

Månadsuppföljning mars 2024

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024
Verksamhetens intäkter	73 837	75 614	1 777
Personalkostnader	-220 256	-220 894	-639
Lokalhyror	-66 344	-66 525	-181
Köp av tjänster	-106 566	-106 055	512
Övriga kostnader	-31 236	-32 706	-1 470
Verksamhetens kostnader	-424 403	-426 180	-1 777
Verksamhetens nettokostnader	-350 566	-350 566	0
Kommunbidrag	350 566	350 566	0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2024. På verksamhetsnivå finns viss negativ avvikelse inom Kultur- och turism bland annat kopplat till ny organisation samt släpande effekter som hög inflation och hyra för modul i Ingared.

Inom utbildningssektorn avviker budget positivt då 607 tkr har erhållits via migrationsverket för elever från Ukraina som studerat på Alströmergymnasiet under 2023. Detta är en släpande intäkt som bedömts som osäker vilket är anledningen till att det blir en positiv avvikelse jämfört med budget. Inom ungdomsverksamhet finns ett visst överskott kopplat till personal där nyanställningar förskjutits lite på grund av flytt till ny lokal och en tjänsteledighet som ska ersättas.

Inom fritidsytan förväntas en ekonomi i balans. Nalhaga Parkbad har de första tre månaderna under 2024 haft goda besökstal och fortsätter det enligt plan kommer budget vara i balans.

Prognos

Intäkter

Intäkterna uppskattas avvika positivt mot budget med 1,8 mkr. Intäktsavvikelse beror främst på extra medel inom gymnasieskola för elever från Ukraina samt mer intäkter än budgeterat inom Nalhaga Parkbad.

Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader förväntas avvika negativt mot budget med 0,6 mkr. Avvikelsen är liten då Kultur- och utbildningsnämnden har över 220 mkr i personalkostnader. Det finns inga betydande slutsatser att dra av avvikelsen.

Lokalhyror

Nämndens lokalhyror avviker med 0,2 mkr mot budget med något högre lokalkostnader än budgeterat inom Kultur- och bibliotek där hyresvärden Sparbanken Alingsås justerat hyran för högre elförbrukning.

Köp av tjänster

Köp av tjänster avviker positivt om 0,6 mkr för budget. Det är något lägre kostnader för skolskjuts inom Alströmergymnasiet än budgeterat. I övrigt uppskattas inga större avvikelser inom kontogruppen. Detta kan ändras i ett senare skede under året beroende på hur många elever som väljer att resa ut till andra kommuner för att genomföra sina gymnasiala studier. Vid en tidig uppskattning förväntas kostnaderna för interkommunala rörelser inte avvika negativt där preliminärantagning till gymnasieskolorna nu finns tillgängliga men det är först efter augusti som förvaltningen får mer precis information på vad exakt eleverna valt.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt i årets första prognos med 1,5 mkr. Detta beror på att förvaltningen tagit höjd för framtida potentiella kostnadsökningar under året centralt. I övrigt följer övriga kostnader budget. I kontogrupp övriga kostnader ingår bland annat olika typer av förbrukningsmaterial, mindre reparationer och underhåll av byggnader, avgifter, markhyror samt Tele- och IT-kommunikation.