

Kontaktperson: Anne Conradsson
anne.conradsson@regionhalland.se

Månadsrapport Feb 2020

Kultur och skola

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Verksamhet	4
3	Medarbetare	6
3.1	Personalomsättning	6
3.2	Sjukfrånvaro	6
4	Ekonomi	7
4.1	Prognos	7
4.1.1	Prognosindikator	7
4.1.2	Analys av prognosen	7
4.1.3	Prognosförändring sedan föregående rapport	7
4.1.4	Åtgärdsplan	7
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	7
4.2.1	Resultaträkning	8
4.2.2	Kostnads- och intäktsutveckling	8
4.3	Investeringar	9
5	Verksamhetsmått	10

1 Sammanfattning

Efter två månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan.

Periodavvikelsen är + 119,9 tkr och orsakerna till avvikelsen är definierade i rapporten.

Prognosen för året är ett resultat enl budget.

2 Verksamhet

2.1 Verksamhet

Kultur i Halland

Kulturverksamheten löper på enligt verksamhetsplan och inom givna budgetramar.

Munkagårdsgymnasiet

Utfallet för Interkommunal ersättning är lägre pga färre elever, 10 st. 5 av dessa har gjort studieuppehåll och ska enligt plan komma tillbaka till hösten. Övriga 5 har avslutat sina studier på skola. Planering pågår med att anpassa verksamhet och personal för att undvika underskott vid årets slut.

Växtodling och trädgård har lågsäsong, vilket gör att både personal och materialkostnader är lägre än resten av året.

För nuvarande har finns en grupp på 15 vuxnelever inom trädgård i samarbete med Campus.

Katrinebergs folkhögskola

Verksamheten löper på väl med gott deltagarantal och positiva händelser på skolan.

Prognos för helår är noll. Viss farhåga finns kring de extra medel som är budgeterat för SMF/Etablering då dessa är beroende av anvisningar från Arbetsförmedlingen. Ersättningen från Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) blir troligen lägre än budgeterat. 5-10 rum står outhyrda och Röda stugan är fortfarande avställd i väntan på restaurering.

Det stora överskuggande problemet handlar om idrottshallen. Skolan löser det tillfälligt med att aulan är omgjord till enkel gymnastiksal och extra förhyrningar av Vinbergshallen och Vessigeskolans gymnastiksal. Farhågor kring detta är att vi troligen tvingas avboka stora bokningar från trogna arrangörer som behöver aulan och därmed kan vårt varumärke skadas. Bristen på idrottshall kan också påverka kommande läsår med färre ansökningar. Dock råder en mycket positiv och lösningsfokuserad stämning hos personal. Det är också till stor hjälp med den uppbackning skolan får från förvaltning och Regionfastigheter.

SMF-kursen vid skolan i Vessigebro är inställd, Arbetsförmedlingen har inte anvisat deltagare till kursen. Detta är taget hänsyn till i budget 2020.

Kursen Lärarassistent går bra. Skolan är aktivt med i nationellt nätverk med andra folkhögskolor och bearbetar bl a frågan om yrkets innehåll. Det finns signaler om att högskolor och universitet startar utbildningar inom området vilket inte blir till folkhögskolans fördel.

Beslutat inför kommande läsår är att inrätta ny distanskurs, Foto samt inrättat ny profil vid allmän kurs också om foto. Bakgrunden till den satsningen handlar om att täcka upp eventuellt bortfall kring våra kurser inom idrott och hälsa samt att skapa ett större tryck på allmänna kursen i Vessigebro och indirekt lätta på trycket vid filialen i Halmstad.

Löftadalens folkhögskola

Goda förutsättningar för detta verksamhetsår. Internatet har även under våren fler boende än vad som budgeterats vilket skapar goda ekonomiska förutsättningar. När det gäller statsbidrag, skolans största intäkt så är resultatet gott med högre intäkt för etableringskurs och svenska från dag 1 än budgeterat. SMF har precis startat med 10 deltagare, intäkten för den verksamheten kommer senare.

Skolan har lägre kostnader än budgeterat. Det är helt i sin ordning då de flesta inköp görs på hösten och det är färre gästlärare under våren jämfört med hösten. Tjänstledigheter där personal delvis är tjänstlediga och inte ersätts minskar personalkostnaden med 3% under

perioden januari till februari.

De sommarkurser som erbjuds denna sommar är i princip fulltecknade, det finns några få platser kvar på någon kurs. Framför allt är det familjekurserna som fylls med deltagare först. Denna sommar kommer fyra familjekurser att genomföras. Två intressanta samarbeten kommer att ske denna sommar, de traditionella barockkurserna och en ny kurs med tango.

