

Månadsuppföljning oktober 2024

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024
Verksamhetens intäkter	73 837	79 864	6 027
Personalkostnader	-220 256	-222 246	-1 991
Lokalhyror	-66 344	-65 870	474
Köp av tjänster	-106 566	-107 658	-1 092
Övriga kostnader	-31 236	-34 655	-3 419
Verksamhetens kostnader	-424 403	-430 430	-6 027
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 biblioteksmodul i Ingared.

Inom utbildningssektorn avviker budget positivt med 0,5 mkr som följd av överskott inom interkommunala ersättningar om 2 mkr. I övrigt finns vissa merkostnader som kan härledas till kostnad för underhåll och anpassning av lokaler på Alströmergymnasiet samt ökning av administrativa kostnader som följd av högre priser på it-produkter som datorer samt fler elever.

För fritidssektorn förväntas en ekonomi i balans bortsett från 0,3 mnkr som det kostat att rusta upp belysningen på Gerdskenvallen. Nohaga Parkbad har mer intäkter samt mer kostnader jämfört med budget. Förvaltningens lokaluthyrning som helhet förväntas förlöpa enligt plan och avviker inte betydande mot budget.

Prognos

Intäkter

Intäkterna uppskattas avvika positivt mot budget med 6 mnkr. Intäktsavvikelse beror främst på mer intäkter än budgeterat inom Nolhaga Parkbad men påverkas också av extra driftsbidrag inom gymnasieskola för elever från Ukraina, extra utbetalt generellt bidrag till gymnasieskolan som kompensation mot kostnader som inflationen bidragit med, samt extra bidrag för omställning mot GY25 med fokus på ämnesbetygsreformen. Det uppskattas också vara ökade intäkter för anpassad gymnasieskola som följd fler inresande elever.

Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader förväntas avvika negativt mot budget med 2 mnkr. Avvikelsen är negativ som följd av högre personalkostnader inom kultur, turism och fritid samt på vissa delar av Alströmergymnasiet. Personalkostnaderna avviker positivt inom den administrativa enheten som följd av vakans som ännu inte ersatts samt av föräldraledighet. Det är något lägre personalkostnader inom kulturskola och ungdomsverksamhet jämfört med budget som följd av bland annat tillfällig tjänstledighet inom ungdomsverksamheten.

Lokalhyror

Nämndens lokalhyror avviker positivt med 0,5 mkr mot budget med något lägre lokalkostnader för hyra av ishall i Vårgårda jämfört med budgeterat. Inom Kultur- och bibliotek är lokalkostnaderna något högre då hyresvärden Sparbanken Alingsås justerat hyran för högre elförbrukning i efterhand.

Köp av tjänster

Köp av tjänster förväntas avvika negativt med 1,1 mnkr. Enligt nuvarande uppskattning förväntas kostnaderna för interkommunala rörelser avvika positivt. Det som bidrar till att helheten är negativ för köp av tjänster är bland annat dyrare administrativa kostnader för exempelvis datorer på Alströmergymnasiet där eleverna blivit fler och priserna stigit. Det har även tillkommit kostnader för extern utredning kopplat till olycka Nolhaga Parkbad samt genomlysning av hur föreningsbidrag och andra typ av föreningssubventioner hanteras i kommunen.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt med 3,4 mnkr. Det har skett kostnadsökningar på Alströmergymnasiet som följd av underhåll samt utbyggnad av lokaler. Även ett nytt kafé har öppnat vid Campus Alingsås. Förbrukningskostnaderna överstiger budget vid Nolhaga Parkbad och byte av belysning på Gerdskenvallen bidrar också till negativ avvikelse mot budget. I övrigt följer övriga kostnader budget.