

Delårsrapport

Tertial 2 2024



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJÆLTE

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
1.1.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet och Södra Lapplands gymnasieförbund SLG	3
1.1.2 Södra Lapplands gymnasieförbund SLG.....	4
1.1.3 Projektredovisning	4
1.1.4 Investeringsredovisning.....	4
1.1.5 Sammanfattning	5
1.1.6 Detaljerad analys	5
1.1.7 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	6
1.1.8 Åtgärder med anledning av prognos	6
2 Uppföljning effektkedjor	7
3 Verksamhetsberättelse	9



VILHELMINA KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet
Delårsrapport

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget_2024	Utfall_20240831	Prognos_2024	Utfall_20230831	Utfall_2023
Total					
Intäkter	-34 995	-14 784	0	-23 108	-38 376
Personalkostnader	137 780	87 308	0	83 553	135 572
Övriga kostnader	65 255	39 796	0	34 152	63 491
Nettokostnader	168 040	112 319	0	94 597	160 687

Prognos för året

	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos
Intäkter	-34 995	-34 995	0
Personalkostnader	137 780	137 780	0
Övriga kostnader	65 225	65 225	0
Nettokostnader	168 010	168 010	0

Åtgärder

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

1.1.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet och Södra Lapplands gymnasieförbund SLG

	Budget_2024	Utfall_20240831	Prognos_2024	Utfall_20230831	Utfall_2023
Intäkter	-34 995	-14 702	-34 995	-25 268	-40 430
Personalkostnader	137 780	87 307	137 780	83 253	135 271
Övriga kostnader	116 846	77 478	116 846	70 400	120 830



VILHELMINA KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet
Delårsrapport

Nettokostnader	219 631	150 083	219 631	128 385	215 671
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1.1.2 Södra Lapplands gymnasieförbund SLG

	Budget_2024	Utfall_20240831	Prognos_2024	Utfall_20230831	Utfall_2023
Intäkter				-2 160	-2 054
Personalkostnader				-301	-301
Övriga kostnader	51 591	37 387	51 591	36 249	57 339
Nettokostnader	51 591	37 387	51 591	33 788	54 984

1.1.3 Projektredovisning

1.1.4 Investeringsredovisning

Färdigställda projekt	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa färdigställda projekt						
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Total budget 2024 UBN				4 363		-4 363
Förd inv. medel UBN				2270,2		-2270,2
Ombyggnad lärcentrum					38,5	38,5
Hembergsskolan					362,7	362,7
Volgsjö					142,0	142,0
Skogsbacken					28,5	28,5
Regnbågen					31,7	31,7



VILHELMINA KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet
Delårsrapport

Summa pågående projekt				6 633,2	603,4	-6 029,8
S:a investeringsprojekt				6 633,2	603,4	-6 029,8

Kommentarer till investeringsredovisning

1.1.5 Sammanfattning

Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet prognostiseras inom ram för 2024.

Det utfall som redovisas i delårsrapporten per sista augusti skiljer sig rejält från samma period ifjol. Den verksamhet som står för den största avvikelser är Lärcentrum/AME. Där fattas det 9 000 tkr på intäktssidan. Verksamheterna jobbar mycket med olika projekt och statsbidrag som utbetalas enligt vissa bestämmelser och vid vissa tillfällen under året. Verksamheterna räknar med att i årsrapporten är allt justerat och att verksamheterna går inom ram.

Åtgärder som redovisades i månadsrapporten per sista april kommer i stort att verkställas vilket förväntas visa sig under resterande månader och minska avvikelser i framför allt personalkostnaderna.

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året
Volgsjö	4 336 600	1 673 800
Saxnäs	1 200 000	600 000
Hembergsskolan	500 000	500 000
Förskolan	3 000 000	1 610 000
Arbetsmarknadsenheten	1 000 000	1 000 000
Summa	10 036 600	5 383 800

1.1.6 Detaljerad analys

1.1.6.1 Intäkter

Intäkterna prognostiseras med överskott för 2024.

