

**Ärende budget i balans - underlag för temporära tilläggsanslag gällande personalkostnader i budget 2020 (tkr)**

2019-10-10

	Tabell 1	Tabell 2	Tabell 3	Tabell 4	Tabell 5
	<u>Temporära tillskott till personalkostnadsbudgetn 2019 (se kommentar 1)</u>	<u>Personalkostnads budget 2019 inkl. temporära anslag (se kommentar 2, per 190919)</u>	<u>Personalkostnadsbudget 2019 EXKLUSIVE temporära anslag</u>	<u>Förslag temporära tillskott till personalkostnadsbudget 2020 kvarstår av 2019 års temporära anslag</u>	<u>Förslag personalkostnadsbudget 2020 kopplat till ursprungliga handlingsplaner. OBS! Ej justerat pga andra omständigheter!!!!</u>
Barn- och ungdomsnämnden					
6000 Förvaltningschef	0	15 870	15 870	0	15 870
6001 Modersmål, studiehledning	154	10 702	10 548	0	10 548
6002 BUK Administration	68	4 056	3 988	0	3 988
6102 Skolskjutsar	140	0	-140	0	-140
6200 Central Barn och elevhälsan	857	1 415	558	0	558
6201 IFO/ Flyktingmottagande	0	16 940	16 940	0	16 940
6203 Grundsärskolan	946	2 876	1 930	946	2 876
6300 Kulturskolan	22	2 911	2 889	0	2 889
6400 Gymnasieskola	0	18 937	18 937	0	18 937
6510 Örnaskolan	7 750	35 241	27 491	4 800	32 291
6520 Kråkbergsskolan	628	12 689	12 061	0	12 061
6530 Elias Fries	0	17 471	17 471	0	17 471
6540 Sörgårdens förskola	645	11 305	10 660	0	10 660
6545 Förskola Hylte (Lönner, Kantarellen mfl)	300	11 839	11 539	0	11 539
6630 Torup/ Rydö skola	3 172	19 367	16 195	1 200	17 395
6640 Torup/Rydö förskola	0	11 753	11 753	0	11 753
6730 Kinnared/ Landeryd skola	695	12 149	11 454	0	11 454
6830 Kinnared, Landeryd, Långaryd Förskola	0	9 750	9 750	0	9 750
6900 Unnaryds skola	0	7 809	7 809	0	7 809
6930 Unnaryds förskola	0	5 415	5 415	0	5 415
<b>Summa:</b>	<b>15 377</b>	<b>228 495</b>	<b>213 118</b>	<b>6 946</b>	<b>220 064</b>
Tillskott till 6000, Förv.chef, bla till IKE	11 123			* Skillnad mot 2019= 15377-6946= 84	-8 431
Tillskott till IFO	7 000				
<b>Summa temporärt tillförda medel</b>	<b>33 500</b>				
	<u>Kommentarer:</u>				
	1) De tillfälliga budgetmedel som tillskjutits personalkostnads budgeterna år 2019. (med undantag av det centrala anslaget som avser annat än personalkostnader, tex 7,7 mkr till IKE) Skall succesivt reduceras år 2019 och år 2020, totalt 26,5 mkr. Hanteringen av	2) Budget för personalkostnader 2019 inklusive temporära anslag om 15,4mkr, som således skall reduceras 15,4 mkr framgent, i huvudsak under år 2020. Inkluderar ej 2019 års lönerrevision.	3) Personalkostnadsbudgeten år 2019 exklusive de temporära anslagen, 'ursprungsbudgeten'.	4) Förslag på temporära tillskott år 2020 av de ursprungligen tillförda 15,4 Mkr. Förslaget innebär en minskning med 8,4 Mkr, vilket är en indikation av effekt av handlingsplanerna under år 2019 OBS! Ej justerat för andra faktorer, endast kopplat till ursprungliga temporära tillskott till personalkostnadsbudgeterna, tabell 1 !	