

Rapport

1. EKONOMI - UPPFÖLJNING NOV 2019 (BUN 2019/009)



vaggeryd.se

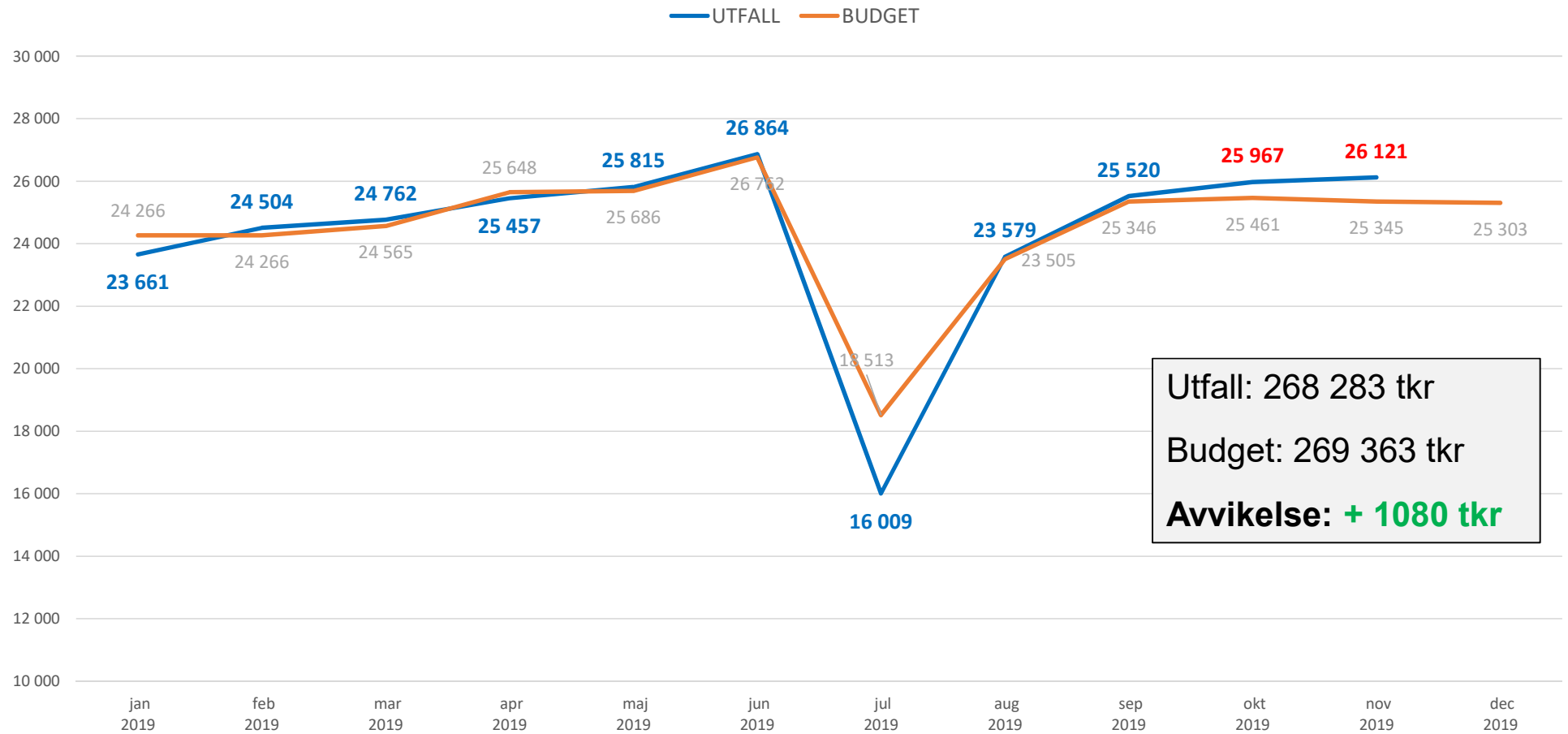
Utfall nov 2019

RESULTATRÄKNING BUN	November			ACK JAN-NOV		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Konto						
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	158	20	138	873	220	653
TAXOR OCH AVGIFTER	1 085	864	222	10 399	9 499	900
ERHÅLLNA BIDRAG	3 814	3 589	225	39 762	39 480	282
ÖVRIGA INTÄKTER	42	93	-51	1 587	1 021	566
INTERNA INTÄKTER	49	22	28	406	239	166
INTÄKTER	5 149	4 587	562	53 026	50 459	2 567
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT.	-11	0	-11	-62	0	-62
LÄMNADE BIDRAG	-47	0	-47	-321	0	-321
KÖP AV VERKSAMHET	-4 479	-4 331	-148	-49 769	-47 390	-2 379
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-26 121	-25 345	-776	-268 259	-269 363	1 103
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-73	-9	-64	-423	-96	-327
LOKAL- OCH MARKHYROR	-28	-2	-26	-456	-17	-438
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 638	-4 600	-38	-52 737	-49 237	-3 500
KAPITALKOSTNADER	-287	-307	20	-3 311	-3 374	64
INTERNA KOSTNADER	-3 423	-3 270	-153	-36 493	-35 967	-526
KOSTNADER	-39 106	-37 863	-1 243	-411 832	-405 446	-6 386
TOTALT	-33 957	-33 276	-681	-358 806	-354 987	-3 819

JUSTERINGAR	Jan-Nov	%
TOTALT		
Leverantörs- fakturor		
Statsbidrag		
Interna kostnader		
Totalt		



2019 Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



Utfall Nov 2019

DRIFTRIEDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD	UTFALL 1911	BUDGET 1911	AVVIKELSE 1911	UTFALL Ackumulerat jan→ Nov	BUDGET Ackumulerat jan→ Nov	AVVIKELSE Ackumulerat jan→ Nov	BUDGET 2019	Förbrukat	FÖRKLARING
GEMENSAM ADM BUN	-727	-1 065	338	-10 133	-11 622	1 490	-12 688		
