

Årsredovisning

Tertial 3 2022



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJÆLTE

Utbildningsnämnden



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Kommuninformation | 3 |
| 1.1 Ekonomisk redovisning | 3 |
| 1.1.1 Investeringsredovisning..... | 3 |
| 2 Verksamhetsberättelse | 4 |
| 2.1 Ekonomisk redovisning | 4 |
| 2.1.1 Projektredovisning | 4 |
| 2.1.2 Kommentarer till utfall för perioden | 5 |
| 2.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut..... | 5 |
| 3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer..... | 7 |
| 3.1 TILLGÄNGLIGHET | 7 |
| 3.2 TRYGGHET | 7 |
| 3.3 EFFEKTIVITET | 7 |
| 3.4 SAMHÄLLSUTVECKLING..... | 7 |
| 4 Måluppfyllelse per perspektiv | 7 |
| 4.1 TILLGÄNGLIGHET | 7 |
| 4.2 TRYGGHET | 7 |
| 4.3 EFFEKTIVITET | 8 |
| 4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING..... | 8 |



1 Kommuninformation

1.1 Ekonomisk redovisning

1.1.1 Investeringsredovisning

| | Utgifter sedan projektens start | | | Årets investeringar | | |
|---|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|--------------|
| Färdigställda projekt | Beslutad totalutgift | Ack.utfall | Avvikelse | Budget | Utfall | Avvikelse |
| Förskolan Vindskydd med tak (Skogsbacken o Regnbågen) | | | | | 80 | 80 |
| Förskolan Inventarier | | | | | 38,5 | 38,5 |
| Förskolan Staket (Fjällripan o Tranan) | | | | | 191,7 | 191,7 |
| Saxnäs skola Utebelysning | | | | | 25,5 | 25,5 |
| Volgsjö skola Markiser | | | | | 161,8 | 161,8 |
| Hembergskolan Klädsåp | | | | | 95,8 | 95,8 |
| Malgomaj Inventarier | | | | | 69,9 | 69,9 |
| Malgomaj Hybridklassrum | | | | | 172,5 | 172,5 |
| Summa färdigställda projekt | | | | | | |
| Pågående projekt | Beslutad totalutgift | Ack. utfall | Avvikelse | Budget | Utfall | Avvikelse |
| Malgomaj Timmersläp | | | | | 200 | 200 |
| Lärcentrum Timmerkran | | | | | 250 | 250 |
| Lärcentrum buss | | | | | 165 | 165 |
| Summa pågående projekt | | | | 1 500 | 1 450,7 | -49,3 |
| S:a investeringsprojekt | | | | 1 500 | 1 450,7 | -49,3 |



2 Verksamhetsberättelse

2.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2022, UBN

| | Budget_2022 | Utfall_2022 | Avvikelse | Utfall_2021 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Total | | | | |
| Intäkter | -51 632 | -58 506 | 6 874 | -61 130 |
| Personalkostnader | 168 920 | 151 116 | 17 804 | 172 996 |
| Övriga kostnader | 91 484 | 117 592 | -26 108 | 92 691 |
| Nettokostnader | 208 772 | 210 202 | -1 430 | 204 557 |

Bokslut 2022, UBN exklusive Malgomajskolan

| | Budget_2022 | Utfall_2022 | Avvikelse | Utfall_2021 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Total | | | | |
| Intäkter | -32 233 | -46 940 | 14 707 | -44 842 |
| Personalkostnader | 129 563 | 129 614 | -51 | 132 805 |
| Övriga kostnader | 57 858 | 66 756 | -8 898 | 61 767 |
| Nettokostnader | 155 188 | 149 430 | 5 758 | 149 730 |

Bokslut 2022, Malgomajskolan

| | Budget_2022 | Utfall_2022 | Avvikelse | Utfall_2021 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total | | | | |
| Intäkter | -19 399 | -11 567 | -7 832 | -16 288 |
| Personalkostnader | 39 357 | 21 502 | 17 855 | 40 191 |
| Övriga kostnader | 33 626 | 50 836 | -17 210 | 30 924 |
| Nettokostnader | 53 584 | 60 772 | -7 188 | 54 827 |

2.1.1 Projektredovisning

| (Tkr) | Budget 2022 | Utfall 2022 | Budgetavvikelse | Utfall 2021 |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| Intäkter | 0 | -3 903,1 | -3 903,1 | -4 545,6 |
| Personalkostnader | 0 | 2 705,3 | 2 705,3 | 2 003,1 |
| Övriga kostnader | 0 | 1 156,4 | 1 156,4 | 2 559,5 |
| Nettokostnader | 0 | -41,4 | -41,4 | 17,0 |

Projekt: Inlandets Teknikpark och Lapland a culinary region.



