

Ekonomisk uppföljning

Augusti
2018

Barn- och
utbildningsförvaltningen



Intäkter/kostnader	Utfall aug 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall aug i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Utfall aug i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2017	Utfall ack i % av budget 2016
INTÄKTER	-3 463	-68 475	-78 622	4,40%	87,09%	5,82%	84,90%	6,34%
Personalkostnader	42 598	346 760	499 615	8,53%	69,41%	8,59%	69,98%	7,96%
Övriga kostnader	7 134	76 261	126 000	5,66%	60,52%	6,25%	67,43%	35,52%
Kapitalkostnader	473	3 634	5 941	7,96%	61,18%	9,13%	72,00%	8,83%
Lokalkostnader	4 696	37 977	55 168	8,51%	68,84%	14,33%	65,91%	106,92%
SUMMA KOSTNADER	54 900	464 633	686 724	7,99%	67,66%	8,67%	69,17%	9,88%
NETTOKOSTNADER	51 437	396 158	608 102	8,46%	65,15%	9,00%	67,34%	12,57%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 66,67 %

Kommentar:

Internhyra såväl som kapitalkostnad är debiterad förvaltningen per augusti månad och ingår i siffrorna ovan.

Verksamhet	Utfall aug 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall aug i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**	Prognos 2018
Nämnds- och styrelseverksamhet	87	997	1 676	5,2%	59,5%	0
Gemensam administration	2 490	4 096	48 978	5,1%	8,4%	2 000
Förskola	12 149	92 794	127 568	9,5%	72,7%	-2 500
Fritidshem	2 621	21 627	30 551	8,6%	70,8%	0
Förskoleklass	924	8 250	12 896	7,2%	64,0%	0
Grundskola	20 872	174 057	245 194	8,5%	71,0%	-1 700
Grundsärskola	843	8 395	13 382	6,3%	62,7%	0
Gymnasieskola	8 184	64 239	99 012	8,3%	64,9%	1 000
Gymnasiesärskola	329	3 076	3 670	9,0%	83,8%	0
Kommunal vuxenutbildning	1 687	9 335	12 866	13,1%	72,6%	-1 000
LSS	1 251	9 293	12 308	10,2%	75,5%	-500
Personalavdelningen	0	0	0	-	-	0
SUMMA	51 437	396 158	608 102	8,46%	65,15%	-2 700

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 66,67 %

Kommentar:

Gemensam administration: +2000 tkr. De nya chefstjänsterna obesatta delar av året. **Förskola:** -2 500 tkr. Fler barn inskrivna än beräknat i budgeten och kostnader för moduler. **Grundskola:** -1 700 tkr. Fler barn inskrivna än beräknat i budgeten och kostnader för modulerna. **Gymnasieskola:** + 1000 tkr. Vi beräknade att många elever skulle få uppehållstillstånd under våren på gymnasiet. Så har dock inte skett och det ger ett positivt resultat på intäktssidan. **Vux:** -1 mkr. SFI pekar på ett underskott då schablonersättningen från Migrationsverket har minskat drastiskt sedan socialförvaltningen ändrade ersättningsmodell. **LSS:** -500 tkr. Många nya ärenden har gjort att kostnaden har ökat mer än beräknat.

Kostnader	Utfall aug 2018	Utfall aug 2017	Differens i tkr	Utfall ack 2018	Utfall ack 2017	Differens i tkr	Differens i %
(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*)							
Övertid	131	74	56	1 239	1 112	127	11,5%
Fyllnadstid	108	69	39	1 383	1 222	161	13,1%
SUMMA	239	144	95	2 622	2 334	288	12,3%
SJUKLÖN	146	209	-62	5 068	4 405	663	15,1%
TIMLÖN	563	700	-137	6 851	7 246	-395	-5,5%
Semesterlön	12 914	13 204	-290	66 489	64 487	2 002	3,1%
Uttag av kompedighet	219	176	43	2 638	2 381	257	10,8%
Hel/Deltidsanställda	26 950	24 306	2 644	248 189	236 169	12 020	5,1%
SUMMA	40 083	37 686	2 397	317 316	303 036	14 279	4,7%

