

Månadsuppföljning maj 2023 Kultur- och utbildningsförvaltningen

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	80 753	84 678	3 924
			0
Personalkostnader	-215 849	-214 493	1 355
Lokalhyror	-66 730	-66 947	-217
Köp av tjänster	-104 013	-107 203	-3 190
Övriga kostnader	-32 404	-34 276	-1 872
Verksamhetens kostnader	-418 995	-422 920	-3 924
Verksamhetens nettokostnader	-338 242	-338 242	0
Kommunbidrag	338 242	338 242	0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2023. Det är högre intäkter än budgeterat inom Nohaga Parkbad där antalet betalande besökare uppskattas bli fler än vad som budgeterades. Intäktsökningen inom Nohaga Parkbad möts också av högre personalkostnader vilket leder till ett nollresultat inom verksamheten.

Utbildningssektorn prognostiseras till en positiv avvikelse om 1 mkr. Det beror på några anställningar som sker från augusti istället för under första halvan av året.

Integrationsenheten avviker positivt om 1,7 mkr i prognosen där omställning mot lägre mottagande framåt inneburit lägre personalkostnader. Inom Arbetsmarknadsenheten är underskottet uppskattat till 0,6 mkr. Inför året såg underskottet ut att kunna bli närmare 3 mkr men något ökade intäkter från Arbetsförmedlingen samt samordningsförbundet insjöriket jämfört med budget samt lägre personalkostnad på grund av tjänsteledighet, 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 fem månader samt kvalificerade uppskattningar av planerade inköp samt tydlig personalplanering för resterande

2023.

Prognos

Intäkter

Intäkterna uppskattas avvika positivt mot budget med 3,9 mkr. Avvikelsen beror på högre intäkter inom Nolhaga Parkbad, Integrationsenheten, Arbetsmarknadsenheten samt Anpassad gymnasieskola. Intäkterna till anpassad gymnasieskola är högre som följd av några fler inresande elever. Inom Arbetsmarknadsenheten är det ökade intäkter via Arbetsförmedlingen samt som följd av uppstartat projektet via Samordningsförbundet Insjöriket som finns till för att framförallt arbetsmarknadsrelaterade utmaningar ska kunna hanteras med god effekt och samverkan.

Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader förväntas avvika positivt mot budget med 1,4 mkr. Det är lägre personalkostnader inom Integrationsenheten medan personalkostnaderna är högre inom Nolhaga Parkbad.

Lokalhyror

Nämndens lokalhyror avviker negativt mot budget om 0,2 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 3,2 mkr. Detta beror dels på fler utresande elever inom gymnasieskolan, något ökade IT-kostnader, kostnad för central facklig verksamhet som kommunen redovisar mot köp av tjänst vilket är nytt för 2023 samt en ny chef inom Anläggning- och fritid.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt om 1,9 mkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader inom Integrationsenheten för lämnade bidrag via ekonomiskt bistånd samt mindre kostnadsökningar utspjutt i förvaltningen.