

Kontaktperson: Eva Nyhammar, Anne Conradsson

Månadsrapport Sep 2018



Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare) | 4 |
| 2.1.1 <i>Resultaträkning</i> | <i>4</i> |
| 2.1.2 <i>Kostnadsutveckling</i> | <i>5</i> |
| 2.2 Ekonomisk prognos | 5 |
| 2.2.1 <i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i> | <i>5</i> |
| 2.3 Investeringar | 6 |
| 2.4 Medarbetare | 6 |
| 2.4.1 <i>Medarbetarindikatorer</i> | <i>6</i> |
| 3 Bilaga 1: Elevutveckling Munkagårdsgymnasiet | 7 |
| 4 Bilaga 2: Folkhögskolor – studieomdömen samt antal planerade deltagarveckor helår jmf med budgeterade | 8 |
| 5 Bilaga 2: Folkhögskolor – Rapport avseende vårterminen | 9 |

1 Sammanfattning

Kultur och skolas verksamhet löper i huvudsak på enl plan och inga stora förändringar har skett efter föregående månads rapport.

Periodavvikelsen är + 6 692 tkr och prognosen för året är ett resultat enl budget. Det är en försämring av resultatet med 725 tkr sedan föregående månad. Den största orsaken till det är att etableringskursen på Löftadalens folkhögskola har svårt att rekrytera deltagare och det ger minskade intäkter under hösten.

2 Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)

| Indikatorer | Ack. resultat | Ack. budget | Ack. avvikelse |
|--|---------------|-------------|----------------|
| Resultat jämfört med budget, ackumulerat | 8 865 tkr | 2 173 tkr | 6 692 tkr |

Analys av resultatet

Periodavvikelsen för Kultur och skola är + 6 692 tkr.

Kultur i Halland har en positiv periodavvikelse vilket främst beror på att rekryteringar slutförts senare än planerat samt att en rekrytering fortfarande pågår. Språkstart Halland kommer att göra sina inköp till bokpaket senare under året men pga att alla kommuner inte startat kommer en del av de budgeterade medlen inte att användas.

Munkagårdsgymnasiet redovisar positiv periodavvikelse för såväl driftverksamheterna som gymnasie- och vuxenutbildningen. Fler elever än budgeterat är den främsta anledningen. Det finns fortfarande felperiodiseringar i budget, merparten är kopplat till personalen, vilket ger utslag under perioden.

Folkhögskoleverksamheten redovisar en negativ periodavvikelse. Katrineberg redovisar dock ett positivt resultat vilket bla beror på att lärarnas löneavtal inte är klart och att vi väntar på debitering från Regionservice för tillgänglighetsanpassning som genomförts. Löftadalen redovisar ett större negativt resultat vilket bla beror på färre deltagare på Etableringskurs och Nybyggare med minskade intäkter som följd.

2.1.1 Resultaträkning

| RESULTATRAPPOR (tkr) | Ack resultat föregående år | Ack resultat | Ack budget | Ack budget- avvikelse | Arsprognos resultat | Prognostiserad budgetavvikelse |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3 - Summa Verksamhetens intäkter | 202 247,5 | 156 177,4 | 156 323,3 | -145,9 | 210 930,7 | -142,0 |
| 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda | -136 565,3 | -106 731,8 | -110 816,8 | 4 085,0 | -152 458,8 | 219,0 |
| 5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag | -106 813,7 | -93 200,4 | -94 216,3 | 1 016,0 | -129 083,9 | -997,0 |
| 6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6 | -55 823,2 | -38 142,7 | -37 957,3 | -185,4 | -51 749,3 | -832,0 |
| 7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7 | -22 766,8 | -6 746,5 | -7 687,0 | 940,5 | -9 156,8 | 652,0 |
| Summa Verksamhetens kostnader | -321 969,0 | -244 821,3 | -250 677,4 | 5 856,1 | -331 518,1 | -1 100 |
| 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten | 123 752,4 | 97 508,9 | 96 527,1 | 981,8 | 131 518,1 | 1 100,0 |
| PERIODENS RESULTAT/NETTOKOST NAD | 4 030,9 | 8 865,0 | 2 173,0 | 6 692,0 | 0 | 0 |

| RESULTATRAPPOR (tkr) | Ack resultat föregående år | Ack resultat | Ack budget | Ack budget- avvikelse | Årsprognos resultat | Prognostiserad budgetavvikelse |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Skola | 6 431,4 | 9 386,9 | 5 525,1 | 3 861,8 | 3 755,5 | -714,0 |
| Kultur | -2 400,5 | -521,9 | -3 352,1 | 2 830,2 | -3 755,5 | 714,0 |
| PERIODENS RESULTAT/NETTOKOST NAD | 4 030,9 | 8 865,0 | 2 173,0 | 6 692,0 | 0 | 0 |

2.1.2 Kostnadsutveckling

| Ack. utfall förra året | Ack. utfall i år | Skillnad mot förra året | Ack. budget årets | Diff. mot budget | Kostn. utv. mot föreg. år | Budg. kostn. utv. | Utfall |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| -227 801 tkr | -244 943 tkr | -17 142 tkr | -250 788 tkr | 5 845 tkr | 7,5% | 10,1% | 2,6% |

2.2 Ekonomisk prognos

| Indikatorer | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Ekonomisk avvikelse, årsprognos | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr |

Prognosen efter 9 månaders verksamhet är ett resultat enl budget.

