



# Månadsrapport

Kultur och skola

Feb 2025

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhet.....</b>	<b>4</b>
2.1	Verksamhet .....	4
<b>3</b>	<b>Medarbetare.....</b>	<b>5</b>
3.1	Personalomsättning.....	5
3.2	Sjukfrånvaro .....	5
<b>4</b>	<b>Ekonomi.....</b>	<b>6</b>
4.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	6
4.2	Prognos budgetavvikelse .....	8
4.3	Investeringar .....	8

# 1 Sammanfattning

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

Prognosen för året är ett resultat enligt budget och periodavvikelsen är + 2 183 tkr.

Personalomsättning och sjukfrånvaro fortsatt låg.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Verksamhet

I dagsläget finns det inga kända avvikelser kopplat till verksamhet och personal. Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllnad av beslutad verksamhetsplan och budget 2025 är påbörjade.

**Kultur:** 10 konstnärer och kulturskapare har fått Region Hallands arbetsstipendium. Stipendiesumman är på 75 000 kr vardera.

**Folkhögskolorna:** Terminen har startat som planerat. Ansökningen till höstens utbildningar är öppen och pågår till slutet av april.

**Munkagårdsgymnasiet:** Antagningen till läsåret 2025/2026 stängde den 15 februari och det första intrycket är att det är bra med sökande.

Antal elever tom februari

Inriktning	Elever	Budget vt-25
Djurvård	90	88
Lantbruk	99	97
Trädgård	11	12
Skogsbruk	44	43
Spår	61	59
Naturturism	9	9
<b>Summa</b>	<b>314</b>	<b>308</b>
Vuxenutbildning trädgård	16	18

## 3 Medarbetare

### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	8,14 %	11 %

#### Personalomsättning

Oförändrat värde jämfört med tidigare månad, fortsatt lågt.

### 3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	3,5 %	5,2 %

#### Sjukfrånvaro

Fortsatt låg sjukfrånvaro under målvärde.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-30 652 tkr	-32 835 tkr	2 183 tkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter februari månad uppgår till + 2 183 tkr

#### Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 73 tkr

Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledighet.

Köp av tjänster inom kommunikationsområdet är inte nyttjade under perioden.

#### Kultur i Halland: + 125 tkr

Lägre personalkostnaderna vilket beror på vakanser, vård av barn samt sjukdom.

#### Munkagårdsgymnasiet: + 1 536 tkr

**Utbildningsverksamhet** redovisar ett överskott på + 1 050 tkr

Fler elever än budgeterat skapar ett överskott under perioden.

Lägre personalkostnader pga färre anställda än planerat.

Kostnader för APL och köpt utbildning är lägre under perioden.

**Driftverksamheten** redovisar ett överskott på + 470 tkr

Lägre personalkostnaderna vilket beror på tjänstledigheter, vakanser samt sjukdom.

**Vuxenutbildning** redovisar ett överskott på + 16 tkr

Kostnad för föreläsare som inte är fakturerad.

#### Folkhögskoleverksamhet: + 449 tkr

Periodiseringen av statsbidragen ger ett litet underskott för perioden.

Lägre personalkostnaderna vilket beror på tjänstledigheter och sjukdom.

Köpt utbildning och köpta tjänster har inte nyttjats fullt ut under perioden vilket genererar ett överskott.

Mobilitetsersättningen genererar ett överskott gentemot budget under perioden.

#### 4.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	240 159	39 603	39 413	-190	240 159	0
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-211 403	-37 233	-35 863	1 370	-210 977	426
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-154 830	-22 968	-22 292	676	-155 256	-426
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-60 961	-9 715	-9 381	333	-60 961	0

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-12 060	-2 500	-2 508	-8	-12 060	0
Summa Verksamhetens kostnader	-439 254	-72 416	-70 045	2 371	-439 254	0
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-135	-22	-20	2	-135	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-199 229	-32 835	-30 652	2 183	-199 229	0

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
Skola	-52 524	-11 667	-9 682	1 986	-52 524	0
Kultur	-146 705	-21 168	-20 970	198	-146 705	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-199 229	-32 835	-30 652	2 183	-199 229	0

#### 4.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skiln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skiln. mot budget
-68 528 tkr	-70 065 tkr	-1 537 tkr	-72 439 tkr	2 374 tkr	2,2 %	5,7 %	3,5 %

#### Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 5,7 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 2,2 % eller 1 536 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens utfall är 3,5 % eller 2 374 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på

- Lägre personalkostnader pga tjänstledigheter och sjukdom
- Köp av tjänster inom kommunikationsområdet
- Kostnader för APL samt köpt utbildning är lägre under perioden

#### 4.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skiln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skiln. mot budget
36 793 tkr	39 413 tkr	2 620 tkr	39 603 tkr	-190 tkr	7,1 %	7,6 %	-0,5 %

#### Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 7,6 % högre jämfört med föregående år och utfallet är

7,1 % eller 2 620 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.  
Periodens utfall är 0,5 % eller 190 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på

- fler elever på Munkagård ger högre interkommunal ersättning
- periodisering av statsbidrag till folkhögskolorna ger ett underskott under perioden
- högre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor

## 4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-199 229 tkr	-199 229 tkr	0 tkr

### Prognos budgetavvikelse

Efter två månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan och prognosen är ett resultat enligt budget.

#### 4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Första prognosen för året.

## 4.3 Investeringar

### 4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
3 900 tkr	3 900 tkr	0 tkr

### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är att ett utfall enligt budget.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 646 tkr

- Munkagårdsgymnasiet: Egholm redskapsbärare
- Kultur: konst