

Delårsrapport

Tertial 2 2023



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	3
1.1.3 Projektredovisning	3
1.1.4 Investeringsredovisning	3
1.1.5 Sammanfattning	4
1.1.6 Detaljerad analys	4
1.1.7 Redogörelse för utfallspåverkande beslut	4
1.1.8 Åtgärder med anledning av prognos	4
2 Uppföljning effektkedjor	4
3 Verksamhetsberättelse	4



VILHELMINA KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet
Delårsrapport

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

Delårsrapport 202308 Stratsys

	Budget_2023	Utfall_20230831	Prognos_2023	Utfall_20220831	Utfall_2022
Total					
Intäkter	-35 649	-26 944	-36 933	-26 495	-46 940
Personalkostnader	133 941	83 258	134 138	79 461	129 614
Övriga kostnader	63 968	34 145	64 056	38 969	66 756
Nettokostnader	162 260	90 459	161 260	91 935	149 430

1.1.1 Investeringsredovisning

Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Total budget UAU				4 977	893,3	-4 083,7
Hembergsskolan					348,2	348,2
Lärcentrum					9,7	9,7
Saxnäs sporthall						
Volgsjöskola					535,4	535,4
Dikanässkola						
Skogsbacken						
Regnbågen						
Tranan						
Myltan						
Rävlyan						
Fjällripan						
Norrskenet						
Sagobacken						
Summa pågående projekt				4 977	1 786,6	-3 190,4
S:a investeringsprojekt				4 977	1 786,6	-3 190,4



VILHELMINA KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet
Delårsrapport

1.1.2 Sammanfattning

Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet prognostiserar göra ett överskott på helår om ca 1 000 tkr för 2023.

Mot bakgrund av de ökade kostnaderna för verksamheterna för tex lokalhyra (el), mat, läromedel etc, så har man verkställt olika åtgärder för att motverka detta under 2023.

1.1.3 Detaljerad analys

1.1.3.1 Intäkter

Intäkterna prognostiserar med ett överskott om ca 1 000 tkr

1.1.3.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna för UAU prognostiserar inom ram

1.1.3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiserar inom ram

1.1.4 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Det har förekommit väldigt få beslut som påverkat verksamheterna i någon riktning. Konsekvenser i verksamheterna har tagits av verksamhetscheferna utifrån de budgetdialoger som förts varje månad mellan ekonomi och verksamheten.

1.1.5 Åtgärder med anledning av prognos

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

2 Uppföljning effektkedjor

Uppföljning på mål och målvärden sker som bilagor

3 Verksamhetsberättelse