

8211 Vindelns folkhögskola

Budget 2023 - 2024

Belopp i kronor

År	Månad	Område	Delområde	Basenhet	Kostnadsställe
2024	Alla	Alla	Alla	8211 Vindelns folkhögsk	Alla

ResR_I_K_ram	Utfall 12 stängda mån bakåt	Budget	Budget föreg år	Förändring Budget	Förändring Budget %
☐ KOSTNADER inkl kostnadsreduc	7 683 286,87	7 380 865,20	6 922 962,98	457 902,22	6,61
☐ 40x Personalrelaterade kostnader	22 731 149,07	23 409 355,23	24 543 663,01	-1 134 307,78	-4,62
☐ 4x/68x Övr personalkostnad	954 209,00	391 473,96	492 000,00	-100 526,04	-20,43
☐ 5x Dir produktionskostnad	952 057,27	1 205 126,90	1 174 000,00	31 126,90	2,65
☐ 6/7 Övriga kostnader	2 954 131,49	3 781 070,06	3 263 500,00	517 570,06	15,86
☐ Kostnadsreducering övrigt	-19 908 259,96	-21 406 160,95	-22 550 200,03	1 144 039,08	-5,07
Totalt	7 683 286,87	7 380 865,20	6 922 962,98	457 902,22	6,61

8211 Vindelns folkhögskola

Resultat och Åtgärdsplan

Belopp i tusentals kronor

Region Västerbotten		Oktober	Ackumulerat			Oktober	Helår	
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget	
Verksamhetens intäkter								
Försäljning av tjänster	2	967	1 009	1 238	-228	4,4 %	1 485	
Övriga intäkter	-384	22 811	19 363	20 418	-1 055	-15,1 %	21 065	
Total	-382	23 778	20 373	21 656	-1 283	-14,3 %	22 550	
Verksamhetens kostnader								
Personal	180	-18 145	-19 024	-20 355	1 332	4,8 %	-24 544	
Övriga personalkostnader	24	-677	-558	-410	-148	-17,5 %	-492	
Läkemedel		-8				-100,0 %		
Medicinskt o tandv mtrl	0	-16	-8		-8	-51,2 %		
Övrig direkt produktion	19	-738	-499	-887	387	-32,4 %	-1 064	
Köp av verksamhet o tjänster	9	-58	-61	-92	31	5,3 %	-110	
Fastighetskostnader	53	-1 092	-653	-1 089	436	-40,2 %	-1 307	
IT/MT poster	30	-229	-249	-348	99	8,7 %	-418	
Övriga poster	-48	-2 167	-1 566	-1 282	-284	-27,7 %	-1 539	
Total	267	-23 130	-22 618	-24 463	1 845	-2,2 %	-29 473	
Total	-115	649	-2 245	-2 807	562	-446,2 %	-6 923	

Åtgärder för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2024

Ack okt

Årsprognos

Budgetavvikelse 2023

0

0

Stora tillfälliga poster

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Krav på underskottshantering

0

Förändring av budget 2024 (exkl index)

1.		
2.		

3.		
4.		
5.		

Krav på budgetreducering 0

TOTALT KRAV PÅ ÅTGÄRDER 0

Kort beskrivning av aktiviteter/åtgärder

1.	Vindelns ekonomi är i balans	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

TOTALA ÅTGÄRDER 0

Beskriv åtgärder och konsekvenser

8211 Vindelns folkhögskola

Budgeterade tjänster

Bemanningsmål 2024 = Årsbudgeterade tjänster

Personalkategori	Budget 2023			Budget 2024			Förändring	
	Grund tjänster	Vikarier tillägg avdrag	SUMMA	Grund tjänster	Vikarier tillägg avdrag	SUMMA	Grund tjänster	Vikarier tillägg avdrag
1201 Undervisn personal	23,30	0,00	23,30	22,60	0,00	22,60	-0,70	0,00
1204 Lärare högskolan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209 Övr underv pers	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
1301 Social personal	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
1302 Psykologer	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
1501 Förvaltn personal	3,30	0,00	3,30	3,10	0,00	3,10	-0,20	0,00
1509 Övr adm personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 Försörjn personal	5,43	0,00	5,43	5,01	0,00	5,01	-0,42	0,00
Summa övriga kategorier	35,03	0,00	35,03	32,21	0,00	32,21	-2,82	0,00
Summa totalt	35,03	0,00	35,03	32,21	0,00	32,21	-2,82	0,00
Totalt inkl tjänster som beslutas centralt av regionen	35,03	0,00	35,03	32,21	0,00	32,21	-2,82	0,00

g
varav reducereing
administration

Kommentarer till förändrad bemanning

Vissa förädraledigheter ersätts inte.

Ny kockutbildning startas, se bemanningsschema

0,00

0,00

0,00