2.1.2 Kommentarer till utfall för perioden

2.1.2.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Utbildningsnämnden

Utfallet för 2022 för hela utbildningsnämnden blev ett underskott i storleksordningen -1 430 tkr.

Under 2022 så bildades ett gymnasieförbund med Storuman där Malgomajskolan ingick från höstterminens start. Det gör att vi förutom en samlad redovisning för hela utbildningsnämnden också delar redovisningen i dels för gymnasieskolans del och dels för övriga verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

Här redovisar då utbildningsnämndens verksamheter exklusive gymnasiet ett överskott om 5 758 tkr medan gymnasiet redovisar ett underskott om 7 188 tkr.

2.1.2.2 Detaljerad analys

Intäkter

Intäkterna har totalt sett ökat och främst med anledning av ökad verksamhet inom Lärcentrum och arbetsmarknadsenheten. Där har statsbidrag och bidrag för projekt överstigit förväntad intäkt i budget. Däremot så har intäkter för IKE för gymnasieskolan minskat på grund av färre elever från andra kommuner.

Intäkterna inom immigrationservice är också lägre än förväntat på grund av ett mindre mottagande än den överenskommelse som länsstyrelsen presenterade för 2022.

Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna är i paritet med budgetramen för utbildningsnämndens verksamheter för 2022.

Övriga kostnader

Under övriga kostnader finns en rad poster som inte håller budget.

Kosten överstiger budget med ca 3 500 tkr.

IKE kostnaderna för elever i andra kommuner ökade mot budgeterad kostnad.

Ökning av dieselpriser har påverkat gymnasieskolans budget samt reparationer och underhåll av fordon.

Den utökade verksamheten inom Lärcentrum och AME har ökat kostnaderna men motsvarande summa finns redovisat under intäkter.

2.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Kostnadsdämpande åtgärder

Ks Au 2022-06-14

Ekonomichef Niklas Vilhelmsson informerar om det ekonomiska läget för verksamheterna i koncernen. Arbetsutskottet diskuterar den ekonomiska situationen utifrån månadsrapporten per sista maj och bedömer att kostnadsdämpande åtgärder måste vidtas inom inköp och resor. -



Ks 2022-06-20 KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR

att uppdra till kommunchef att genomföra kostnadsdämpande åtgärder i den omfattning som bedöms rimligt.

UBN 2021-03-24

Skolchef Christer Staaf presenterar den tekniska ramen för 2022. Kosten redovisas fr o m 2020 direkt under respektive verksamhet. Fasta kostnader och tilldelad teknisk ram för varje verksamhet redovisas var och en för sig. Behovet för 2022 uppgår till 210 350 000 kr. Den tilldelade tekniska ramen utifrån beräknad elevpeng uppgår till 163 117 000 kr. Differensen blir 47 233 000 kr.

UBN 2021-03-24 § 41 UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta S, C och V:s prioriteringsordning enligt nedan: 1 Små grundskoleenheter 9 485 000 kr 2 Små förskoleenheter 2 530 000 kr 3 Gymnasieskolan, ord vsh 8 250 000 kr 4 Förskolan ord vsh 7 000 000 kr 5 Grundskolan ord vsh 9 540 000 kr 6 Trygghetsteam och RUT-tid 7 320 000 kr 7 barn med annat modersmål 1 000 000 kr 8 LC/AME, ord vsh 400 000 kr SUMMA 45 525 000 kr Ytterligare behov, utökad verksamhet: BHT 2 000 000 kr utreds vidare Resursskola 5 000 000 kr utreds vidare

UBN 2021-11-10 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet. En verksamhetsplan för 2022 är upprättad. Konsekvensanalyser är inskickade av berörda parter. Konsekvenser i budget 2022

