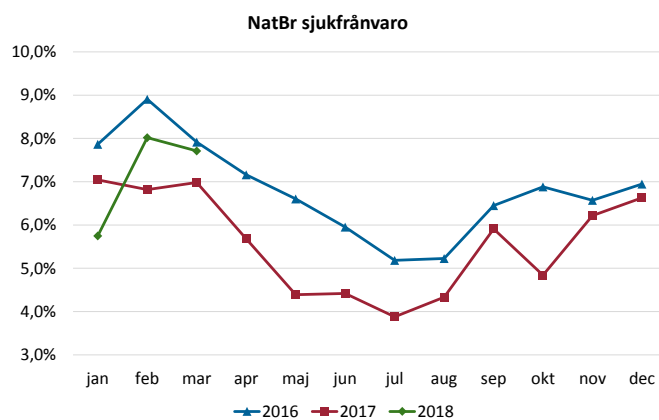
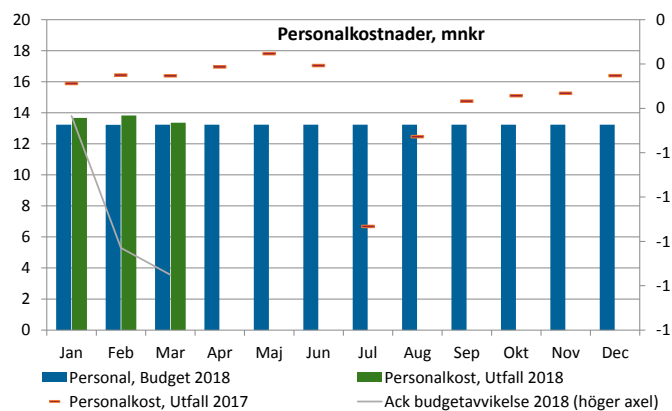
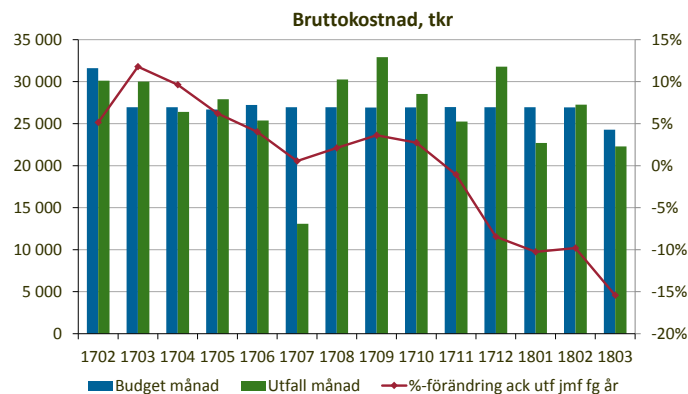
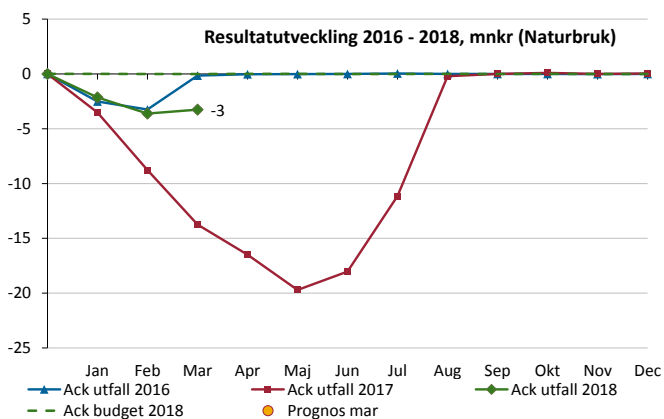
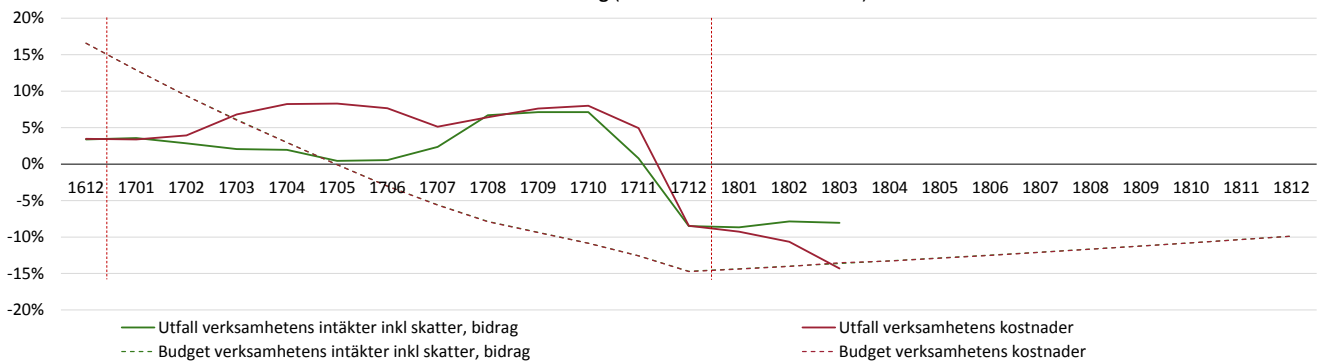