Det utfall som redovisas i delårsrapporten per sista augusti skiljer sig rejält från samma period ifjol. Den verksamhet som står för den största avvikelser är Lärcentrum/AME. Där fattas det 9 000 tkr på intäktssidan. Verksamheterna jobbar mycket med olika projekt och statsbidrag som utbetalas enligt vissa bestämmelser och vid vissa tillfällen under året. Verksamheterna räknar med att i årsrapporten är allt justerat.

1.1.6.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras med ett underskott.



VILHELMINA KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet
Delårsrapport

Det är främst förskolan och grundskolans tidigare år som har avvikelser. Barn i behov av särskilt stöd där det krävs assistent är en anledning till avvikelserna.

1.1.6.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras inom ram för 2024.

1.1.7 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Åtgärder som redovisades i månadsrapporten per sista april kommer i stort att verkställas vilket förväntas visa sig under resterande månader och minska avvikelserna i framförallt personalkostnaderna.

1.1.8 Åtgärder med anledning av prognos



VILHELMINA KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet
Delårsrapport

2 Uppföljning effektkedjor

Fullmäktiges riktlinjer	UAU:s mål	Målvärde	Strävansmål/Mått	Redovisning Delårs 31 augusti	Redovisning Helårs 31 januari
Tillgänglighet	Alla elever, och barn, har rätt till utbildning av god kvalitet	Förskolan: Förskollärartäthet, Antal barn/lärare med förskollärläggitimation, kommunal regi Grundskolan: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola Lärcentrum: Andel behörig personal	100% 8,0 80% 80% (där legitimation krävs)	67,1% Fjällripan 0% 9,3 Fjällripan 0 Vo: 98% HBS: 83% 71% (där legitimation krävs)	
Trygghet	Alla ska ha en god och trygg arbetsmiljö	Förskolan: Barn per barngrupp i förskola, kommunal regi, antal Resultat från barnintervjuerna i kvalitetsarbetet Grundskolan: Elevenkät om Trygghet och Trivsel Lärcentrum: Elevenkät om Trygghet och Trivsel	16 100% 85% 90%	17,1 99,1% Vo F-6: 92% Hbs 7-9: 93% 100%	



VILHELMINA KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet
Delårsrapport

Effektivitet	Alla ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande	Förskolan: Resultat från verksamheternas matriser i språk och matematik	Språk: 100%	62%
		Skolverkets kvalitetsindikatorer (pedagogernas självvärdering)	Matematik: 100%	Ej kontrollerat
		Grundskolan: Genomsnittligt betygspoäng i år 6 Svenska Matematik Engelska	100%	80%
		Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	Samma som genomsnittet i riket.	Vo: Sv: 11,14 SVA: 5,31 Ma: 11.05 Eng: 13.3 <i>Statistik för riket finns ej ännu</i>
		Elever i år 9, meritvärde kommunala skolor genomsnitt (17 ämnen)	Över genomsnittet i riket	69,8% <i>Statistik för riket finns ej ännu</i>
		Lärcentrum: Andel kursdeltagare med lägst betyg E	Samma som genomsnittet i riket.	195 meritpoäng <i>Statistik för riket finns ej ännu</i>
Andel deltagare i yrkesutbildningar som har jobb inom yrkesområdet	85%	89%		
		80%	Redovisas i helårsredovisningen	



VILHELMINA KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet
Delårsrapport

Samhälls- utveckling	Alla ska ha möjlighet till delaktighet i, och inflytande över, sitt lärande	Förskolan: Resultat från barnintervjuerna i kvalitetsarbetet Grundskolan: Elevenkät och elevernas självskattning Lärcentrum: Andel deltagare som upplever att de haft möjlighet att påverka innehåll i utbildningen	100% 70%	90% Vo f-6: 84% (hela området anvar/infl i elevenkäten med svar bra/mkt bra) Hbs 7-9: 77,9% 77%	
-------------------------	--	---	-----------------	---	--

3 Verksamhetsberättelse