

Delårsrapport

Tertial 2 2022



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Utbildningsnämnden



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Utbildningsnämnden	3
1.1.1 Utbildningsnämnden exkl Gymnasiet	3
1.1.2 Malgomajskolan	3
1.1.3 Projektredovisning	3
1.1.4 Investeringsredovisning.....	3
1.1.5 Sammanfattning	4
1.1.6 Detaljerad analys	5
1.1.7 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	5
1.1.8 Åtgärder med anledning av prognos	5
2 Uppföljning effektkedjor	6
3 Verksamhetsberättelse	6



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Utbildningsnämnden

Delårsrapport 202208

	Budget_2022	Utfall_20220831	Prognos_2022	Utfall_20210831	Utfall_2021
Total					
Intäkter	-51 632	-33 676	-54 308	-33 072	-61 130
Personalkostnader	168 920	101 216	172 652	107 204	172 996
Övriga kostnader	83 484	61 248	91 410	54 776	92 691
Nettokostnader	200 772	128 788	209 754	128 908	204 557

1.1.1 Utbildningsnämnden exkl Gymnasiet

	Budget_2022	Utfall_20220831	Prognos_2022	Utfall_20210831	Utfall_2021
Intäkter	-32 233	-26 068	-32 233	-24 584	-44 842
Personalkostnader	128 713	79 461	128 713	82 887	132 805
Övriga kostnader	57 858	38 969	57 858	36 753	61 767
Nettokostnader	154 338	92 362	154 338	95 056	149 730

1.1.2 Malgomajskolan

	Budget_2022	Utfall_20220831	Prognos_2022	Utfall_20210831	Utfall_2021
Intäkter	-19 399	-7 608	-16 127	-8 488	-16 288
Personalkostnader	39 357	21 755	40 086	24 317	40 191
Övriga kostnader	25 626	22 279	30 607	18 023	30 924
Nettokostnader	45 584	36 426	54 566	33 852	54 827

1.1.3 Projektredovisning

1.1.4 Investeringsredovisning

Färdigställda projekt	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse



Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Total budget UBN				3 482		-3 482
Ombyggnad lärcentrum					25,8	25,8
Dikanäs sporthall					80,6	80,6
Saxnäs sporthall					33,9	33,9
Volgsjöskola					114,2	114,2
Dikanässkola					47	47
Skogsbacken					28,3	28,3
Regnbågen					22,7	22,7
Tranan					18	18
Myltan					43,6	43,6
Rävlyan					19,7	19,7
Fjällripan					42,6	42,6
Norrskenet					47,2	47,2
Sagobacken					14,8	14,8
Malgomaj					115,3	115,3
Summa pågående projekt				3 482	653,7	-2 828,3
S:a investeringsprojekt				3 482	653,7	-2 828,3

Kommentarer till investeringsredovisning

1.1.5 Sammanfattning

Utbildningsnämnden prognostiseras göra ett underskott om ca 9 000 tkr för 2022.

När Malgomajskolan, Södra Lapplands Gymnasieförbund, redovisas separat så prognostiseras övriga verksamheter inom utbildningsnämnden att gå inom ram för 2022.

Åtgärder som olika verksamheter hittills verkställt under året får önskad effekt



(personalkostnader) medan i andra verksamheter ökar kostnaderna (övriga kostnader). Det är framförallt IKE, interkommunal elevsättning (både kostnader och intäkter), och kostens kostnader som visar på stora skillnader mot budget.

1.1.6 Detaljerad analys

1.1.6.1 Intäkter

Intäkterna prognostiseras med ett överskott mot budget för 2022 för utbildningsnämnden exklusive Malgomajskolan

För Malgomajskolan prognostiseras ett underskott mot budget och främst beroende på minskad IKE med anledning av mindre elever från andra kommuner än förväntat.

1.1.6.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna för utbildningsnämnden exklusive Malgomajskolan prognostiseras med ett underskott. Det är främst beslutet i utbildningsnämnden att under våren öka antalet barn/avdelning och därigenom också godkänna en ökning av personalstyrkan som påverkar inom förskolan. Inom grundskolan främst anställningar för elever med särskilda behov.

Malgomajskolan prognostiserar att gå inom ram vad gäller personalbudgeten. Prognosen innefattar interna omföringar av budget mellan skolorna i Södra Lapplands Gymnasieförbund med anledning av organisationsförändringar samt verkställande av beslut gällande kostnadsminskningar av personal under hösten.

1.1.6.3 Övriga kostnader

För övriga kostnader prognostiseras ett underskott för utbildningsnämnden exklusive Malgomajskolan samt för Malgomajskolan.

Det är främst kostnaderna för kosten som ökat mot budget och för Malgomajskolans del är det förutom kosten också dieselpriser och kostnaderna för elever i andra kommuner, IKE, som ökat mot budget. Uppstartskostnaderna för gymnasieförbundet och flytten av M 3 bidrar också till underskottet mot budget.

1.1.7 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Nämndens beslut om fler barn/avdelning inom förskolan under våren 2022 medförde också en utökad grundbemanning vilket ökade personalkostnaderna.

Förändrade planeringsförutsättningar med anledning av barn i behov av stöd ökar personalkostnaderna inom grundskolan samt grundsärskolan.

Uppstarten av gymnasieförbundet har medfört en del extrakostnader som inte fanns planerade/budgeterade samt flytten av M3.

1.1.8 Åtgärder med anledning av prognos

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson



Summa					
--------------	--	--	--	--	--

2 Uppföljning effektkedjor

3 Verksamhetsberättelse