KOSTHÅLL	-2 734	-2 649	-85	-27 170	-27 007	-163	-29 576		
SKOLSKJUTSAR	-1 363	-1 056	-307	-12 053	-10 850	-1 203	-11 744		
GRUNDSKOLA	-12 317	-11 595	-722	-130 374	-128 013	-2 361	-139 768		
GYMNASIESKOLA	-4 284	-4 372	88	-49 835	-47 536	-2 299	-51 986		
VUXENUTBILDNING	-430	-731	300	-6 963	-7 991	1 028	-8 722		
SÄRSKOLAN	-490	-901	411	-8 109	-9 829	1 719	-10 739		
FÖRSKOLEKLASS	-843	-748	-95	-9 168	-8 152	-1 015	-8 868		
FÖRSKOLA	-8 814	-8 359	-455	-87 157	-86 420	-736	-94 592		
FRITIDSHEM	-1 955	-1 800	-154	-17 845	-17 566	-279	-19 366		
TOTALT	-33 957	-33 276	-681	-358 806	-354 987	-3 819	-388 049		



Status åtgärder

I syfte att få ett gemensamt ansvar för budgetföljsamhet ska:

- FC redogöra för det ekonomiska läget för samtliga enhetschefer 27 november mellan 8:30-9:30.
- En fördjupad bokslutsanalys genomförs för varje enhet i februari

KLART!

I syfte att säkerställa att vi går rätt in i budget 2020 ska:

- Samtliga VC jobba genom personalbudgetfilen med respektive enhetschef fram till 11 dec 2019
- VC ha avstämning med FC 12 december 2019

KLART!

I syfte att säkerställa god budgetföljsamhet framöver ska:

- Varje VC ha månadsavstämning med enhetschef där bemanning är en av de stående punkterna.
- VC godkänna nya anställningar för att säkerställa att motsvarande överkapacitet inte finns på en annan enhet och att ett eventuellt underskott inte ökar.
- VC godkänna att en enhet går över sin budget under förutsättning att annan enhet samtidigt går under med samma belopp. Verksamheten ska ha budget i balans
- FC ska godkänna att en verksamhet går över sin budget under förutsättning att annan verksamhet samtidigt går under med samma belopp. Förvaltningen ska ha budget i balans

FÖR-
BERETT!