*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	137	113	87	0	0	0	0	973
Gemensam administration	2 631	2 821	2 673	2 807	2 718	2 624	2 859	2 872	0	0	0	0	22 005
Förskola	10 159	10 028	10 063	10 616	10 533	10 623	11 055	10 595	0	0	0	0	83 672
Fritidshem	2 702	2 839	2 738	2 964	2 898	2 970	3 123	2 986	0	0	0	0	23 219
Förskoleklass	921	907	919	1 070	955	1 015	834	852	0	0	0	0	7 474
Grundskola	15 684	15 820	15 624	15 643	15 587	18 913	15 999	15 319	0	0	0	0	128 588
Obligatorisk särskola	763	773	757	811	1 311	1 040	949	842	0	0	0	0	7 247
Gymnasieskola	5 297	5 255	5 279	5 414	5 512	6 255	5 744	5 775	0	0	0	0	44 532
Gymnasiesärskola	294	299	303	295	409	362	311	327	0	0	0	0	2 600
Kommunal vuxenutbildning	1 494	1 466	1 471	1 514	1 452	1 932	1 548	1 583	0	0	0	0	12 459
Korttidsboende o LSS	968	923	1 195	1 027	1 047	1 418	1 286	1 086	0	0	0	0	8 949
Totalt	41 034	41 275	41 129	42 296	42 552	47 290	43 820	42 322	0	0	0	0	341 717

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

OMRÅDE	TIMLÖNER				OMRÅDE	ÖVERTID				OMRÅDE	SJUKLÖNER			
	ack aug 2018	ack aug 2017	Diff i tkr	Diff i %		ack aug 2018	ack aug 2017	Diff i tkr	Diff i %		ack aug 2018	ack aug 2017	Diff i tkr	Diff i %
Gemensam administration	88	26	62	239%	Gemensam adm	33	36	-4	-10%	Gemensam adm	410	106	304	287%
Förskola	3 094	3 561	-467	-13%	Förskola	232	202	30	15%	Förskola	1 558	1 469	89	6%
Fritidshem	608	931	-323	-34,7%	Fritidshem	95	124	-29	-23%	Fritidshem	327	319	8	3%
Förskoleklass	44	21	22	104,6%	Förskoleklass	13	18	-5	-27%	Förskoleklass	80	75	5	7%
Grundskola	1 863	1 572	291	19%	Grundskola	292	251	42	17%	Grundskola	1 662	1 755	-93	-5%
Grundsärskolan	165	68	97	142%	Grundsärskolan	23	1	22	-	Grundsärskolan	78	62	15	25%
Gymnasieskola	254	250	5	2%	Gymnasieskola	234	319	-85	-27%	Gymnasieskola	563	398	166	42%
Gymnasiesärskola	0	5	-5	-	Gymnasiesärskola	0	0	0	-	Gymnasiesärskola	22	21	1	3%
Kommunal vuxenutbildning	284	386	-101	-26%	Komm. vuxutbild	96	80	16	19%	Komm. vuxutbild	195	119	76	64%
Korttidsboende o LSS	450	426	24	6%	Korttidsbo./LSS	221	79	142	179%	Korttidsbo./LSS	174	82	92	112%
SUMMA	6 851	7 246	-395	-5%	SUMMA	1 239	1 112	127	11%	SUMMA	5 068	4 405	663	15%

*PO-tillägg om 39,17 %

Kommentar timlöner:

I augusti 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 5,4 mkr.

Kommentar övertid:

I augusti 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 970 tkr.

