

Månadsuppföljning april 2021

Ekonomisk utvärdering, utfall och helårsprognos

Verksamhet	Utfall ack	Period- avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Nämnd och styrelseverksamhet	-0,1	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Allmän fritidsverksamhet	-1,9	0,1	-5,9	-6,0	0,0
Stöd till studieorganisationer	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-0,3	0,0	-1,0	-0,9	0,0
Bibliotek	-2,2	0,1	-7,1	-7,2	-0,1
Musikskola/Kulturskola	-1,9	0,0	-5,6	-5,8	-0,1
Fritidsgårdar	-1,4	0,1	-4,6	-4,6	0,0
Grundläggande vuxenutbildning	-0,4	0,0	-1,4	-1,4	0,0
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-1,4	0,0	-4,2	-4,3	0,0
Särskild utbildning för vuxna	0,0	0,1	-0,2	-0,1	0,1
Svenska för invandrare	-1,0	0,0	-3,1	-3,1	-0,1
KAA - Kommunens Aktivitets Ansvar	-0,1	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Flyktingmottagande	-0,5	-0,3	-0,8	-1,0	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,6	0,4	-6,3	-6,0	0,3
Summa (mnkr) w	-12,9	0,6	-40,8	-41,1	-0,3

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott för perioden på 0,6 mnkr exklusive badet. Prognosen för hela året är ett underskott på 0,3 mnkr. Prognosen utgår från att effekterna av covid-19 endast påverkar första halvåret och att verksamheterna kan återgå till normal verksamhet efter sommaren.

Biblioteket redovisar ett överskott för perioden på 0,1 mnkr, överskottet beror på att större delen av bokinköp genomförs under perioden oktober-december. Prognosen för helåret är ett underskott på 0,1 mnkr. Underskottet beror på stigande lönenivåer vid nyrekrytering samt lägre intäkter på grund av slopade förseningsavgifter och förlängd lånetid med anledning av covid-19.

Musikskolan redovisar ett utfall enligt budget. Prognosen för helåret beräknas till ett underskott på 0,1 mnkr. Underskottet beror på färre elever i musikskolan under vårterminen vilket medför lägre intäkter.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Särskild utbildning för vuxna redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden och i helårsprognosen. Överskottet hänförs till köp av externa utbildningsplatser.

Svenska för invandrare redovisar ett utfall enligt budget, för helåret beräknas ett underskott på 0,1 mnkr kopplat till utökade lokaler med anledning av covid-19.

Flyktningmottagande redovisar ett utfall för perioden och en prognos för helåret på -0,3 mnkr. Underskottet hänförs till bostadshyror utifrån kommunens ansvar för bostadsförsörjning för nyanlända personer.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott med 0,4 mnkr för perioden, överskottet avser lägre personalkostnader samt fördelaktiga avtal med arbetsförmedlingen. Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 0,3 mnkr. I januari startade ett nytt arbetsmarknadsprojekt som utför tjänster till gata/park, projektet finansieras av gata/park.

Verksamhet	Utfall ack	Period- avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Idrotts- och fritidsanläggningar	-3,1	-0,4	-8,3	-9,1	-0,8
Summa (mnkr)	-3,1	-0,4	-8,3	-9,1	-0,8

Badet redovisar ett underskott för perioden på 0,4 mnkr. Prognosen för hela året är ett underskott på 0,8 mnkr. Prognosen utgår från att effekterna av covid-19 endast påverkar första halvåret och att verksamheterna kan återgå till normal verksamhet efter sommaren.

Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat då badet har varit stängt sedan november 2020 på grund av covid-19 samt att simskolan är inställd. Simundervisning för skolans elever genomförs som vanligt. Badet kommer inte att öppna för allmänheten före sommaren. Planering pågår för den extra satsning på utveckling av badet som ska genomföras under 2021.

Catharina Pålsson
Sektorchef