

2020-03-23

BUDGET I BALANS – RAPPORT PER MARS 2020

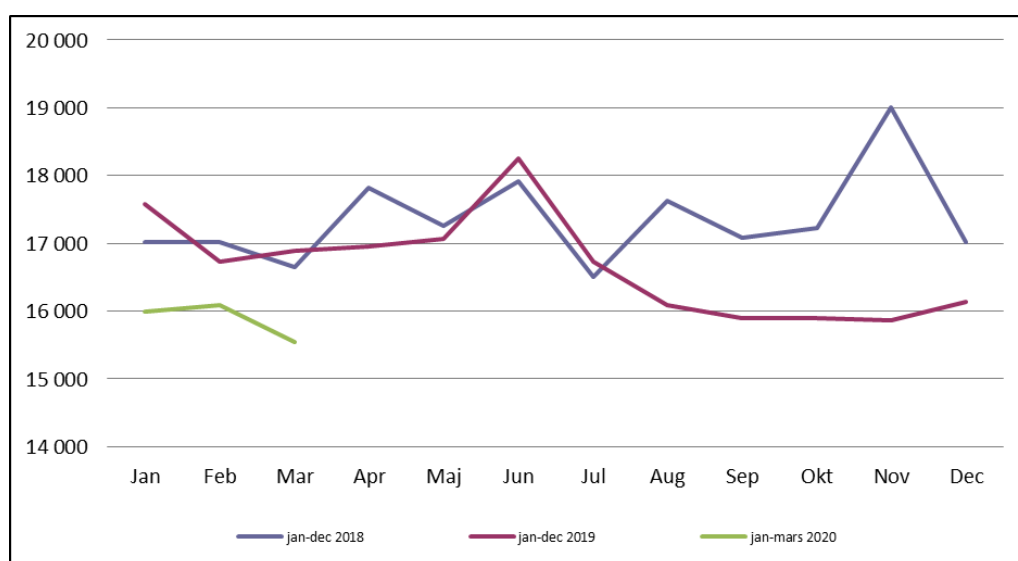
Förändring personalkostnader från 2018, 2019 och 2020, Exklusive IFO och Gymnasiet

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 208 158 tkr jämfört med 2019 med 200 093 tkr vilket är en förändring på helår (minskning) med 8 064 tkr.

Perioden jan- mars 2018: 52 132 tkr

Perioden jan-mars 2019: 51 923 tkr

Perioden jan-mars 2020: 47 626 tkr



Analys per ansvar i omställningsarbetet

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

belopp i tkr

Ansvar	PERSONALKOSTNADER			AVVIKELSER MOT DEN TOTALA BUDGETEN			
	Utfall jan- mars 2019	Utfall jan-mars 2020	Förändring jan-mars 2019/2020	Budget avvikelse bokslut 2018	Tilläggsbudget 2019	Avvikelse Bokslut 2019	Tilläggsbu dget 2020
6000 BUK Ledning, Central admin	3 986	3 898	-88	11 445	3 103	6 485	660
6001 Modersmål, studiehandledning	2 967	1 914	-1 053	-511	154	-2 060	
6002 Central administration BUK	1 007	0	-1 007	88	68	218	
6102 Skolskjuts	ingen personalbudget			-628	140	-893	
6200 Centrala barn och elevhälsan	739	0	-739	-3 370	857	36	
6203 Grundsärskolan	651	684	34	-803	946	267	
6300 Kulturskolan	709	701	-8	-11	22	0	
6510 Örnaskolan högstadiet	8 923	8 446	-477	-8 341	7 750	1 382	2 580
6520 Kråkbergsskolan	3 640	3 414	-226	-2 780	628	515	
6530 Elias Fries	4 365	4 340	-25	1 014	0	550	
6540 Sörgården	3 167	3 322	154	-1 355	645	602	
6545 Förskola Hylte, Lönnen, Kantarellen mfl	3 152	2 881	-272	-383	300	748	
6630 Torup Rydö, Kinnards skola	7 574	6 661	-913	-9 355	3 520	-3 825	3 200
6640 Förskola Torup, Rydö	3 194	3 173	-20	-1 112	0	-1 002	
6830 Landeryd Kinnareds, Unnaryds förskola	3 684	3 994	309	-2 526	0	467	560
6900 Unnaryds, Landeryds skola	4 165	4 198	34	-1 915	348	-332	
Total	51 923	47 626	-4 297	-20 543	18 481	3 157	7 000

Förklaring till tabellen ovan:

Personalkostnader - De första tre kolumnerna visar personalkostnaderna ackumulerat för perioden jämfört med föregående år. Totalt för perioden januari till mars har personalkostnaderna minskat med 4,3 mkr.

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 2019.

Avvikelse mot den totala budgeten - Kolumnerna visar den totala avvikelsen för ansvaren mot budget 2018, 2019 och 2020 samt hur tilläggsbudgeten för omställningsarbetet har fördelats per ansvar.