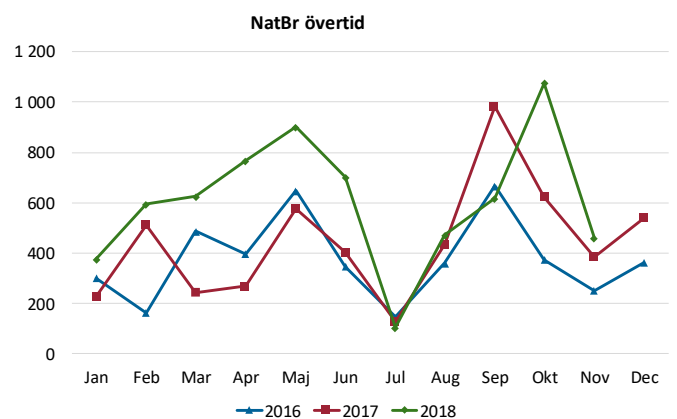
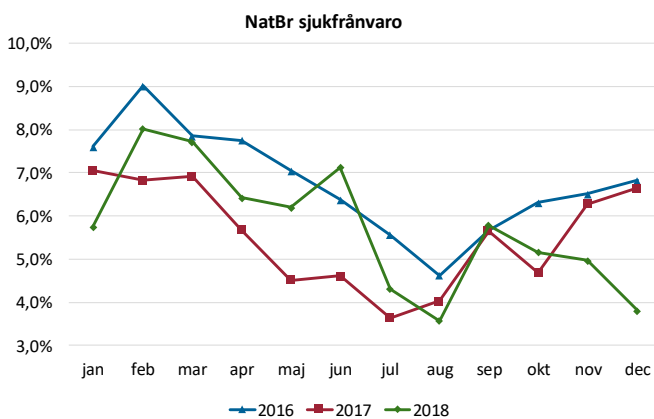
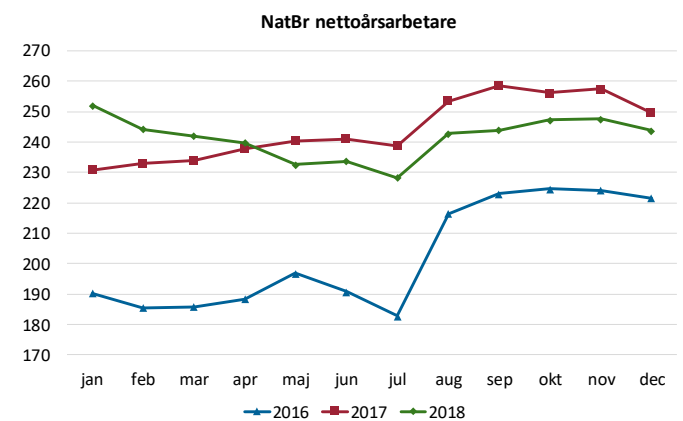
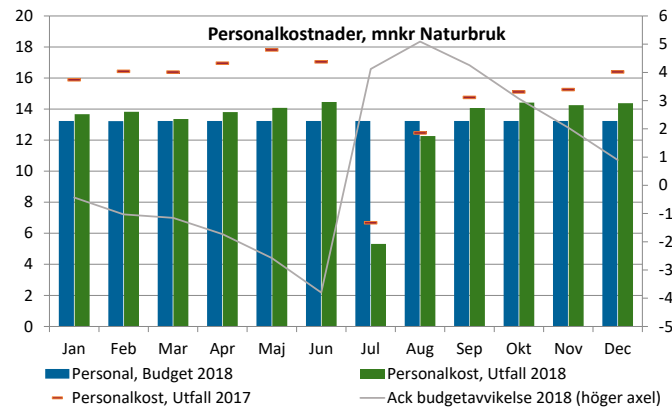
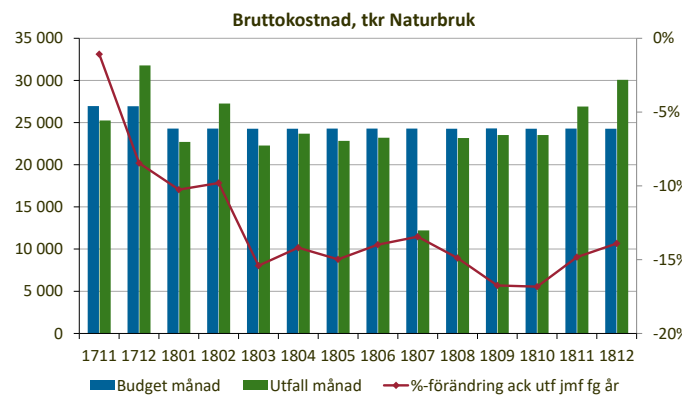
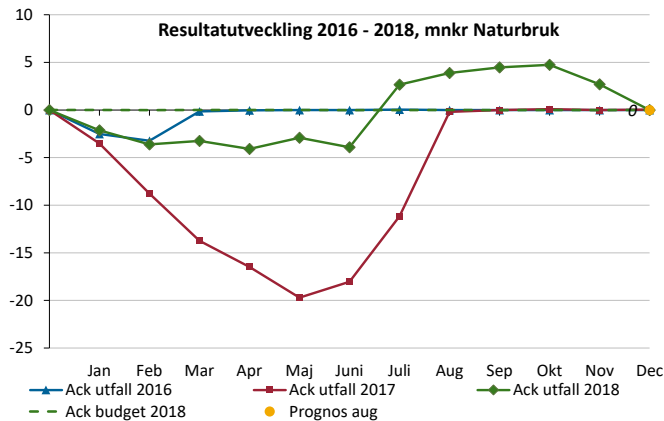


