



Månadsuppföljning oktober 2022 Kultur- och utbildningsnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/budget 2022
Verksamhetens intäkter	87 155	91 764	4 610
Personalkostnader	-207 830	-206 431	1 400
Lokalhyror	-58 060	-60 304	-2 244
Köp av tjänster	-103 604	-100 193	3 411
Övriga kostnader	-29 716	-36 833	-7 117
Verksamhetens kostnader	-399 211	-403 761	-4 550
Verksamhetens nettokostnader	-312 056	-311 996	60
Kommunbidrag	312 056	312 056	0
Finansnetto		-60	-60
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Kultur – och utbildningsnämnden redovisar ett överskott till och med oktober på 1,1 mkr. Prognos för helåret uppskattas sammantaget vara i linje med budget.

Prognosen påverkas positivt av minskade interkommunala kostnader inom gymnasieskolan med 6,5 mkr. Arbetsmarknadsenheten uppskattas resultat avvika negativt mot budget med 1,5 mkr. Inom Arbetsmarknadsenheten påverkas resultatet av minskade externa intäkter från Arbetsförmedlingen samtidigt som utgifter inte kunnat minskas i samma omfattning. Även Nohaga Parkbad avviker negativt med ett prognostiserat underskott om 1,8 mkr. Underskottet är en följd av att badet varit stängt under januari, samt att det uppskattas vara något högre kostnader för drift av anläggningen än vad budgeterades bland annat som följd av hög inflation. Även Anläggning och fritid som helhet borträknat Nohaga Parkbad förväntas avvika negativt. Detta med 1,2 mkr vilket ger ett totalt underskott för anläggningsverksamheten i förvaltningen med 3 mkr.

Det ökade trycket mot gymnasiesärskolan tillsammans med en gymnasieskola som växer, bestående kostnader inom vuxenutbildningen med minskade externa bidrag, ökade kostnader för förvaltningens anläggningsverksamheter inklusive Nohaga Parkbad bland annat som följd av hög inflation samt en växande befolkning i Alingsås kommun som tar del av förvaltningens service generellt bidrar till ett utmanande ekonomiskt utgångsläge inför 2023. Förvaltningen arbetar strategiskt med dessa frågor i det pågående budgetarbetet.

Prognos

Nämnden har erhållit 1 mkr från Kommunstyrelsen för fördelning av stödpaket till kommunens föreningsliv under 2022. Då föreningsbidraget betalas ut till föreningarna är stödpaketet resultatneutralt. Alingsås kommun har erhållit statsbidraget Skolmiljarden där Kultur- och utbildningsnämnden tilldelats ungefär 1,5 mkr för 2022 vilket var medräknat i budget och påverkar därmed inte prognos. Skolmiljarden har fördelats mot gymnasiesärskolan, elevhälsan på Alströmergymnasiet samt Campus Alingsås. Förvaltningen har också 0,65 mkr i extra kostnader samt 0,65 mkr extra intäkter för avtal med Vårgårda där Kultur- och utbildningsnämnden bistått med driftstekniker för skötsel av Vårgårdas ishall och simhall. Nedan sammanfattas prognosen under olika kontogrupper enligt beslutat ekonomisk styrmodell i Alingsås.

Intäkter

Kultur- och utbildningsnämndens intäkter avviker positivt mot budget med 4,6 mkr. Detta bland annat som följd av intäkt om 0,85 mkr för sjuklönekostnader januari – mars, 0,63 mkr extra externt bidrag för vuxenutbildning, 1 mkr i extra föreningsbidrag samt ytterligare externa medel inom Integrationsenheten. Intäktsbortfall finns via minskade externa bidrag från Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknadsenheten.

Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader förväntas avvika positivt om 1,4 mkr. Den positiva avvikelser beror på lägre lönekostnader inom Arbetsmarknadsenheten för lönestödsanställningar som minskat som en följd av förändrat arbetssätt inom Arbetsförmedlingen. De minskade lönestödsanställningar finansierades av externa bidrag till stor del varför de minskade kostnaderna för lönestödsanställningar också inneburit lägre intäkter. I övrigt följer personalkostnaderna i stor utsträckning budget.

Lokalhyror

Nämndens lokalhyror avviker negativt mot budget om 2,2 mkr. Detta beror dels på att inflationen var högre än vad som togs höjd för i budget vilket inneburit högre generell ökning för samtliga lokalhyror. Utöver detta uppskattas lokalhyrorna inom integrationsenheten avvika negativt mot budget vilket kan härledas till omvärldsfaktorer.

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 positiv om 3,4 mkr vilket främst beror på färre utresande elever inom gymnasieskolan än vad som uppskattades i budget.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt om 7,1 mkr. 1 mkr av den negativa avvikelsen kan härledas till beslut om extra föreningsbidrag som betalas ut under året. Ekonomiska bistånd inom integrationsenheten avviker negativt mot budget. Installationskostnader för ny modul för biblioteksverksamhet i Ingared var inte budgeterade och bidrar till negativ avvikelse. Hög inflation har också påverkat övriga kostnader genomgående i förvaltningen.

Prognosförändring

Kultur- och utbildningsnämnden presenterar som helhet åter en prognos utan avvikelse mot budget. Sen delårsbokslutet har mindre förändringar skett inom kontogrupperna intäkter och personalkostnader där intäkterna nu uppskattas bli något högre och personalkostnaderna uppskattas också öka marginellt jämfört med prognosen i delåret.