



Månadsbokslut 2019

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall månad maj	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	92 264	36 488	97 145	4 881
Personalkostnader	-187 010	-87 541	-190 920	-3 910
Lokalhyror	-56 455	-23 897	-56 411	44
Köp av tjänster	-82 778	-33 585	-82 989	-211
Övriga kostnader	-36 321	-12 320	-37 925	-1 604
Verksamhetens kostnader	-362 564	-157 343	-368 245	-5 681
nettokostnader	-270 300	-120 855	-271 100	-800
Kommunbidrag	270 300	112 625	270 300	0
Finansnetto	0	-3	0	0
Årets resultat	0	-8 233	-800	-800

Kultur- och utbildningsnämndens prognos för maj 2019

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till maj om 8 233 tkr gentemot budget. Resultatet beror främst på personalens intjänade semester som står för 10 266 tkr av avvikelsen, en avvikelse som kommer att fortsätta öka fram till semesterperioden och därefter återgå efter personalens uttag av semesterdagar. Föreningservice uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 268 tkr vilket följer trend för utbetalningar från tidigare år samt gällande bidragsregler. Denna positiva avvikelse förväntas i juni vändas till en negativ avvikelse då flera utbetalningar görs, såsom anläggningsbidraget, medan på helår förväntas ingen avvikelse.

Arbetsmarknadsenheten (AME) hade inför året att hantera driftande av verksamheten med 6 135 tkr lägre kommunbidrag jämfört med 2018. En handlingsplan har utarbetats för AME på totalt 5 500 tkr där effekter tydligast förväntas visas under andra halvåret och främst det sista kvartalet av innevarande år. Efter majs utfall avviker verksamheten negativt med 1 511 tkr. Prognos på helår enligt nuvarande förutsättningar är ett negativt resultat på 1 500 tkr.

Nolhaga Parkbad uppvisar en negativ avvikelse i maj på 1 859 tkr. Det resultatet innehåller driftskostnader för fem månader men enbart intäkter från och med mars månad. Helårsprognos för simanläggningen är en negativ avvikelse på 1 800 tkr och en handlingsplan kommer att utarbetas vid delårsbokslutet.

Alströmergymnasiets resultat efter första kvartalet uppgår till 2 751 tkr i positiv avvikelse med interkommunal ersättning och Gymnasiesärskolan inräknat. Flyktingfondsmedel om



4 700 tkr har beviljats och 4 000 tkr av dessa är riktade till introduktionsprogrammet samt till insatser och praktik. Dessa medel är beslutade av KF (beslut 2019-04-24) och på helår förväntas ett överskott om 510 tkr för gymnasieskolan.

Helårsprognos för Kultur- och utbildningsnämnden är ett resultat med negativ avvikelse på 800 tkr.

Nämndens investeringsram uppgår till 6 000 tkr och utfall efter maj månad är 795 tkr. Hittills har investeringar om 5 380 tkr beviljats där beställningar följer plan och större satsningar riktats mot Alströmergymnasiet i och med förväntad volymökning samt till Kultur & Bibliotek till exempel utställningar på Nolhaga slott.