

# Fördjupad månadsuppföljning 2024 Kultur- och utbildningsnämnden

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024
Verksamhetens intäkter	73 837	75 305	1 469
Personalkostnader	-220 256	-219 251	1 005
Lokalhyror	-66 344	-66 534	-190
Köp av tjänster	-106 566	-107 366	-800
Övriga kostnader	-31 236	-32 721	-1 484
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-424 403</b>	<b>-425 871</b>	<b>-1 469</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-350 566</b>	<b>-350 566</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	350 566	350 566	0
Finansnetto			0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. Nolhaga Parkbad har de första fyra 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 1,5 mkr. Intäktsavvikelse beror främst på extra medel inom gymnasieskola för elever från Ukraina samt mer intäkter än budgeterat inom Nolhaga Parkbad.

### **Personalkostnader**

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader förväntas avvika positivt mot budget med 1 mnkr. Avvikelsen är liten då Kultur- och utbildningsnämnden har närmare 220 mnkr i personalkostnader. Det finns inga betydande slutsatser att dra av avvikelsen.

### **Lokalhyror**

Nämndens lokalhyror avviker negativt med 0,2 mnkr 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 negativt om 0,8 mnkr för budget. Det är något högre 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 mnkr. 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.

### **Prognosförändring:**

Prognosen är oförändrad sen föregående månad där uppskattningen fortsatt är budget i balans.

## Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>8 800</b>	<b>5 480</b>	<b>3 320</b>
Inventarier	5 600	4 230	1 370
Konstsamling	100	100	0
Musikinstrument	100	100	0
Textilutställning	0	450	-450
Utställning Nolhaga Slott	0	100	-100
Sarganordning konstgräsplan	0	500	-500
Ny ishall	3 000	0	3 000
<b>Imageinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
<b>Reinvestering</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>-320</b>
Maskiner	0	320	-320
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
Hyresgäst Anpassningar	1 500	1 500	0
<b>Totala utgifter</b>	<b>10 300</b>	<b>7 300</b>	<b>3 000</b>

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott mot investeringsbudget med 3 mnkr. Hyresgäst Anpassningarna i årets investeringsbudget består av ombyggnation i Campus Alingsås lokaler. De verksamheter som flyttas till Campus Alingsås är Mötesplats unga, Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar samt TE4. För att nuvarande lokaler ska kunna tillgodose verksamheternas behov pågår ombyggnationer för att inflyttning ska kunna säkerställas inför höstterminen 2024. Förvaltningen gör även Anpassningar på Alströmergymnasiet där tre program involveras i flyttprocessen: barn- och fritidsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och försäljning och serviceprogrammet. Anpassningar görs i lokalerna Fabriken och Arena elva. Nytt klassrum och nytt grupprum tillgängliggörs i Fabriken. I lokalen som heter Arena elva bygger förvaltningen om för två klassrum samt anpassar andra delar av lokalen för att tillgodose BF:s behov. Till Campus Alingsås har det också skett inköp till övriga ytor med inventarier till klassrum och ljudabsorbenter.

Ishallsprojektet fortskrider enligt plan med Kultur- och Utbildningsförvaltningens engagemang för utformning och Anpassningar. Slutbesiktning är planerad i december och investeringsbudgeten har flyttats till 2025 för smidigare process. Det betyder att ishallen börjar fyllas med inventarier i januari inför den publika driften som startar i mars snarare än att inventarier köps in under 2024 och tillfälligt lagerförs i en annan lokal för att sedan flyttas till ishallen.

Vid Nolhaga Lantgård investeras det i brandlarm, kameraövervakning och ombyggnation av

staket till sandhagen och ligghall för djurskydd. Samverkan med Alingsås IT-avdelning säkerställer korrekt hantering av material.