	21	1	3%
Administration, områdeschefer	0	0	0	-
Administration, psykolog	0	0	0	-
Adm, Bo-konsulent o utv.ledare	0	5	-5	-100%
Adm rek/platschef skola/försk	207	48	160	333%

Förskola:

Pedagogisk personal förskola	1086	890	196	22%
Elevstödjande vht förskola	0	8	-8	-99%
Lokaler och invent förskola	12	40	-28	-71%
Pedagogisk personal öp förskola	6	27	-21	-77%

Fritidshem:

Pedagog personal fritidshem	238	27	211	781%
-----------------------------	-----	----	-----	------

Förskoleklass:

Undervisning förskoleklass	58	29	30	103%
----------------------------	----	----	----	------

Grundskola:

Administration grundskola	31	59	-28	-48%
Undervisning grundskola	890	678	212	31%
Läromedel grundskola	8	9	-1	-11%
Elevstödjande vht grundskola	195	166	29	18%
Lokaler och invent grundskola	158	169	-11	-7%

Grundsärskola:

Administration grundsär	0	5	-5	-100%
Undervisning grundsär	37	19	18	91%
Elevstödjande vht grundsär	9	22	-13	-58%

Gymnasieskola:

Administration gym.skola	21	27	-6	-23%
Undervisning gym.skola	194	88	106	121%
Läromedel gym.skola	7	2	5	233%
Skolhälsovård gym.skola	9	4	5	132%
Elevstödjande vht gym.skola	32	8	24	299%
Skolmältidsvht gym.skola	174	12	161	1297%
Lokaler och invent gym.skola	27	96	-69	-72%

Gymnasiesärskola:

Undervisning gym.särskola	4	3	1	24%
Elevstödjande vht gym.särskola	15	11	4	34%

Kommunal vuxenutbildning:

Undervisning gym vux.utb	68	3	65	2225%
Elevstödjande vht gym vux.utb	2	4	-2	-56%
Administration sv för invandr	0	0	0	-
Undervisning sv för invandr	56	49	8	16%
Elevstödjande vht sv för invandr	2	0	2	-

Vård o oms. äldre o funk.hind:

Korttidsboende Barn och utbild	105	36	70	194%
LSS Barn och utbild	38	14	24	178%

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		1 297							1 297
Vårblomman i Annerstad		583	82						665
Älgen		1 079							1 079
Skaparglädjen		787							787
Biet		700							700
Kullerbyttan i Lagan		800							800
Thoren Framtid			263	264	4 011				4 538
Laboraskolan					695		69		765
Lingbygdens friskola		981	217	224	1 145				2 567
Andra kommuner/friskolor		171	0	0	115				287
Friskola - sarskola						0		0	0
Kommunal sarskola						0		204	204
Ljungby fria gymnasium							50		50
Ryssbygymnasiet							1 100		1 100
Övrig friskola							1 765		1 765
Kommunala gymnasiskolor							2 749		2 749
Landsting							0		0
SUMMA		6 398	563	488	5 967	0	5 734	204	19 353
Årsbudget		17 819	2 701	1 427	17 066	0	0	600	39 613
Förbrukat i %		35,9%	20,8%	34,2%	35,0%	-	-	34,0%	48,9%
Linjär riktpunkt april 33,33 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall april 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall april i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**
Grundskola	2 374,7	5 153,9	14 645	16,21%	35,19%
Grundsärskola	149,0	447,0	3 100	4,81%	14,42%
Gymnasieskola	270,5	1 563,1	2 372	11,40%	65,90%
	2 794	7 164	20 117	13,89%	35,61%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 33,33 %

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.	2018	7,8	9,0	3,5	6,1	6,9	2,3	3,7	4,1	2,6	6,3	9,4	2,3	9,0	9,6	4,4	10,5	11,6	4,5	5,2	6,4	4,4
	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	8,1	9,3	4,0	6,5	7,3	2,8	4,9	5,0	4,9	7,2	11,4	1,7	8,0	8,5	3,9	10,7	11,6	5,4	5,1	6,5	4,1
	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	8,0	9,2	3,8	6,6	7,4	2,9	4,5	4,4	4,7	7,9	12,4	1,8	7,5	8,1	2,6	10,4	11,3	5,1	5,0	6,3	3,9
	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 (Prel.)	2018	7,4	8,5	3,4	6,0	6,8	2,4	3,9	3,8	4,2	7,0	11,2	1,4	6,5	7,1	1,9	9,8	10,7	4,8	4,6	5,8	3,6
	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