

Fördjupad månadsuppföljning 2023 Kultur- och utbildningsförvaltningen

Inledande sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2023. Förvaltningens intäkter avviker positivt som följd av framförallt högre intäkter inom Nolvaga Parkbad där antalet betalande besökare uppskattas bli fler än vad som budgeterades vilket siffror under perioden januari till och med april visar. Intäktsökningen inom Nolvaga Parkbad möts även av högre personalkostnader vilket leder till ett nollresultat inom verksamheten.

Utbildningssektorn förväntas följa budget med undantag för gymnasiesärskolan som avviker negativt om 0,3 mkr.

Integrationsenheten avviker positivt om 1,5 mkr i prognosen där omställning mot lägre mottagande framåt inneburit lägre personalkostnader. Inom Arbetsmarknadsenheten är underskottet uppskattat till 1,2 mkr. Inför året såg underskottet ut att kunna bli närmare 3 mkr men något ökade intäkter från Arbetsförmedlingen jämfört med budget samt lägre personalkostnad på grund av tjänsteledigheter, färre lönestödsanställningar samt frånvaro som sjukdom och vård av barn bromsar underskottet.

Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter har många kontaktytor och påverkas i hög utsträckning av förändringar utanför nämndens kontroll. Händelser i omvärlden kan påverka där det inte är klart hur inflationen fortskrider samtidigt som krig fortsatt pågår i delar av världen. Prognosen är baserad på tillgängliga data efter årets första fyra månader samt kvalificerade uppskattningar av planerade inköp samt tydlig personalplanering för resterande 2023.

Prognos

Intäkter

Intäkterna uppskattas avvika positivt mot budget med 2,6 mkr. Avvikelsen beror främst på högre intäkter inom Nolvaga Parkbad men består även av ökade intäkter för inresande elever till gymnasiesärskolan samt högre intäkter från Kulturrådet än budgeterat till verksamhetsområde Kultur och bibliotek.

Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader förväntas avvika positivt mot budget med 1,1 mkr. Det är lägre personalkostnader inom Integrationsenheten samt Arbetsmarknadsenheten medan personalkostnaderna är högre inom Nolvaga Parkbad.

Lokalhyror

Nämndens lokalhyror avviker negativt mot budget om 0,6 mkr. Avvikelsen kan härledas till Integrationsenheten och kostnad för mottagande.

Köp av tjänster

Köp av tjänster påverkas bland annat av IT-kostnader, transportkostnader för exempelvis skolskjuts, programverksamhet inom biblioteket där tjänster köps in och även konsulttjänster såsom tolkkostnader inom främst Integrationsenheten. Den största kostnaden inom kontogrupp köp av tjänster är köp av huvudverksamhet där förvaltningen betalar friskolor och andra kommuner för undervisningskostnader för elever som väljer att studera gymnasieskola utanför Alingsås. Även kostnader för utbildning inom vuxenutbildning som Alingsås själva inte tillhandahåller finns inom köp av tjänster. Prognosen inom köp av tjänster är negativ om 2 mkr. Detta beror dels på fler utresande inom gymnasiesärskolan, något ökade IT-kostnader samt kostnad för central facklig verksamhet som kommunen redovisar mot köp av tjänst vilket är nytt för 2023.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt om 1,1 mkr. Avvikelsen beror på något ökade kostnader inom Integrationsenheten för lämnade bidrag via ekonomiskt bistånd samt mindre kostnadsökningar utspritt i förvaltningen.

Prognosförändring:

Prognosen är oförändrad sen föregående månad där uppskattningen fortsatt är budget i balans. Kultur- och utbildningsnämnden har mer information än föregående prognos när det gäller elevers gymnasieval inför hösten 2023 då siffror för preliminärantagning inkommit och analyserats. Historiskt sker det en del förändringar till slutantagningen i augusti men preliminärantagningen ger en god indikation. Med preliminärantagning i åtanke är Kultur- och utbildningsnämnden trygga i att budgeten för interkommunala ersättningar kan finansiera elevrörelser till andra gymnasieskolor för 2023.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Expansionsinvestering	5 885	5 885	0
Imageinvestering	0	0	0
Reinvestering	3 115	3 115	0
Anpassningsinvestering	900	900	0
Totala utgifter	9 900	9 900	0

Prognos:

Investeringarna uppskattas följa planen om 9,9 mkr i utfall. Det har skett fördyrningar i samband med förberedande av Bageri- och konditoriinriktning som tar extra investeringsmedel

i anspråk. Även vissa fördyrningar finns inom Alströmergymnasiet kopplat till ökade volymer såsom fler elevskåp. Samtidigt kommer investeringar för ishall behöva flyttas till 2024 för att underlätta leverans och förvaring av inköpta inventarier. I investeringar ingår också närmare 2,5 mkr riktat mot förnyelse av automationsinriktning inom EI- och energiprogrammet på Alströmergymnasiet. Satsningen är en del i att svara upp mot söktryck till EI- och energiprogrammet men också som ett svar på att det satsas på bland annat ny batterifabrik i Göteborg som kommer generera omkring 3000 nya arbetstillfällen. Det förväntas investeras 0,5 mkr i elevmiljön på vuxenutbildningen genom ljudabsorbenter, soffor etcetera.

Det sker även investeringar inom Kultursektorn med bland annat nya teaterlampor till Palladium, inköp till Alingsås konstsamling, textilier till samlingarna och fler säkerhetsmontrar inför utställningar. Inom Nolhaga Parkbad uppdateras skurmaskinerna och rustar upp relaxavdelningen med mindfulness stolar.