Projektplanen för danssamarbetet inom Regionsamverkan Syd har ändrats och 300 tkr av året pengar beräknar vi att använda 2019 och 2020.

Språkstart Halland har inte kommit igång i alla kommuner ännu vilket gör att vi inte behöver köpa in lika många bokpaket som planerat. Vi beräknar att detta ger ett överskott på 414 tkr.

Munkagårdsgymnasiet har totalt sett något färre elever än budgeterat. Prognosen är trots det ett överskott på 635 tkr. Detta beror på att de avhopp som gjorts inom ordinarie gymnasieutbildning vägs upp av att antalet Spår-elever är fler och dessa elever ger en högre intäkt per elev. Vuxenutbildningen går bra och vi räknar med ett positivt resultat på 150 tkr. Vädersituationen under sommaren gör att driften kommer att påverkas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt men i dagsläget är det svårt att säga hur mycket vilket gör att prognosen kan komma att förändras under hösten. Prognosen är att det blir ett underskott på 325 tkr

Löftadalens folkhögskola kommer enl prognosen att ha ett resultat på -1 174 tkr vid årets slut. Svårighet att rekrytera deltagare till etableringskurs under hösten är den främsta orsaken. Anledningen till svårigheterna är att gruppen som är i etablering minskar men även att arbetsförmedlingarna i Kungsbacka och Varberg omorganiseras.

2.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Språkstart Halland kommer inte att införas i alla kommuner under året vilket ger ytterligare överskott på 124 tkr.

Munkagårdsgymnasiet har tidigare aviserat att sommarens torra kan komma att påverkar driftverksamhetens resultat negativt. Detta gör att tidigare aviserat överskott minskas med 175 tkr.

Löftadalens folkhögskola har svårigheter att rekrytera deltagare till etableringskurser under hösten. Detta göra att tidigare aviserat underskottet bli större, - 674 tkr. Åtgärder kommer att

vidtas så att underskottet blir så litet som möjligt.

2.3 Investeringar

| INVESTERINGAR (tkr) | Ack resultat föregående år | Ack resultat | Ack budget | Ack budgetavvikelse | Årsprognos resultat | Prognostiserad budgetavvikelse |
|--|----------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Investeringar i inventarier och utrustning | -2 814,8 | -2 093 | -2 800,0 | -707 | -2 800,0 | 0,0 |

Kultur i Halland har en investeringsbudget på 600,0 tkr och avser inköp av konst. Under perioden har inköp gjorts för 354 tkr.

Skolverksamhetens investeringsbudget är 2 200,0 tkr och omfattar inköp av verksamhetsutrustning, möbler och maskiner. Under perioden har ett låssystem för 337 tkr köpts in till Katrinebergs folkhögskola, Löftadalens folkhögskola har köpt möbler och elektronisk utrustning för sammanlagt 309 tkr och Munkagårdsgymnasiet har gjort investeringar i både ko- och grisstallet för totalt 1 093 tkr.

2.4 Medarbetare

2.4.1 Medarbetarindikatorer

Vi saknar siffror för september och kan därför inte ge några kommentarer kring utfall i relation till målvärde.