Åtgärder

Sparar

Volgsjö

| | |
|---|------------|
| Bitr Rektor 0,5 tjänst Tillsätts ej våren 2022 | 160 000 kr |
| Personal, Fritidshem 0,75 | 350 000 kr |
| Specialpedagog, 1,0 | 600 000 kr |
| Resurslärare, 1,6 | 500 000 kr |
| Lärartjänst 0,85 | 500 000 kr |

Hembergsskolan

| | |
|--------------------|--------------|
| Mentorer 0,8 | 352 000 kr |
| Trygghetsvärd 0,2 | 88 000 kr |
| Specialpedagog 1,0 | 600 000 kr |
| Kanslist 0,25 | 100 000 kr |
| IKT pedagog 0,25 | 100 000 kr |
| Speciallärare 1,0 | 600 000 kr |
| Totalt | 3 950 000 kr |

UBN 2021-11-10 § 134 UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

att anta upprättad verksamhetsplan för 2022



3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

3.1 TILLGÄNGLIGHET

Riktlinjer:

Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalism är värden som ska genomsyra all vår verksamhet. Transparens/insyn, öppenhet, delaktighet, för alla, snabbt och enkelt, tillgång till utbildning, snabb etablering av nyanlända, minska utanförskap.

3.2 TRYGGHET

Riktlinjer:

Välfärd, socialt skyddsnet, myndighetsutövning, fysisk miljö, säkerhet, krisberedskap

3.3 EFFEKTIVITET

Riktlinjer:

Utifrån invånarnas/kundernas, forskning, beprövad vetenskap och kunskapsbaserade perspektiv utveckla kvaliteten på (välfärds)tjänsterna, digitalisera det som går att digitalisera.

3.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Riktlinjer:

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle

4 Måluppfyllelse per perspektiv

4.1 TILLGÄNGLIGHET

| Nämndmål | Måluppfyllelse och analys |
|---|--|
| Alla ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande | ● Goda resultat överlag så bedömningen är att vi gett alla förutsättningar. |
| Alla ska ges förutsättningar att nå egen försörjning | ● 80% av deltagarna inom Lärcentrums yrkesutbildningar fick jobb inom yrkesområdet. Under 2022 har 22 deltagare fått arbete som inneburit en egen försörjning utanför AME´s egna arbetsplatser. Av dessa har 10st fått osubventionerade arbeten och 12st subventionerade arbeten. |

4.2 TRYGGHET

| Nämndmål | Måluppfyllelse och analys |
|--|---|
| Alla ska ha en god och trygg arbetsmiljö | ● Ett snitt på ca 85% av eleverna upplever trygghet och trivsel i grundskolan. 92% upplever trygghet och trivsel inom vuxenutbildningen. |



Nämndmål

Alla ska ges möjlighet att uppleva trygghet och samhörighet med samhället

Måluppfyllelse och analys

● AME har under året, på uppdrag från olika uppdragsgivare, arbetat med totalt 82 individer i olika insatser. Därutöver har 95 ungdomar erhållit feriearbete, 40 tjejer och 55 killar.

4.3 EFFEKTIVITET

Nämndmål

Alla elever ska ha rätt till utbildning av god kvalitet

Måluppfyllelse och analys

● Lärarbehörigheten inom grundskolan överstiger 90%

Alla enheter ska samverka för att skapa god kvalitet

● Samverkan sker på flera nivåer och genom olika projekt

4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Nämndmål

Alla ska ha möjlighet till delaktighet i, och inflytande över, sitt lärande.

Måluppfyllelse och analys

◆ Elevernas självskattningar varierar inom grundskolan från 50% till 90%. Variationen är för stor för att sätta grönt och att målet är uppnått. Här vet vi också att elevernas förväntningar på vad inflytande och delaktighet ska innebära har stor betydelse och är inte alltid förenligt med vad de har möjlighet att ha inflytande och delaktighet i.

Alla ska ges möjlighet till inkludering i samhället

● AME har haft mer än 100 insatser inom tex arbetsträning, vägledning och ungdomsjobb. 531 deltagare inom vuxenutbildningens kurser.