



Resultat- och ekonomisk plan
Barn- och ungdomsnämnden
2020-2023

I nedan tabell redovisar Barn- och ungdomskontoret hur man valt att fördela den ram (REP 2020) som fullmäktige beslutade i december 2019. Fördelningen av budgeten per verksamhet som beslutades 2020-01-14 §3 var preliminär eftersom alla budgetansvariga då inte var färdiga med sin budget. Det pågår ett arbete och genomlysning av BUNs samtliga verksamheter. Avvikelser som uppkommit i samband med att de budgetansvariga lagt sina detaljbudgetar har jämförts med handlingsplanerna för att identifiera hur beslutad tilläggsbudget om 7 000 tkr ska fördelas mellan grundskolans verksamheter.

Nämndens detaljbudget per verksamhet

Verksamhet	REP 2019	PKV (2,2%)	Volym	KF Beslut 2017-2019	REP			Omfördelning	Detaljbudget REP 2020	Förändring 2019/2020
					KF beslut juni REP 2020	justering 2020 hyra o kap.kostn	REP2020 justering			
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	530	12						0	541	12
330 Musikskola/kulturskola	3 230	71						0	3 301	71
407 Förskola	62 194	1 368	-1 149			377		0	62 791	596
412 Pedagogisk omsorg	356	8						0	364	8
425 Fritidshem	9 226	203	-575			0		-414	8 440	-786
435 Förskoleklass	7 474	164						-929	6 709	-765
440 Grundskola	135 758	2 987	503	-1 500	700	2 196	7 000	1 117	148 761	13 003
443 Obligatorisk särskola	5 756	127					500	233	6 616	859
496 Förvaltningsgemensamt	5 625	124				-1 264		540	5 025	-600
499 Central administration	5 132	113				1	0	-546	4 700	-432
Totalt BUN	235 282	5 176	-1 221	-1 500	700	1 310	7 500	0	247 247	11 965

Kommentar till kolumn "omfördelning"

De omfördelningar som gjorts mellan verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem avser personalkostnader. Dels hur tjänsterna är fördelade mellan verksamheterna men också hur verksamheterna har organiserats mellan grundskola och fritidshem i samband med omställningsarbetet. Förskoleklass och fritidshem har också något färre elever än jämfört med 2019. Omfördelning mellan förvaltningsgemensamma kostnader och central administration avser licensavgifter som numera bokförs på förvaltningsgemensamma kostnader.

Tilläggsanslag 2020

Fullmäktige beslutade om tilläggsbudget för omställningsarbetet med 7 000 tkr, kopplat till grundskolan. Fördelning av medlen per rektorsområde redovisas i nedan tabell. Nämnden har också erhållit 700 tkr för IT pedagog och 500 tkr till grundsärskolan.

Fördelning tilldelad budget för omställningsarbetet 2020:

Verksamhet	Detaljbudget 2020
6000 Centralt	660
6510 Örnaskolan	2 580
6630 Torup, Kinnared, Rydö skola	3 200
6900 Landeryd Unnaryds skola	560
Totalt:	7 000

Handlingsplaner

Samtliga budgetansvariga som tagit fram handlingsplaner kommer att hantera dessa i sin budget. Redovisning av hur arbetet fortgår med handlingsplaner kommer att delges nämnden under ärendet "Budget i balans" fortlöpande under året. Uppföljning av personalkostnader per ansvar och effekterna av handlingsplaner 2020 kommer att redovisas.