Kommentar sjuklöner:

I augusti 2016 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 2,5 mkr.

ack aug 2018 ack aug 2017 Diff i tkr Diff i %

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

Gemensam administration:

Administration, BUK	41	30	11	35%
Administration, områdeschefer	0	0	0	-
Administration, psykolog	0	0	0	-
Adm, Bo-konsulent o utv.ledare	1	5	-4	-78%
Adm rek/platschef skola/försk	368	55	313	566%

Förskola:

Pedagogisk personal förskola	1514	1388	126	9%
Elevstödjande vht förskola	1	8	-7	-85%
Lokaler och invent förskola	29	61	-33	-53%
Pedagogisk personal öp förskola	7	319	-311	-98%

Fritidshem:

Pedagog personal fritidshem	327	319	8	3%
-----------------------------	-----	-----	---	----

Förskoleklass:

Undervisning förskoleklass	80	75	5	7%
----------------------------	----	----	---	----

Grundskola:

Administration grundskola	43	78	-35	-45%
Undervisning grundskola	1191	1155	36	3%
Läromedel grundskola	20	19	1	4%
Elevstödjande vht grundskola	180	237	-57	-24%
Lokaler och invent grundskola	226	265	-39	-15%

Grundsärskola:

Administration grundsär	1	5	-4	-78%
Undervisning grundsär	53	30	23	76%
Elevstödjande vht grundsär	23	27	-3	-13%

Gymnasieskola:

Administration gym.skola	24	44	-20	-46%
Undervisning gym.skola	253	140	113	81%
Läromedel gym.skola	7	5	2	36%
Skolhälsovård gym.skola	9	4	5	132%
Elevstödjande vht gym.skola	44	19	25	136%
Skolmåltidsvht gym.skola	174	41	133	323%
Lokaler och invent gym.skola	53	145	-93	-64%

Gymnasiesärskola:

Undervisning gym.särskola	5	7	-2	-33%
Elevstödjande vht gym.särskola	17	13	4	28%

Kommunal vuxenutbildning:

Undervisning gym vux.utb	84	6	78	1275%
Elevstödjande vht gym vux.utb	2	4	-2	-56%
Administration sv för invandr	0	0	0	-
Undervisning sv för invandr	88	107	-20	-18%
Elevstödjande vht sv för invandr	2	0	2	-

Vård o oms. äldre o funk.hind:

Korttidsboende Barn och utbild	120	56	64	116%
LSS Barn och utbild	54	26	27	104%

Kommentar:

Enhet	Verksamhet	Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola	Grundsär	Gymnasie	Gymnasiesär	Totalt
Prästgården i Ryssby		2 649							2 649
Vårblomman i Annerstad		1 202	152						1 354
Älgen		2 106							2 106
Skaparglädjen		1 589							1 589
Biet		1 418							1 418
Kullerbyttan i Lagan		1 600							1 600
Thoren Framtid			464	442	7 024				7 930
Laboraskolan					1 513		133		1 646
Lingbygdens friskola		1 819	403	427	2 201				4 850
Andra kommuner/friskolor		364	39	0	351				754
Friskola - sarskola						0		0	0
Kommunal sarskola						0		408	408
Ljungby fria gymnasium							101		101
Ryssbygymnasiet							2 487		2 487
Övrig friskola							3 290		3 290
Kommunala gymnasiskolor							5 551		5 551
Landsting							0		0
SUMMA		12 747	1 057	870	11 089	0	11 562	408	37 733
Årsbudget		17 819	2 701	1 427	17 066	0	22 600	600	62 213
Förbrukat i %		71,5%	39,2%	60,9%	65,0%	-	51,2%	67,9%	60,7%
Linjär riktpunkt aug 66,67 %									

Kommentar:

Verksamhet	Utfall aug 2018	Utfall ack 2018	Budget 2018	Utfall aug i % av budget 2018*	Utfall ack i % av budget 2018**
Grundskola	37,4	8 701,2	14 645	0,26%	59,41%
Grundsärskola	0,0	936,6	3 100	-	30,21%
Gymnasieskola	0,0	1 600,7	2 372	-	67,48%
	37	11 239	20 117	0,19%	55,87%

*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

**Linjär riktpunkt för perioden är 66,67 %

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