

# 8212 Storumans folkhögskola

Budget 2023 - 2024

Belopp i kronor

| År   | Månad | Område | Delområde | Basenhet                  | Kostnadsställe |
|------|-------|--------|-----------|---------------------------|----------------|
| 2024 | Alla  | Alla   | Alla      | 8212 Storumans folkhög... | Alla           |

  

| ResR_I_K_ram                       | Utfall 12 stängda mån bakåt | Budget              | Budget föreg år     | Förändring Budget | Förändring Budget % |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ☐ KOSTNADER inkl kostnadsreduc     | 6 142 391,47                | 5 822 779,76        | 5 490 537,78        | 332 241,98        | 6,05                |
| ☐ 40x Personalrelaterade kostnader | 17 328 137,87               | 19 017 906,84       | 17 914 537,78       | 1 103 369,06      | 6,16                |
| ☐ 4x/68x Övr personalkostnad       | 1 472 562,71                | 702 102,06          | 465 500,00          | 236 602,06        | 50,83               |
| ☐ 5x Dir produktionskostnad        | 1 393 947,86                | 1 930 775,16        | 1 559 200,00        | 371 575,16        | 23,83               |
| ☐ 6/7 Övriga kostnader             | 2 517 834,30                | 1 410 780,71        | 1 674 300,00        | -263 519,29       | -15,74              |
| ☐ Kostnadsreducering övrigt        | -16 570 091,27              | -17 238 785,01      | -16 123 000,00      | -1 115 785,01     | 6,92                |
| <b>Totalt</b>                      | <b>6 142 391,47</b>         | <b>5 822 779,76</b> | <b>5 490 537,78</b> | <b>332 241,98</b> | <b>6,05</b>         |

# 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      |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  |             |                     |                     |                     |              |                       |                |
| Försäljning av tjänster        | 18          | 518                 | 532                 | 514                 | 18           | 2,6 %                 | 617            |
| Övriga intäkter                | 691         | 17 571              | 16 475              | 15 006              | 1 468        | -6,2 %                | 15 506         |
| <b>Total</b>                   | <b>710</b>  | <b>18 089</b>       | <b>17 006</b>       | <b>15 520</b>       | <b>1 486</b> | <b>-6,0 %</b>         | <b>16 123</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> |             |                     |                     |                     |              |                       |                |
| Personal                       | -45         | -13 424             | -14 621             | -14 844             | 222          | 8,9 %                 | -17 915        |
| Övriga personalkostnader       | -39         | -957                | -1 176              | -388                | -788         | 22,8 %                | -466           |
| Medicinskt o tandv mtrl        |             | -5                  | -3                  |                     | -3           | -48,5 %               |                |
| Övrig direkt produktion        | -58         | -572                | -603                | -604                | 2            | 5,3 %                 | -725           |
| Köp av verksamhet o tjänster   | 68          | -604                | -286                | -695                | 409          | -52,6 %               | -834           |
| Fastighetskostnader            | 1           | -232                | -46                 | -20                 | -26          | -80,0 %               | -25            |
| IT/MT poster                   | -3          | -7                  | -59                 | -46                 | -13          | 743,4 %               | -55            |
| Övriga poster                  | -64         | -1 224              | -1 636              | -1 329              | -307         | 33,6 %                | -1 595         |
| <b>Total</b>                   | <b>-139</b> | <b>-17 026</b>      | <b>-18 429</b>      | <b>-17 926</b>      | <b>-503</b>  | <b>8,2 %</b>          | <b>-21 614</b> |
| <b>Total</b>                   | <b>570</b>  | <b>1 063</b>        | <b>-1 423</b>       | <b>-2 405</b>       | <b>982</b>   | <b>-233,8 %</b>       | <b>-5 491</b>  |

## 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.                              |  |          |
| <b>Krav på budgetreducering</b> |  | <b>0</b> |
| <b>TOTALT KRAV PÅ ÅTGÄRDER</b>  |  | <b>0</b> |

Kort beskrivning av aktiviteter/åtgärder

|    |                               |  |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Storumans ekonomi är i balans |  |
| 2. |                               |  |
| 3. |                               |  |
| 4. |                               |  |
| 5. |                               |  |
| 6. |                               |  |

TOTALA ÅTGÄRDER

0

Beskriv åtgärder och konsekvenser

## 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                                       | 15,10          | 0,00                    | 15,10        | 16,70          | 0,00                    | 16,70        | 1,60           | 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                                          | 4,20           | 0,00                    | 4,20         | 2,00           | 0,00                    | 2,00         | -2,20          | 0,00                    |
| 1301 Social personal                                          | 0,80           | 0,00                    | 0,80         | 0,00           | 0,00                    | 0,00         | -0,80          | 0,00                    |
| 1501 Förvaltn personal                                        | 2,50           | 0,00                    | 2,50         | 2,75           | 0,00                    | 2,75         | 0,25           | 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                                        | 4,80           | 0,00                    | 4,80         | 5,30           | 0,00                    | 5,30         | 0,50           | 0,00                    |
| <b>Summa övriga kategorier</b>                                | <b>27,40</b>   | <b>0,00</b>             | <b>27,40</b> | <b>27,25</b>   | <b>0,00</b>             | <b>27,25</b> | <b>-0,15</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Summa totalt</b>                                           | <b>27,40</b>   | <b>0,00</b>             | <b>27,40</b> | <b>27,25</b>   | <b>0,00</b>             | <b>27,25</b> | <b>-0,15</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Totalt inkl tjänster som beslutas centralt av regionen</b> | <b>27,40</b>   | <b>0,00</b>             | <b>27,40</b> | <b>27,25</b>   | <b>0,00</b>             | <b>27,25</b> | <b>-0,15</b>   | <b>0,00</b>             |

g  
varav reducereing  
administration

**Kommentarer till förändrad bemanning**

Inga större förändringar. Omflyttning av personalkate

0,00

0,00

0,00