

2020-10-29

BUDGET I BALANS – RAPPORT PER OKTOBER 2020

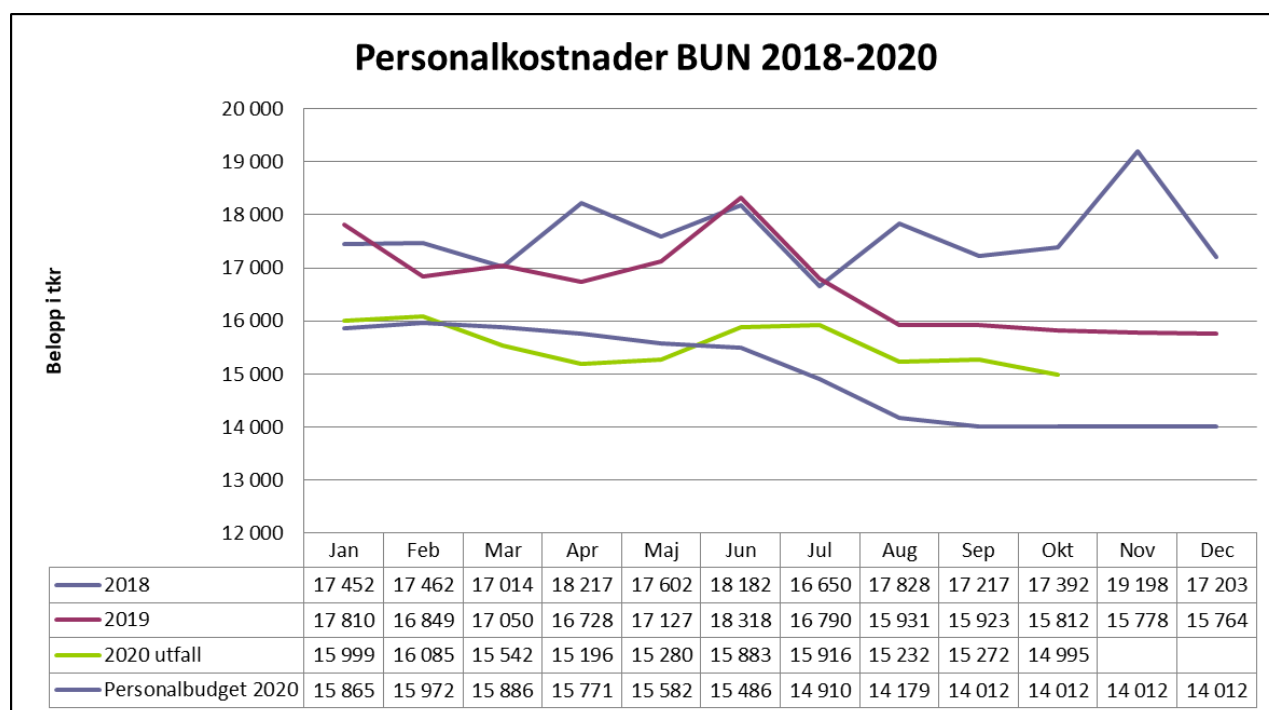
Förändring personalkostnader från 2018, 2019 och 2020, Exklusive IFO och Gymnasiet

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- okt 2018: 175 015 tkr

Perioden jan-okt 2019: 168 338 tkr

Perioden jan-okt 2020: 155 400 tkr



Förklaring förändring under perioden juni-augusti 2018, 2019 jämfört med 2020

- 2018 och 2019 upphörde flera anställningar vid terminsslut, bland annat "Obehöriga enligt skollagen". I år har det inte varit lika stor förändring av antalet tjänster vid termissslut. De obehöriga som sägs upp har lön fram till augusti, beräknas på att intjänande året är läsåret.
- Personal i förskolan som är anställda med finansiering av statsbidrag "minskade barngrupper" påverkar. Flera tjänster avslutas inför sommaren vilket innebär minskade lönekostnader i juni, juli och ökade kostnader nyanställningar i augusti/ september.
- Flera av studiehandledare och integrationsvårdare avslutade sina tjänster i samband med termissslut 2019.

Analys per ansvar i omställningsarbetet

- Utfall personalkostnader ackumulerat januari till september, 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 | |
|--|--------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | Utfall jan-okt 2020 | Utfall jan-okt 2020 | Förändring jan-okt 2019/2020 | Budget avvikelse bokslut 2018 | Tilläggsbudget 2019 | Avvikelse Bokslut 2019 | Tilläggsbudget 2020 | Budgetavvikelse prognos okt | Budgetavvikelse 2020 prognos sept |
| 6000 BUK Ledning, Central admin* | 10 614 | 13 225 | 2 611 | 11 445 | 3 103 | 6 286 | 1 210 | 761 | 947 |
| 6001 Modersmål, studiehandledning | 8 965 | 6 441 | -2 524 | -511 | 154 | -2 060 | | -940 | -891 |
| 6002 Central administration BUK* | 3 382 | 0 | -3 382 | 88 | 68 | 218 | | | |
| 6102 Skolskjuts | ingen personalbudget | | | -628 | 140 | -893 | | | |
| 6200 Centrala barn och elevhälsan* | 1 739 | 0 | -1 739 | -3 370 | 857 | 36 | | | |
| 6203 Grundsärskolan | 2 262 | 2 776 | 514 | -803 | 946 | 267 | | 32 | |
| 6300 Kulturskolan | 2 478 | 2 494 | 15 | -11 | 22 | 0 | | -11 | |
| 6510 Örnaskolan högstadiet | 29 998 | 28 505 | -1 493 | -8 341 | 7 750 | 1 382 | 80 | 194 | |
| 6520 Kråkbergsskolan | 11 836 | 11 175 | -661 | -2 780 | 628 | 515 | | -528 | -245 |
| 6530 Elias Fries | 14 597 | 13 944 | -653 | 1 014 | 0 | 550 | | 226 | 96 |
| 6540 Sörgården | 10 055 | 10 158 | 103 | -1 355 | 645 | 602 | | 180 | 9 |
| 6545 Förskola Hylte, Lönnen, Kantarellen mfl | 10 055 | 8 851 | -1 204 | -383 | 300 | 748 | | 160 | 0 |
| 6630 Torup Rydö, Kinnards skola | 24 665 | 22 045 | -2 620 | -9 355 | 3 520 | -3 825 | 4 200 | -788 | -788 |
| 6640 Förskola Torup, Rydö | 10 834 | 9 671 | -1 163 | -1 112 | 0 | -1 002 | | -586 | -738 |
| 6830 Landeryd Kinnareds, Unnaryds förskola | 13 791 | 12 699 | -1 093 | -2 526 | 0 | 467 | | 106 | 0 |
| 6900 Unnaryds, Landeryds skola | 13 067 | 13 417 | 350 | -1 915 | 348 | -332 | 1 510 | 157 | 0 |
| Total | 168 338 | 155 400 | -12 938 | -20 543 | 18 481 | 2 958 | 7 000 | -1 038 | -1 610 |

*personalbudget har flyttats över till ansvar 6000 BUK Ledning

Förklaring till tabellen ovan:

Om fördelat tilläggsbudget - Från Örnaskolan har 2500 tkr flyttats och fördelats till Torup 1 000 tkr och Unnaryd/Landeryd 950 tkr, resterande 1 210 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 september har personalkostnaderna minskat med 12 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.