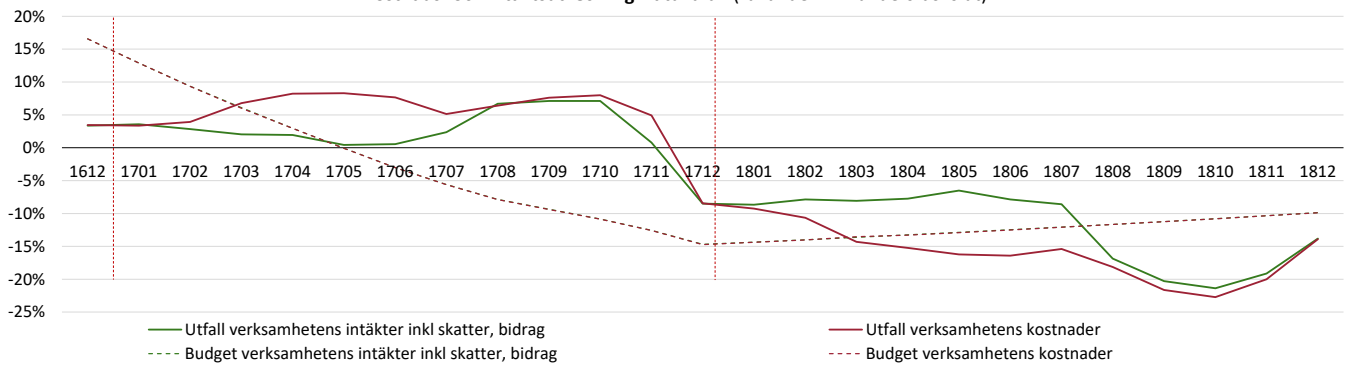
Resultaträkning, Naturbruk	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	December	December	Belopp
SUMMA INTÄKTER	282,16	292,23	-10,07
Personalkostnader totalt	-158,64	-157,45	-1,20
Summa kostnader inhyrd personal	0,74	-1,35	2,09
Lokal- och energikostnader	-40,55	-38,02	-2,53
Material och varor	-27,92	-35,70	7,78
Övriga kostnader inkl finansnetto	-55,36	-59,18	3,82
Årets resultat	-0,01	0,00	0,00

Ack utfall	Förändring
2017	Belopp
327,64	-45,48
-179,36	20,71
-1,88	2,62
-46,12	5,56
-33,10	5,18
-67,15	11,79
0,04	-0,05

Budget	Prog aug
2018	2018
292,23	278,49
-157,45	-158,95
-1,35	0,76
-38,02	-40,52
-35,70	-26,85
-59,18	-52,00
0,00	0,00



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



Höstterminen 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 de sista åren. Förvaltningen kan nu fokusera 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. De elever som startat årskurs 1 2018 är fler än föregående år och på planerad nivå. Antalet elever har därmed fortsatt att öka och ambitionen kvarstår att öka antagningarna framåt. Kunskapsresultaten ligger kvar på en hög nivå och är över det 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.

Yrkehögskolan ligger på en fortsatt hög nivå med antalet elever. 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 och inom det största pågående projektet har våra simulatorcenter startats upp på Sötåsen och Uddetorp. Svenljunga kommer följa efter under fjärde kvartalet. Detta innebär att våra elever och studenter får förstklassiga utrustningar i sin undervisning som ett komplement till de riktiga lantbruks- och skogsmaskinerna vilket leder till ökad säkerhet och miljövinster.

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 inom regionen genom externt finansierade projekt.

Ekonomi

Naturbruksförvaltningens ekonomi har även 2018 få extra finansiering av regionstyrelsen för de återstående delarna inom omställning som har avslutats under 2018. De extra medel som tilldelats under 2018 har uppgått till 5,4 mnkr. I samband med årsprognosen för 2018 ser vi tydligt att antalet studerande utanför regionen ökar kraftigt speciellt inom häst. Den budget som är lagd är baserad utifrån historiska antal studenter utanför regionen. Antalet studenter har under hösten 2017 ökat och utfallet för 2018 är nu 16,2 mnkr i kostnader som finansieras av oss, vilket är 4,2 mnkr mer än budget.

Helårsresultatet är ett resultat i balans. De största avvikelserna i resultatet för 2018 är:

Vi har haft lägre intäkter kopplat till att de ökningarna inom elevantal inte uppfyllts fullt utifrån budgeterade nivåer. Detta har dock kompensats av lägre kostnader inom ett flertal områden. Vi har under 2018 uppfyllt våra bemanningsmål på 245 nettoårsarbetare, dock har vi inte riktigt klarat vårt personalkostnads mål beroende på högre lönenivåer inom främst pedagogisk personal.

HR

Förvaltningen har fortsatt att prioritera att ha 100 % behöriga lärare. Omställningsarbetet är avslutat i samband med årsskiftet och samtlig personal har gått vidare utanför förvaltningen. Sjukfrånvaron ackumulerat under året ligger något högre än föregående år 5,8% i jämförelse med 5,4 % för 2017. Det är den korta frånvaron som har ökat. Långtidssjukfrånvaron har minskat något. Sjukfrånvaron har gått ned under året och var mycket låg i december (3,8 %).

Antalet nettoårsarbetare har ökat under augusti och uppgår nu till 244 personer vilket är på motsvarande nivå jämfört med föregående månad, dock 14 mindre jämfört med årsskiftet. Målet är att vara 245 nettoårsarbetare enligt budget vilket är uppnått.