Brygga mot budget 2020, tjänster

Enhet/Område/Avdelning	Budget	Utfall	Budget		Budget			Utfall HT 19 vs Budget VT 20	Budget HT 19 vs Budget VT 20		
	HT 20	HT20	VT20	HT20	VT20	HT20	HELÅR				
6011 Förvaltningschef	5,2	5,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	-3,4		-3,5	
6024 Utvecklingschef	10,3	9,6	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	3,2	0,9	2,5	0,2
6028 Lokalstrateg	4,1	4,2	5,3	5,0	5,3	5,0	5,2	1,1		1,1	
6029 Kostchef	2,5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-0,2		-0,1	
6020 Kökschef 1	16,8	17,1	15,3	15,1	15,7	15,2	15,5	-1,4	-2,8	-1,1	-2,8
6021 Kökschef 2	11,0	9,5	9,2	9,6	9,1	9,4	9,2	-0,5		-1,9	
6022 Kökschef 3	11,5	12,5	11,9	11,9	11,8	11,7	11,8	-0,7		0,3	
6014 Verksamhetschef Grundskola	12,2	10,2	13,4	13,4	12,6	12,6	12,6	2,4		0,5	
6043 Rektor Gr1	33,6	39,4	36,6	38,6	38,1	37,3	37,8	-1,3		4,6	
6044 Rektor Gr2	25,2	25,6	25,0	24,2	25,0	24,4	24,8	-0,6		-0,2	
6045 Rektor Gr3	44,5	46,9	38,6	36,5	43,2	35,3	39,9	-3,7	-1,9	-1,3	5,4
6047 Rektor Gr4	38,1	34,7	34,9	34,9	36,1	33,0	34,8	1,4		-2,0	
6048 Rektor Gr5	39,9	41,7	42,4	40,9	42,3	38,6	40,7	0,6		2,4	
6049 Rektor Gr6	32,1	32,8	33,2	32,5	32,3	33,6	32,8	-0,5		0,2	
6050 Rektor Gr7	31,5	32,9	31,9	33,5	32,6	33,9	33,2	-0,3		1,2	
6053 Verksamhetschef Fenix	62,5	59,5	58,6	57,3	58,0	57,9	58,0	-1,5	-1,5	-4,5	-4,5
6071 Verksamhetschef Förskola	6,6	7,2	11,7	11,6	11,7	11,6	11,7	4,5		5,1	
6073 Rektor F1	35,9	38,2	34,5	34,4	34,5	34,4	34,4	-3,7		-1,4	
6074 Rektor F2	29,2	29,5	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	-1,7		-1,4	
6075 Rektor F3	26,0	23,9	23,6	21,6	23,6	21,6	22,7	-0,3	-7,6	-2,4	-2,0
6077 Rektor F4	23,2	23,8	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	-2,3		-1,6	
6078 Rektor F5	33,7	37,4	33,4	33,2	33,4	33,2	33,3	-4,0		-0,3	
Totalt	535,4	544,5	525,8	520,2	531,7	514,9	524,7	-12,8	-12,8	-3,7	-3,7
			VT→HT	-5,6	VT→HT	-16,8					

*Kommer våra
enhetschefer att
komma in rätt i budget
2020??*

Svar JA!
men vi har en fortsatt
utmaning till HT 20



Uppdraget

Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag och utforma en handlingsplan för ökad attraktivitet för Vaggeryd som skolkommun

Förslagen och handlingsplanen ska särskilt beakta:

- Förutsättningarna för personalen (särskilt lärare) att lyckas med sitt uppdrag.
- En effektiv rekryteringsstrategi som underlättar för cheferna
- Ökad attraktivitet för skolor som idag har svårt att rekrytera lärare
- Likvärdighet mellan enheterna genom koncept och samverkan.
- Kombinationstjänster och alternativa yrkesgrupper
- Heltid som norm
- Öka andelen legitimerade lärare
- Förstärka kontinuiteten

Skolledarens jobb:
**Att leda, organisera
och utveckla
pedagogisk
verksamhet**



Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport
AU	Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.
BUN	