Resultaträkning, Naturbruk	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget
Mnkr	Mars	Mars	Belopp	2017	Belopp	2018
SUMMA INTÄKTER	69,19	73,06	-3,87	71,91	-2,72	292,23
Personalkostnader totalt	-40,85	-39,36	-1,49	-48,58	7,73	-157,45
Summa kostnader inhyrd personal	0,00	-0,34	0,34	-0,14	0,14	-1,35
Lokal- och energikostnader	-8,31	-9,51	1,20	-12,37	4,06	-38,02
Material och varor	-9,75	-8,93	-0,82	-7,15	-2,60	-35,70
Övriga kostnader inkl finansnetto	-13,50	-14,80	1,30	-17,41	3,91	-59,18
Årets resultat	-3,25	-0,01	-3,25	-13,74	10,49	0,00



Kostnads- och intäktsutveckling (rullande 12-månaders bokslut) Naturbruk



Naturbruksförvaltningen

Verksamhet: 2018 har startat med hög aktivitet på alla våra skolor och framåt har vi nu skapat den organisation och de skolor som var ambitionen i omställningen som genomförts under sista åren. Förvaltningen kan nu börja fokuseringen på våra interna processer för att förbättra de tre olika uppdrag vi har inom regionen.

- Gymnasiet
- Vux och yrkesutbildning
- Kompetenscentra för de gröna näringarna inom regionen.

Ungdomsgymnasiet var under föregående år marginellt under budgeterad nivå. Den antagning som skedde under hösten var på planerad nivå och ser vi nu på de preliminära antagningar som genomförts under första kvartalet så indikerar de en ökning som är positivt för framtiden.

Kunskapsresultaten ligger kvar på en hög nivå och är nu långt över de nationella snittet både när det gäller andel som tar en yrkesexamen och deras genomsnittliga betygspoäng. Den totala elevvolymen på de skolor som är kvar är högre jämfört med föregående år.

Yrkeshögskolan ligger på en fortsatt hög nivå. Utbildningar genomförs i hela länet.

Kunskap och kompetenscentra till stöd för näringens tillväxt och utveckling:

Verksamheten baseras på regelbundna behovsinventeringar och utifrån dessa initieras, drivs och stöds forskning, försök och öppna testbäddar förutom utbildning och andra näringsstödande aktiviteter. Det finns ett flertal stora projekt som pågår arbeten och inom det största pågående projektet har våra simulator hallar startats upp Sötåsen och Uddetorp. Svenljunga kommer följa efter under andra kvartalet vilket innebär att våra elever får förstklassiga utrustningar att träna med innan de börjar den praktiska utbildningen.

Förvaltningens skolkök arbetar intensivt med hållbar livsmedelskonsumtion. För att korta livsmedelskedjorna och använda mera lokalproducerade livsmedel har ett större projekt kring detta inletts vilket resulterat i mer lokalproducerad mat på skolorna samt att det pågår ett antal regionsgemensamma förstudier hur olika koncept kan utvecklas.

Ekonomi: Naturbruksförvaltningens ekonomi har även 2018 få extra finansiering av regionstyrelsen för de återstående delarna inom omställning som kommer avslutas under 2018. Det finns fortfarande några frågeställningar att lösa ut kring utvecklingsarbetet där förvaltningen fortsatt har provisoriska lösningar inom bland annat elevboenden. De extra medel som tilldelats under 2018 uppgår till 5,4 mnkr. Resultatet under första kvartalet uppgår till -3,2 mnkr hittills.

De största avvikelser i resultatet efter mars månad är:

Kostnader för gymnasie elever som läser utanför länet är 1,2 mnkr högre, periodisering av semesterlöneskuld 0,8 mnkr och ej avräknade omställningskostnader 0,5 mnkr.

HR: Förvaltningen har fortsatt att prioritera att ha 100 % behöriga lärare Omställningsarbetet följer plan, det finns fortfarande 4 medarbetare kvar som är under omställning. Trenden för sjukfrånvaron har ökat under första kvartalet där korttidsfrånvaron ökat, orsakat av höga nivåer av influensa och förkylningar. Förvaltningen har observerat en ökning av långtidsfrånvaron där en analys har startats vilka åtgärder som behöver sättas in.

Antalet nettoårsarbetare har fortsatt att minska under månaden och uppgår nu till 248 personer vilket är en minskning med 3 personer jämfört med föregående månad och 9 mindre jämfört med årsskiftet. Målet är att vara 245 nettoårsarbetare vid halvårsskiftet enligt budget.