Till nästa läsår erbjuder Löftadalen en ny kurs, som är ett fördjupningsår främst för de deltagare som gått Singer & songwriter och Musikproduktion. Kurserna enskilt har svårt att fylla ett fördjupningsår, men som en gemensam kurs ökar det möjligheten. Under nästa läsår kommer skolan att arbeta med att se om det är möjligt att även göra detta fördjupningsår öppet för våra andra utbildningar, t.ex. dans och musikal.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Personalomsättningen har efter sommaren 2019 haft en ökande trend och är nu högre än samma period föregående år vilket beror på ökad mängd avgångar i juli 2019.

3.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro är fortsatt låg men med ökande trend jämfört med samma period föregående år. Samtliga verksamhetsområden har under 4% sjukfrånvaro.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Prognosen för 2020 är ett resultat enl budget.

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	0 Mnkr	0 Mnkr	0 Mnkr

4.1.2 Analys av prognosen

4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

4.1.4 Åtgärdsplan

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack Resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	0 Mnkr	0 Mnkr	0 Mnkr

Analys av resultatet

Resultat i förhållande till periodens budget är + 119,9 tkr

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 73 tkr

Stabens kostnader för resor samt konferensarrangemang är lägre än budgeterat.

Driftnämndens kostnader för arvoden, möten samt resor är lägre under perioden än budgeterat.

Kultur i Halland: + 259 tkr

Deltagaravgifter till fortbildning samt intäkter vid konserter är fakturerade tidigare än planerat.

Utfallet för kulturutveckling är lägre än budget pga att färre projekt är beviljade under perioden.

Munkagårdsgymnasiet: -627 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på -1 059,8 tkr

10 elever har hoppat av och den interkommunala ersättningen är därmed lägre än budgeterat. Inköp av IT-utrustning till eleverna är också högre än budget men även semesteravsättningarna.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 214,8 tkr

Budget för säsongsanställningar ligger under perioden men kostnaden kommer under sommaren.

Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 218,0 tkr

Kostnader för inköp av tjänster, material och varor kommer senare under året framför allt när utesäsongen startar.

Folkhögskoleverksamhet: + 414 tkr

Katrinebergs folkhögskola redovisar ett positivt resultat på + 122 tkr.

Statsbidraget är lägre än budgeterat men kompenseras av lägre kostnader för inköp av tjänster, livsmedel och material.

Löftadalens folkhögskola redovisar ett överskott på + 278 tkr.

Intäkterna för försäljning av kost är lägre än budgeterat men kompenseras av lägre kostnader för inköp av tjänster, livsmedel och material.

Mobilitetsstödet redovisar ett överskott på + 14 tkr.

Det beror på eftersläpningar från höstterminen 2019.

4.2.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPOR (mnkr)	Årsbudget	Budget period	Utfall period	Avvikels e	Årsprogn os	Prognostiserad budgetavvikels e
3 - Summa Verksamhetens intäkter	201,3	33,4	32,4	-1,0	199,9	-1,4
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-160,9	-28,7	-28,7	0,0	-159,5	1,4
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-121,6	-19,4	-18,3	1,0	-121,6	0,0
6 - Övriga verksamhets-kostnader kkl 6	-49,6	-7,9	-7,9	0,1	-49,6	0,0
7 - Övriga verksamhets-kostnader kkl 7	-9,3	-1,5	-1,5	0,0	-9,3	0,0
Summa Verksamhetens kostnader	-341,4	-57,4	-56,3	1,1	-340,0	1,4
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	140,1	23,9	23,9	0,0	140,1	0,0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.2.1 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.	Skilln.mot budget
-54 865 tkr	-56 320 tkr	-1 455 tkr	-57 443 tkr	1 123 tkr	2,7%	4,7%	2%

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 4,7% högre jämfört med föregående år. Utfallet är 2% eller 1 123 tkr lägre än periodens budgeterade intäkt men 2,7% högre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen beror främst på att budgeterade kostnader för inköpta tjänster, material och varor är lägre under perioden.

4.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln mot budget
31 273 tkr	32 403 tkr	1 130 tkr	33 406 tkr	-1 003 tkr	-3,6%	-6,8%	-3,2%

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 6,8% högre jämfört med föregående år. Utfallet är -3,2 % eller 1 003 tkr lägre än periodens budgeterade intäkt men 3,6% högre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen beror främst på att Munkagårdsgymnasiet haft en del avhopp som gett lägre interkommunal ersättning men också på att folkhögskolorna erhållit lägre statsbidraget under perioden.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	2 900tkr	2 900tkr	0tkr

Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.

Under perioden är 115,1 tkr förbrukade till inköp av konst.

På Katrinebergs folkhögskola kommer matsalen att byggas om under sommaren, där skolan ska finansiera en del av det med investeringsmedel motsvarande 700 tkr. Detta fanns med i budget 2019 och vi väntar på besked om vi får använda dessa investeringsmedel i år.

5 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Medarbetare	Personalomsättning	9,5%	
	Sjukfrånvaro	3,0%	
Ekonomi	Periodresultat	0,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0
	Prognos budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	2,0%	>5,4%