

Kontaktperson: Eva Nyhammar
eva.nyhammar@regionhalland.se

Månadsrapport 2019 Okt 2019

Kultur och skola

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Medarbetare	4
2.1	Medarbetarindikatorer och aktiviteter	4
2.2	Personalomsättning	4
2.3	Sjukfrånvaro	4
3	Ekonomi	5
3.1	Prognos	5
3.1.1	Prognosindikator	5
3.1.2	Prognosförändring sedan föregående rapport	5
3.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	5
3.2.1	Kostnads- och intäktsutveckling	6
3.3	Investeringar	6
4	Bilaga 1: Indikatorer över tid	7
4.1	Ekonomi	7
4.2	Medarbetare	7

1 Sammanfattning

Kultur och skolas verksamhet löper enl plan och inga stora förändringar har skett sedan Uppföljningsrapport 2.

2 Medarbetare

2.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
— Personalomsättning (R12 medel)	8,46%		Personalomsättningen är låg inom Kultur och Skola med minskande interna/externa avgångar samt pension jämfört med samma period föregående år.
— Sjukfrånvaro (R12 medel)	2,86%		Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom Kultur och Skola.

2.2 Personalomsättning

Personalomsättningen är låg inom Kultur och Skola med minskande interna/externa avgångar samt pension jämfört med samma period föregående år.

2.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom Kultur och Skola.

3 Ekonomi

3.1 Prognos

Prognosen för året är ett överskott på **+ 3 075 tkr**.

Språkstart Halland kommer inte att köpa in material i den omfattning som vi budgeterade vilket beror på att kommunerna inte kommit igång som planerat. + 1 100 tkr

Munkagårdsgymnasiets prognos är ett överskott på + 975 tkr vilket beror på lägre personalkostnader, lägre hyror för elevbostäderna samt ökad försäljning i driften. Skolan har under året 14 färre elever än budgeterat men har anpassat verksamheten så att detta inte påverkar resultatet negativt.

Prognosen för Katrinebergs folkhögskola är ett överskott på + 1 000 tkr vilket beror på lägre personalkostnader. Skolan har under året genomfört fler deltagarveckor än tidigare år utan att utöka personalstyrkan eller andra kostnader. Beslutet om tilldelat statsbidrag kommer sent under året och pga det har det utökade statsbidraget inte kunnat användas i verksamheten.

3.1.1 Prognosindikator

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	3 075 tkr	0 tkr	3 075 tkr

3.1.2 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är förändrad med + 1 075 tkr sedan föregående rapport.

Detta beror på att Katrinebergs folkhögskola prognostiserar ett överskott (se ovan).

3.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	8 983,7 tkr	948,7 tkr	8 035 tkr

Analys av resultatet

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 334 tkr

Stabens kostnader för resor samt konferensarrangemang är lägre än budgeterat.

Driftnämndens kostnader för möten samt kostnader för resor är lägre under perioden.

Kultur i Halland: + 3 167 tkr

Språkstart Halland har likt tidigare år har vi svårt att få igång verksamheten i kommunerna vilket påverkar vårt utfall främst när det gäller antalet bokpaket som behöver köpas in.

Vår andel av Sydsvenska danssatsningen är inte utbetald.

Utfallet för kulturutveckling överstiger budget pga att fler projekt är beviljade under perioden.

Munkagårdsgymnasiet: + 2 782 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 793 tkr

Detta beror till största del på att lönekostnaderna är något lägre pga vakanta tjänster.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 2 002 tkr

Det beror främst på högre intäkter vid försäljning av mjölk och kost men även på tjänster som inte är tillsatta.

Vuxenutbildning redovisar ett litet underskott på - 13 tkr

Folkhögskoleverksamhet: + 1 752 tkr

Katrinebergs folkhögskola redovisar ett positivt resultat på + 1798 tkr.

Personalkostnaderna är lägre pga vakanser samt att flertalet medarbetare har partiella tjänstledigheter vilket inte har beaktats i budget.

Löftadalens folkhögskola redovisar ett litet underskott på – 62 tkr.

Mobilitetsstödet redovisar ett överskott på + 16 tkr

3.2.1 Kostnads- och intäktsutveckling

3.2.1.1 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
-276 214 tkr	-269 054 tkr	7 160 tkr	-276 680 tkr	7 626 tkr	-2,6%	0,2%	2,8%

Nämndens kostnadsutveckling uppgår till -2,6% jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är 2,8% lägre än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Det beror på lägre kostnader för Språkstart Halland men också på att skolorna har lägre personalkostnader pga tjänsteledigheter och vakanta tjänster.

Intäktsutvecklingen uppgår till 5,8% jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 0,2% högre än den budgeterade intäktsutvecklingen. Det beror på mer intäkter kopplat till egna arrangemang inom Kultur i Halland.

3.3 Investeringar

Under perioden är utfallet 1 552 tkr.

Dessa pengar är använda till inköp av maskiner och mjölkkytank på Munkagårdsgymnasiet, möbler/inredning och bil på Löftadalen samt konst.

Prognosen är ett överskott på 1 025 tkr.

Katrinebergs folkhögskola kommer att ha hela sitt anslag kvar, 700 tkr, vilket beror på att Regionfastigheter inte genomför den planerade ombyggnationen av matsalen i år utan har senarelagt den till 2020.

Munkagårdsgymnasiet har inte behov av hela anslaget i år utan kommer att ha 321 tkr kvar.

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Konst	0,6	0,6	0
Utrustning/inventarier	1,2	2,2	-1,0

4 Bilaga 1: Indikatorer över tid

4.1 Ekonomi

4.2 Medarbetare

