

2020-09-03

BUDGET I BALANS – RAPPORT PER AUGUSTI 2020

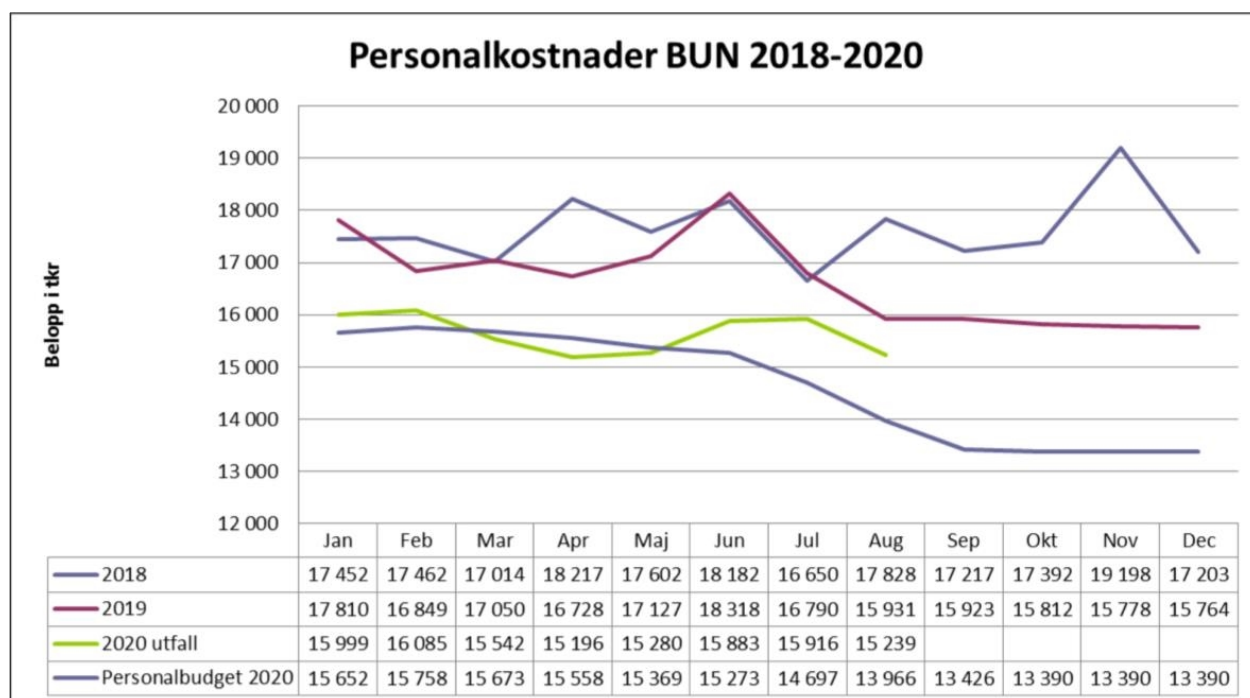
Förändring personalkostnader från 2018, 2019 och 2020, Exklusive IFO och Gymnasiet

Nedan tabell visar jämförelse av det totala personalkostnadsutfallet för perioden januari-december jämfört mellan år 2018 och 2019 samt innevarande månader för 2020. År 2018 var de totala personalkostnaderna 211 417 tkr jämfört med 2019 med 199 881 tkr vilket är en förändring på helår (minskning) med 11 536 tkr.

Perioden jan-aug 2018: 140 407 tkr

Perioden jan-aug 2019: 136 602 tkr

Perioden jan-aug 2020: 125 140 tkr



Analys per ansvar i omställningsarbetet

- Utfall personalkostnader ackumulerat januari till augusti, jämfört med föregående år.
- Budgetavvikelse mot den totala budgeten och tilläggsbudget fördelat per ansvar.

belopp i tkr

Ansvar	PERSONALKOSTNADER PERIOD			AVVIKELSER MOT DEN TOTALA BUDGETEN				Budgetavvikelse 2020 prognos aug	Budgetavvikelse 2020 prognos maj
	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	Förändring jan-aug 2019/2020	Budget avvikelse bokslut 2018	Tilläggsbudget 2019	Avvikelse Bokslut 2019	Tilläggsbudget 2020		
6000 BUK Ledning, Central admin*	8 673	10 527	1 854	11 445	3 103	6 286	1 210	-258	-1 610
6001 Modersmål, studiehandledning	7 356	5 272	-2 083	-511	154	-2 060		-891	-138
6002 Central administration BUK*	2 753	0	-2 753	88	68	218			
6102 Skolskjuts	ingen personalbudget			-628	140	-893			
6200 Centrala barn och elevhälsan*	1 520	0	-1 520	-3 370	857	36			
6203 Grundsärskolan	1 801	1 811	10	-803	946	267			90
6300 Kulturskolan	2 008	2 004	-4	-11	22	0			0
6510 Örnaskolan högstadiet	24 465	22 643	-1 822	-8 341	7 750	1 382	80		210
6520 Kråkbergsskolan	9 810	9 094	-717	-2 780	628	515			-109
6530 Elias Fries	11 672	11 451	-221	1 014	0	550		96	0
6540 Sörgården	8 046	8 155	108	-1 355	645	602		9	9
6545 Förskola Hylte, Lönnen, Kantarellen mfl	8 274	7 012	-1 262	-383	300	748		0	0
6630 Torup Rydö, Kinnards skola	20 104	17 895	-2 209	-9 355	3 520	-3 825	4 200	0	0
6640 Förskola Torup, Rydö	8 644	7 950	-694	-1 112	0	-1 002		-461	-423
6830 Landeryd Kinnareds, Unnaryds förskola	11 004	10 380	-623	-2 526	0	467		0	0
6900 Unnaryds, Landeryds skola	10 472	10 945	474	-1 915	348	-332	1 510	5	0
Total	136 603	125 140	-11 463	-20 543	18 481	2 958	7 000	-1 500	-1 970

*personalbudget har flyttats över till ansvar 6000 BUK Ledning

Förklaring till tabellen ovan:

Omfördelat tilläggsbudget - Från Örnaskolan har 2500 tkr flyttats och fördelats till Torup 1 000 tkr och Unnaryd/Landeryd 950 tkr, resterande 550 tkr finns kvar centralt på ansvar 6000. Örnaskolan har istället tilldelats statsbidrag för Likvärdig skola, mentorer.

Personalkostnader - De första tre kolumnerna visar personalkostnaderna ackumulerat för perioden jämfört med föregående år. Totalt för perioden januari till augusti har personalkostnaderna minskat med 11,5 mkr jämfört med 2019.

Förändring visar hur ansvarens personalkostnader har förändrats mellan åren. Röda siffror i denna kolumn visar att det är en ökning jämfört med 2019. På flera av ansvaren har neddragning av tjänster först kunnat ske under årets sista månader 2020.

Avvikelse mot den totala budgeten - Kolumnerna visar den totala avvikelsen för ansvaren mot budget 2018, 2019 och 2020 och hur tilläggsbudgeten för omställningsarbetet har fördelats per ansvar. Sista kolumnen redovisar beräknad budgetavvikelse vid årets slut.