

Ekonomisk uppföljning

Maj
2018

Barn- och
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall maj 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall maj i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Utfall maj i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2016
INTÄKTER	-4 819	-37 140	-78 600	6,13%	47,25%	7,30%	38,00%	6,21%
Personalkostnader	43 540	211 281	496 869	8,76%	42,52%	8,74%	42,62%	7,99%
Övriga kostnader	12 299	51 865	125 984	9,76%	41,17%	9,79%	42,37%	112,62%
Kapitalkostnader	464	2 240	5 941	7,81%	37,71%	9,04%	44,84%	8,18%
Lokalkostnader	4 801	23 765	55 168	8,70%	43,08%	8,84%	42,09%	1,34%
SUMMA KOSTNADER	61 103	289 151	683 962	8,93%	42,28%	8,95%	42,55%	8,02%
NETTOKOSTNADER	56 284	252 011	605 361	9,30%	41,63%	9,14%	43,07%	9,39%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 41,67 %

Kommentar:

Kapitalkostnad och internhyra är debiterad förvaltningen per maj månad och ingår således i siffrorna ovan.

Verksamhet	Utfall maj 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall maj i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Prognos 2018
Nämnds- och styrelseverksamhet	131	650	1 676	7,8%	38,8%	0
Gemensam administration	3 904	1 336	48 390	8,1%	2,8%	2 000
Förskola	11 389	57 880	126 749	9,0%	45,7%	-2 000
Fritidshem	2 642	12 948	30 506	8,7%	42,4%	0
Förskoleklass	1 080	5 397	12 896	8,4%	41,9%	0
Grundskola	21 855	109 189	244 539	8,9%	44,7%	0
Grundsärskola	1 503	5 171	13 350	11,3%	38,7%	0
Gymnasieskola	10 246	43 642	98 617	10,4%	44,3%	0
Gymnasiesärskola	569	1 994	3 653	15,6%	54,6%	-200
Kommunal vuxenutbildning	1 620	8 080	12 842	12,6%	62,9%	-1 000
LSS	1 344	5 723	12 143	11,1%	47,1%	0
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
SUMMA	56 284	252 011	605 361	9,30%	41,63%	-1 200

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 41,67 %

Kommentar:



Kostnader (Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)	Utfall maj 2018	Utfall maj 2017	Differens i tkr	Utfall ack 2018	Utfall ack 2017	Differens i tkr	Differens i %
Övertid	190	167	23	785	651	134	20,6%
Fyllnadstid	158	142	16	880	746	134	17,9%
SUMMA	348	309	40	1 665	1 397	268	19,2%
SJUKLÖN	579	555	24	4 305	3 356	949	28,3%
TIMLÖN	815	851	-36	4 483	4 531	-48	-1,1%
Semesterlön	1 248	1 169	79	7 429	7 215	214	3,0%
Uttag av kompedighet	359	193	166	1 660	1 347	313	23,2%
Hel/Deltidsanställda	37 851	36 200	1 651	183 341	175 528	7 813	4,5%
SUMMA	39 459	37 562	1 897	192 429	184 090	8 339	4,5%

*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 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

2018

Verksamhet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	122	143	107	135	129	0	0	0	0	0	0	0	636
Gemensam administration	2 631	2 821	2 673	2 807	2 718	0	0	0	0	0	0	0	13 650
Förskola	10 159	10 028	10 063	10 616	10 533	0	0	0	0	0	0	0	51 399
Fritidshem	2 702	2 839	2 738	2 964	2 898	0	0	0	0	0	0	0	14 140
Förskoleklass	921	907	919	1 070	955	0	0	0	0	0	0	0	4 773
Grundskola	15 684	15 820	15 624	15 643	15 587	0	0	0	0	0	0	0	78 357
Obligatorisk särskola	763	773	757	811	1 311	0	0	0	0	0	0	0	4 415
Gymnasieskola	5 297	5 255	5 279	5 414	5 512	0	0	0	0	0	0	0	26 758
Gymnasiesärskola	294	299	303	295	409	0	0	0	0	0	0	0	1 600
Kommunal vuxenutbildning	1 494	1 466	1 471	1 514	1 452	0	0	0	0	0	0	0	7 397
Korttidsboende o LSS	968	923	1 195	1 027	1 047	0	0	0	0	0	0	0	5 159
Totalt	41 034	41 275	41 129	42 296	42 552	0	0	0	0	0	0	0	208 285

