

2020-06-03

BUDGET I BALANS – RAPPORT PER MAJ 2020

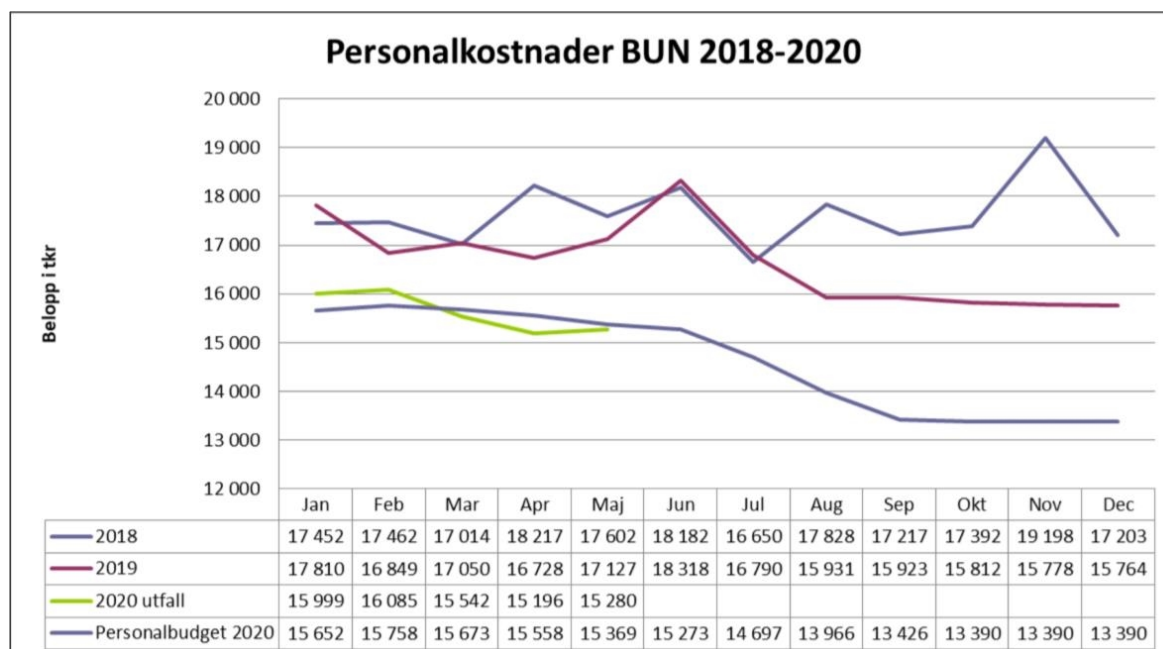
Förändring personalkostnader från 2018, 2019 och 2020, Exklusive IFO och Gymnasiet

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- maj 2018: 87 747 tkr

Perioden jan-maj 2019: 85 564 tkr

Perioden jan-maj 2020: 78 102 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 PERIOD			AVVIKELSER MOT DEN TOTALA BUDGETEN				Budgetavvikelse 2020 prognos maj
	Utfall jan-maj 2019	Utfall jan-maj 2020	Förändring jan-maj 2019/2020	Budget avvikelse bokslut 2018	Tilläggsbudget 2019	Avvikelse Bokslut 2019	Tilläggsbudget 2020	
6000 BUK Ledning, Central admin*	5 629	6 501	872	11 445	3 103	6 485	660	-1 610
6001 Modersmål, studiehandledning	4 663	3 248	-1 415	-511	154	-2 060		-138
6002 Central administration BUK*	1 721	0	-1 721	88	68	218		
6102 Skolskjuts	ingen personalbudget			-628	140	-893		
6200 Centrala barn och elevhälsan*	1 112	0	-1 112	-3 370	857	36		
6203 Grundsärskolan	1 088	1 080	-8	-803	946	267		90
6300 Kulturskolan	1 207	1 187	-19	-11	22	0		0
6510 Örnaskolan högstadiet	15 017	13 888	-1 129	-8 341	7 750	1 382	2 580	210
6520 Kråkbergsskolan	5 964	5 673	-291	-2 780	628	515		-109
6530 Elias Fries	7 225	7 117	-107	1 014	0	550		0
6540 Sörgården	5 331	5 327	-3	-1 355	645	602		9
6545 Förskola Hylte, Lönnen, Kantarellen mfl	5 232	4 597	-635	-383	300	748		0
6630 Torup Rydö, Kinnards skola	12 531	10 923	-1 608	-9 355	3 520	-3 825	3 200	0
6640 Förskola Torup, Rydö	5 435	5 223	-212	-1 112	0	-1 002		-423
6830 Landeryd Kinnarets, Unnaryds förskola	6 918	6 570	-347	-2 526	0	467		0
6900 Unnaryds, Landeryds skola	6 493	6 767	274	-1 915	348	-332	560	0
Total	85 564	78 102	-7 462	-20 543	18 481	3 157	7 000	-1 970

*personalbudget har flyttats över till ansvar 6000 BUK Ledning

Förklaring till tabellen ovan:

Personalkostnader - De första tre kolumnerna visar personalkostnaderna ackumulerat för perioden jämfört med föregående år. Totalt för perioden januari till april har personalkostnaderna minskat med 7,5 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 ansvarerna har neddragning av tjänster först kunnat ske under årets sista månader 2019.

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