

RAPPORTTILLFÄLLE
Månadsrapport
Nämnd
Driftnämnden Kultur och skola
Period: januari - februari 2018
1. Sammanfattning
2018 har börjat bra både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och det finns ingen betydande avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan.
2. Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)
2.1 Ekonomiskt resultat
Periodens resultat är + 2 722,7 tkr. Skolverksamheten redovisar + 2 154,8 tkr och kulturverksamheten + 567,9 tkr. Både gymnasieskolan och folkhögskolorna redovisar en positiv avvikelse efter två månaders verksamhet. Den största positiva avvikelsen finns inom vuxenutbildningen på Munkagårdsgymnasiet vilket i huvudsak beror på att intäkter är uppbokade men att köpta tjänster inte är betalda. Det är 4 elever fler på skolan än budgeterat. Avvikelsen inom kulturverksamheten beror bland annat på att några planerade projekt inte har kommit igång ännu samt att några tjänster är vakanta i väntan på att rekrytering ska bli klar.
2.1.1 Kostnads- och intäktsutveckling
Budgeterad kostnadsutveckling för Kultur och skola under årets två första månader uppgår till 10,9 procent. Utfallet är 7,5 procent. Utfallet är 3,4 procentenheter lägre (positivt) än budgeterad kostnadsutveckling. Budgeterad intäktsutveckling för Kultur och skola under årets två första månader uppgår till 15,4 procent. Utfallet är 18,4 procent. Utfallet är 2,9 procentenheter högre (positivt) än budgeterad intäktsutveckling.
2.2 Ekonomisk prognos
2018 års resultat bör bli ett nollresultat, vilket grundas på bedömningarna i verksamheternas månadsrapporter. Det är dock svårt att göra en prognos för helåret efter två månaders verksamhet.
2.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport
Detta är årets första rapport.
2.3 Investeringar
Kulturverksamhetens investeringsbudget är 0,6 mnkr och avser enbart inköp av konst. Hittills i år har inköp gjorts för 0,045 mnkr. Prognos för året är att inköp görs för hela den budgeterade summan. Skolverksamhetens investeringsbudget, 2,2 mnkr, omfattar inköp av verksamhetsutrustning, möbler och maskiner. Under januari och februari har Munkagårdsgymnasiet och Katrinebergs folkhögskola investerat för sammanlagt 0,44 mnkr. Hela årets budget kommer att utnyttjas.
2.4 Medarbetare
Rapporten innehåller från och med 2018 endast redovisning av sjukfrånvaron och personalomsättning, och redovisas i bilaga 1.
3. Redovisning av Verksamhet/Grunduppdrag
3.1 Produktion
Munkagårdsgymnasiet
Elevutvecklingen framgår av bilaga 2. Söksiffror februari 2018 totalt 115, fördelade på: Djur 53 Lantbruk 27 Skog 4 Trädgård 2

Spår 1 17 spår 2 12

Totalt antal elever är 266, av dessa bor 180 st.
48 st. åk 3 elever lämnar internatet i juni

Folkhögskolorna

Deltagarundersökningar

Utdrag, avseende bemötande och nöjdhet, ur deltagarenkät genomförd i december på Katrineberg:

- "Är du nöjd med innehållet i din utbildning?" 92 % svarar i hög grad alternativt i ganska hög grad.
- "Anser du att skolans personal bryr sig om dig och ditt välbefinnande?" 94,7 % svarar i hög grad alternativt i ganska hög grad.
- "Ditt helhetsintryck av studietiden på Katrineberg?" 94,1 % svarar i hög grad alternativt i ganska hög grad.
- "Hur trivs du med internatboendet?" 93,3 % svarar i hög grad alternativt i ganska hög grad.

Utdrag ur Löftadalens deltagarundersökning: I det stora hela är deltagarna mycket nöjda med sina studier på Löftadalen. Det vi behöver undersöka lite djupare är nöjdheten med internatet. Internatet är kombination av boende och möjlighet till fritidsaktiviteter. Internatet får lägst omdöme i undersökningen. Omdömet i sig är inte lågt, men i relation till de andra delarna har det ett lägre omdöme än annan verksamhet.

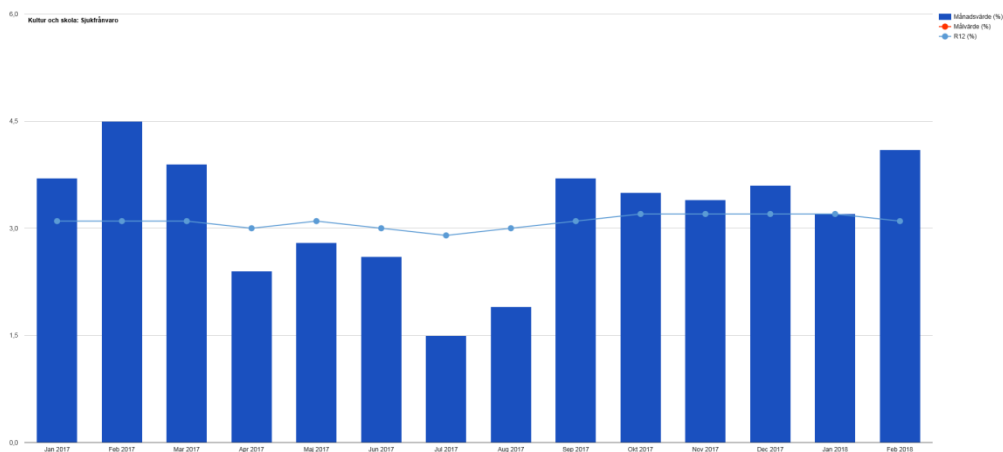
Internatbeläggning

79 % på Katrineberg och 73 % på Löftadalen. Generellt är det lägre beläggning på internaten på vårterminen. På Katrineberg har trenden de senaste åren dock varit att det är svårt att fylla internatplatserna även på höstterminen.

Bilagor

1. Personal
2. Elevutveckling Munkagårdsgymnasiet

Bilaga 1



Sjukfrånvaron är låg och på samma nivå som förra året, 3,1%. Sjukfrånvaron är högst inom ekonomi och transportpersonal (5,9%).