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJKLÖNER			
	ack maj 2018	ack maj 2017	Diff i tkr	Diff i %		ack maj 2018	ack maj 2017	Diff i tkr	Diff i %		ack maj 2018	ack maj 2017	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	49	18	31	171%	Gemensam adm	28	26	2	8%	Gemensam adm	292	86	206	238%
Förskola	1 970	2 180	-210	-10%	Förskola	161	139	22	15%	Förskola	1 294	1 102	192	17%
Fritidshem	400	505	-106	-20,9%	Fritidshem	78	89	-11	-12%	Fritidshem	260	308	-48	-16%
Förskoleklass	28	20	8	40,7%	Förskoleklass	4	17	-13	-77%	Förskoleklass	67	35	32	90%
Grundskola	1 323	1 109	214	19%	Grundskola	162	137	25	18%	Grundskola	1 464	1 317	147	11%
Grundsärskolan	125	51	74	147%	Grundsärskolan	5	0	5	-	Grundsärskolan	69	52	17	33%
Gymnasieskola	158	174	-16	-9%	Gymnasieskola	153	147	6	4%	Gymnasieskola	528	303	226	75%
Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	21	18	2	12%
Kommunal vuxenutbildning	163	229	-66	-29%	Komm. vuxutbild	61	38	23	59%	Komm. vuxutbild	158	77	81	105%
Korttidsboende o LSS	267	245	23	9%	Korttidsbo./LSS	134	58	76	130%	Korttidsbo./LSS	151	56	95	171%
SUMMA	4 483	4 531	-48	-1%	SUMMA	785	651	134	21%	SUMMA	4 305	3 356	949	28%

*PO-tillägg om 39,17 %

Kommentar timlöner:

I maj 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 3,3 mkr.

Kommentar övertid:

I maj 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 951 tkr.

Kommentar sjuklöner:

I maj 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 1,9 mkr.

	ack maj 2018	ack maj 2017	Diff i tkr	Diff i %	(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)
Gemensam administration:					
Administration, BUK	23	27	-5	-17%	
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	269	48	221	461%	
Förskola:					
Pedagogisk personal förskola	1258	1033	225	22%	
Elevstödjande vht förskola	1	8	-8	-93%	
Lokaler och invent förskola	23	50	-27	-54%	
Pedagogisk personal öp förskola	7	308	-301	-98%	
Fritidshem:					
Pedagog personal fritidshem	260	308	-48	-16%	
Förskoleklass:					
Undervisning förskoleklass	67	35	32	90%	
Grundskola:					
Administration grundskola	37	72	-35	-48%	
Undervisning grundskola	1029	842	187	22%	
Läromedel grundskola	10	11	-2	-14%	
Elevstödjande vht grundskola	219	202	16	8%	
Lokaler och invent grundskola	167	189	-22	-12%	
Grundsärskola:					
Administration grundsär	0	5	-5	-100%	
Undervisning grundsär	49	22	27	124%	
Elevstödjande vht grundsär	21	25	-5	-18%	
Gymnasieskola:					
Administration gym.skola	22	39	-16	-42%	
Undervisning gym.skola	229	120	108	90%	
Läromedel gym.skola	7	4	3	71%	
Skolhälsovård gym.skola	9	4	5	132%	
Elevstödjande vht gym.skola	43	10	33	331%	
Skolmältidsvht gym.skola	174	12	161	1297%	
Lokaler och invent gym.skola	44	113	-69	-61%	
Gymnasiesärskola:					
Undervisning gym.särskola	4	7	-2	-35%	
Elevstödjande vht gym.särskola	16	12	5	39%	
Kommunal vuxenutbildning:					
Undervisning gym vux.utb	76	4	73	2051%	
Elevstödjande vht gym vux.utb	2	4	-2	-56%	
Administration sv för invandr	0	0	0	-	
Undervisning sv för invandr	59	68	-10	-14%	
Elevstödjande vht sv för invandr	2	0	2	-	
Vård o oms. äldre o funk.hind:					
Korttidsboende Barn och utbild	111	40	71	177%	
LSS Barn och utbild	40	16	24	153%	

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		1 619							1 619
Vårblomman i Annerstad		754	103						857
Älgen		1 345							1 345
Skaparglädjen		982							982
Biet		885							885
Kullerbyttan i Lagan		1 016							1 016
Thoren Framtid			324	331	5 007				5 661
Laboraskolan					695		86		782
Lingbygdens friskola		1 293	271	280	1 428				3 272
Andra kommuner/friskolor		283	0	0	174				458
Friskola - sarskola						0		0	0
Kommunal sarskola						0		340	340
Ljungby fria gymnasium							84		84
Ryssbygymnasiet							1 854		1 854
Övrig friskola							2 363		2 363
Kommunala gymnasiskolor							4 385		4 385
Landsting							0		0
SUMMA		8 178	698	610	7 305	0	8 773	340	25 903
Årsbudget		17 819	2 701	1 427	17 066	0	0	600	39 613
Förbrukat i %		45,9%	25,8%	42,8%	42,8%	-	-	56,6%	65,4%
Linjär riktpunkt maj 41,67 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall maj 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall maj i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**
Grundskola	1 335,6	6 489,5	14 645	9,12%	44,31%
Grundsärskola	149,0	596,0	3 100	4,81%	19,23%
Gymnasieskola	0,0	1 563,1	2 372	-	65,90%
	1 485	8 649	20 117	7,38%	42,99%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 41,67 %

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