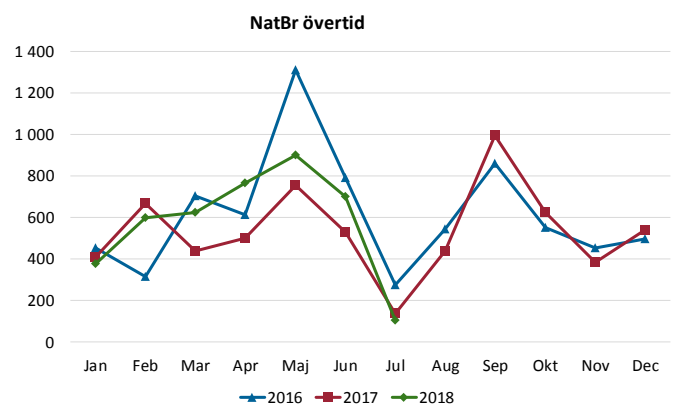
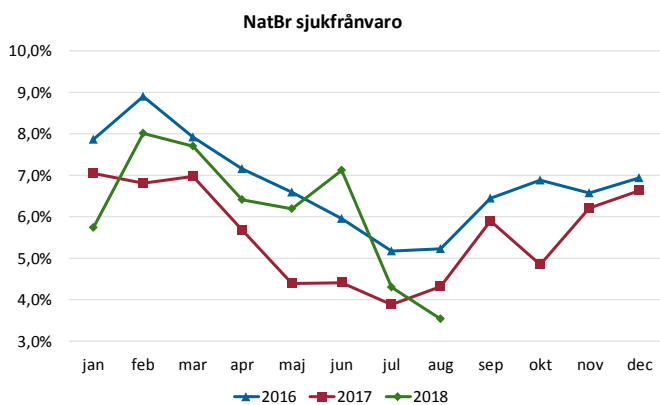
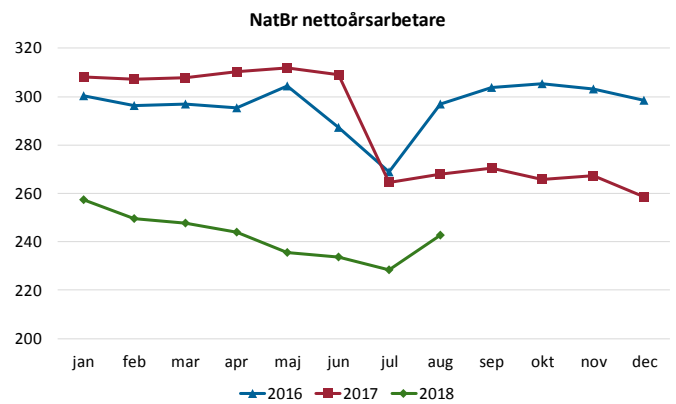
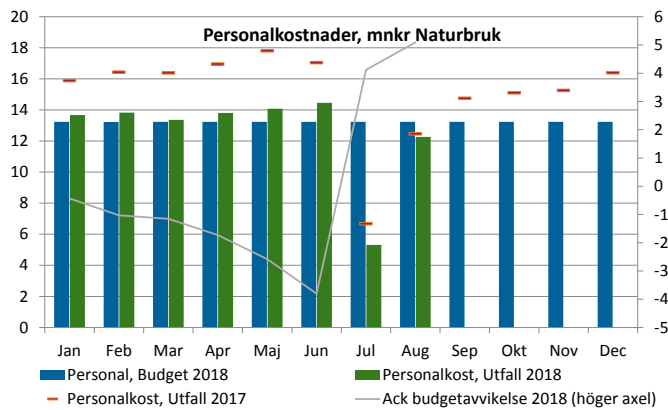
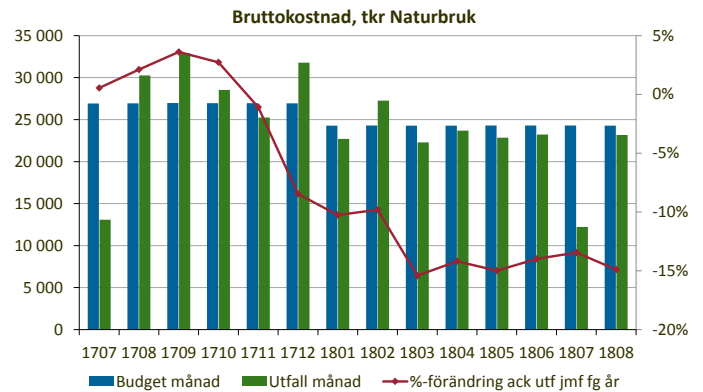
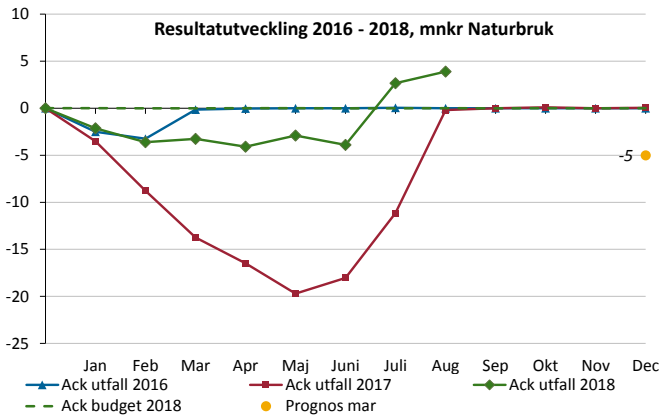