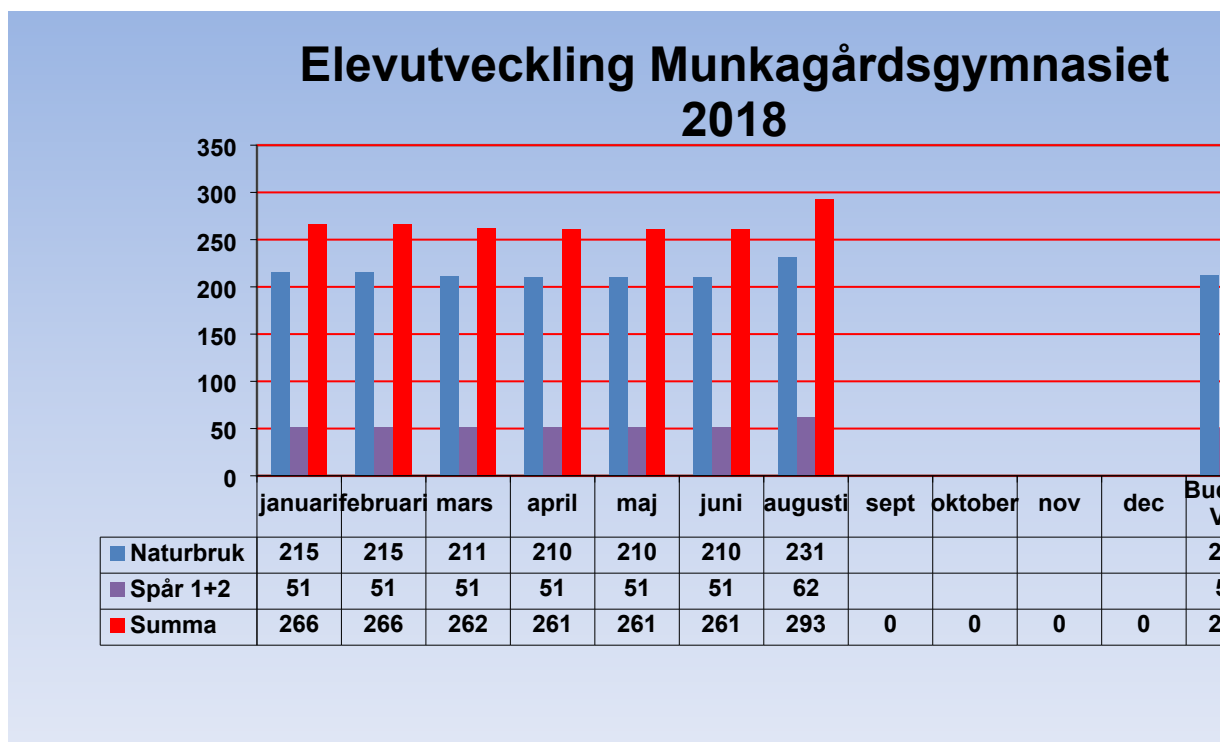
3. Underskrifter

Driftnämnd Kultur och skola

Emma Gröndahl
Driftnämndens ordförande

Eva Nyhammar
Förvaltningschef

3 Bilaga 1: Elevutveckling Munkagårdsgymnasiet



4 Bilaga 2: Folkhögskolor – studieomdömen samt antal planerade deltagarveckor helår jmf med budgeterade

Katrinebergs folkhögskola

Studieomdömen

61 utfärdade omdömen, fördelat enligt följande:

| | |
|--------------------|-------|
| Mindre god | 1 st |
| Mindre god-God | 12 st |
| God | 6 st |
| God-Mycket god | 17 st |
| Mycket god | 11 st |
| Mycket god-Utmärkt | 10 st |
| Utmärkt | 4 st |
| Snitt: 2,58 | 2,58 |

Antal planerade deltagarveckor helår jmf med budgeterade

Planerat, prel utfall, ordinarie statsbidrag: 8 100

Budgeterat: 8 000

5 Bilaga 2: Folkhögskolor – Rapport avseende vårterminen

| Kursnumr | Kurstyp | Antal delt | Kvinnor | Män | Utrikesföd | Under 18 | 18 - 24 | 25 - 29 | 30 - 45 | 46 - 60 | 60+ | Kursnamn |
|----------|---------|------------|---------|-----|------------|----------|---------|---------|---------|---------|-----|---|
| 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | Allmän kurs Kbg ht-18 |
| 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Allmän kurs - språkprofil ht-18 |
| 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Allmän kurs - musik/performance ht-18 |
| 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | Allmän kurs - Idrott och hälsa profil ht-18 |
| 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | Allmän kurs - vårdprofil ht-18 |
| 7 | 1 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | Allmän kurs - lärarassistent ht-18 |
| 8 | 1 | 47 | 26 | 21 | 9 | 0 | 32 | 13 | 2 | 0 | 0 | Allmän kurs Hsd ht-18 |
| 12 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | Diplomerad hälsovägledare ht-18 |
| 11 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | Personlig tränare ht-18 |
| 13 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | Naturen som hälsofrämjande arena ht-18 |
| 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Seniorledarutbildning ht-18 |
| 15 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | Skådespelarlinjen 1 ht-18 |
| 16 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Skådespelarlinjen 2 ht-18 |
| 17 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Film linjen 1 ht-18 |
| 18 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | Film linjen 2 ht-18 |
| 19 | 2 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Praktisk linje ht-18 |
| 20 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Hallands Konstskola ht-18 |
| 30 | 2 | 36 | 25 | 11 | 23 | 0 | 8 | 4 | 15 | 9 | 0 | Kontaktolk 18/19 ht-18 |
| | | 243 | 144 | 99 | 41 | 0 | 137 | 40 | 42 | 21 | 3 | |

| | |
|---------------------------|-----|
| Blekinge län (1) | 1 |
| Dalarnas län (2) | 2 |
| Gävleborgs län (1) | 1 |
| Hallands län (176) | 176 |
| Jönköpings län (4) | 4 |
| Kalmar län (2) | 2 |
| Skåne län (20) | 20 |
| Stockholms län (4) | 4 |
| Södermanlands län (2) | 2 |
| Uppsala län (2) | 2 |
| Västra Götalands län (21) | 21 |
| Örebro län (3) | 3 |
| Östergötlands län (5) | 5 |
| SUMMA | 243 |