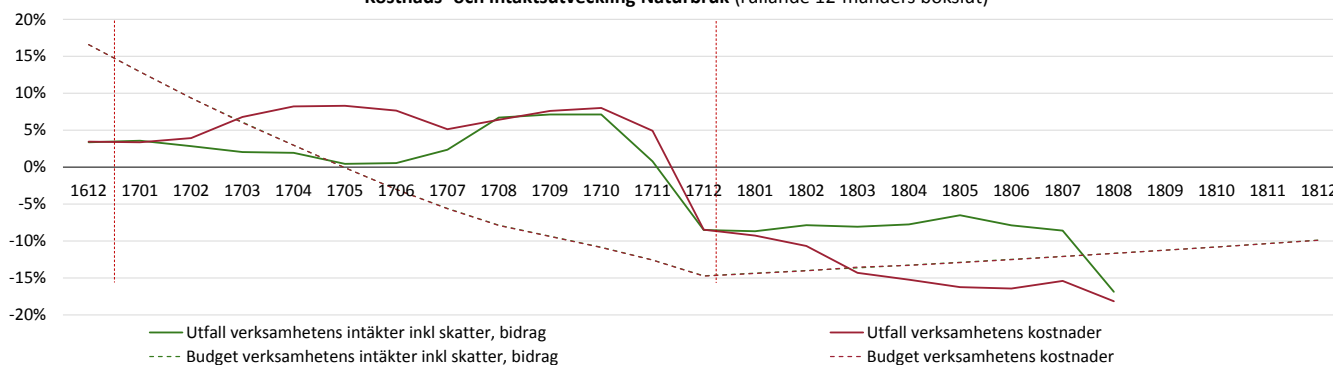
Resultaträkning, Naturbruk	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	Augusti	Augusti	Belopp
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>181,81</b>	<b>194,82</b>	<b>-13,01</b>
Personalkostnader totalt	-101,40	-104,96	3,56
Summa kostnader inhyrd personal	0,63	-0,90	1,53
Lokal- och energikostnader	-23,26	-25,35	2,09
Material och varor	-18,56	-23,80	5,23
Övriga kostnader inkl finansnetto	-35,37	-39,45	4,09
<b>Årets resultat</b>	<b>3,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,89</b>

Ack utfall	Förändring
2017	Belopp
<b>208,72</b>	<b>-26,91</b>
-119,10	17,70
-0,60	1,23
-26,71	3,45
-15,61	-2,96
-46,91	11,54
<b>-0,20</b>	<b>4,10</b>

Budget	Prog mar
2018	2018
<b>292,23</b>	<b>283,81</b>
-157,45	-157,45
-1,35	-1,35
-38,02	-39,91
-35,70	-35,91
-59,18	-53,61
<b>0,00</b>	<b>-5,00</b>



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.

Yrkeshögskolan 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 simulator hallar startats upp på Sötåsen och Uddetorp. Svenljunga kommer följa efter under fjärde 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 inom regionen genom externt finansierade projekt.

## 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. 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 årsprognosen för 2018 är nu 17 mnkr i kostnader som finansieras av oss, vilket är 5 mnkr mer än budget.

Resultatet under de första åtta månaderna uppgår till 3,9 mnkr i vinst hittills. Effekten av semesterlöneskulden kommer under hösten försämrat resultatet vilket är i linje med prognosen, De största avvikelserna i resultatet efter augusti månad är:

Periodisering av semesterlöneskuld bidrar med 4,0 mnkr hittills. Kostnader för gymnasieelever som läser utanför länet är 3,3 mnkr högre.

Förvaltningen har haft lägre intäkter än budgeterat, detta har kompenseras av lägre kostnader inom ett flertal områden.

## HR

Förvaltningen har fortsatt att prioritera att ha 100 % behöriga lärare Omställningsarbetet följer plan, det finns fortfarande 2 medarbetare kvar som är under omställning, Trenden för sjukfrånvaron har fortsatt ner och var 3,5% under augusti vilket är lägre tidigare månader samt den lägsta sjukfrånvaron under en enskild månad sedan 2016. Förvaltningen har observerat en ökning av långtidsfrånvaron där ett analysarbete har startats för att utreda vilka åtgärder som behöver sättas in.

Antalet nettoårsarbetare har ökat under augusti och uppgår nu till 243 personer vilket är en ökning med 15 personer jämfört med föregående månad, dock 15 mindre jämfört med årsskiftet. Ökningen i augusti är relaterad till nya lärare inför läsåret 2018/2019, detta är för att ersätta lärare som lämnat oss efter föregående läsår. Målet är att vara 245 nettoårsarbetare enligt budget, ramen kommer justeras med hänsyn till ett antal elevassistenter som finansieras direkt av kommunerna. Detta berör alla våra skolor.